

## Protokoll nr. 6/20-22 styremøte 11-12 september 2021

Følgende deltok fysisk på møte:

Fra styret: Steinar, Eva, Linda, Odin, Marius, Sigmund, Hege

Fra administrasjonen: Jan Roger (referent)

Ikke tilstede; Per Christian, Fred, Rune

### Saksliste:

#### Faste punkter:

- Referat forrige møte (protokoll nr. 5. 2020-22)
- *E-post saker i perioden:*
  - EP 9-2022 NM skive 2021 besluttet skal gjennomføres - Vedtatt
  - EP10-2022 Korrigerings av skivestørrelse innendørs - Vedtatt
- **Strategiprosess (gjennomgang av de enkelte ansvarliges målbare handlingsplaner)**
- Sportssjefen informerer lørdag klokken 12:00
- Trenerveileder informerer lørdag klokken 14:30

59/20-22 Prosjektregnskap pr. august 2021

60/20-22 Prognosejustering – utsatt sak 55-20-22

61/20-22 Innkjøp av avstandsmålere

62/20-22 Regelverksvedtekter på vårt forbunds ting

63/20-22 Søknad om NM Felt 2022 Eidsvoll

64/20-22 Splitting av region Midt-Norge

65/20-22 Prosjektregnskap pr. august 2021

#### **EP 9-2022 NM skive 2021 besluttet skal gjennomføres**

Det er p.t. 234 påmeldte til årets NM Skive 2021, fordelt på 133 senior+38 lagledere, samt 40 junior+23 lagledere.

Med bakgrunn i dette og det faktum at endelig beslutning må tas i forhold til våre medlemmers planlegging, anbefales det at NM Skive 2021 gjennomføres ihht det oppsett som kreves med tanke på smittevern og forhold for øvrig.

Teknisk arrangør får dermed i oppgave å legge plan for gjennomføring av mesterskapet på best mulig vis.

### **Innstilling til styret**

Årets NM Skive 2021 gjennomføres med de tiltak og justeringer som kreves for at arrangementet skal bli så godt som mulig, under de til enhver tid rådende forutsetninger med tanke på nasjonale og lokale bestemmelser.

#### **Vedtak:**

Styret godkjente at Årets NM Skive 2021 gjennomføres med de tiltak og justeringer som kreves for at arrangementet skal bli så godt som mulig, under de til enhver tid rådende forutsetninger med tanke på nasjonale og lokale bestemmelser.

### **EP10-2022 Korrigering av skivestørrelse innendørs.**

Det ble nylig besluttet å innføre 40cm skive for instinkt og langbue klasse 1 (sak 57/20-22).

Tilbakemeldinger fra medlemmer/skyttere tilsier at dette nok var en for kjapp beslutning, som ikke hadde vært godt nok vurdert før beslutning ble fattet.

Det å skyte 40cm skive for disse divisjoner blir for mange svært vanskelig og vil muligvis medføre at skyttere bytter divisjon, eller enda verre, gjøre sitt til at man ikke ønsker å skyte.

I flere av våre landsdeler står nå innendørssesongen straks for døren og det vil i løpet av nær fremtid bli arrangert stevner på 18m og 40cm/60cm skiver.

Det ønskes derfor å gjøre om på nevnte vedtak snarest mulig slik at man opprettholder 60cm skive for langbue og instinkt-divisjonene, men at det som et slags kompromiss innføres trippel 60cm skive for klasse 1 i respektive divisjoner.

Øvrige klasser skyter full skive (poengsøner 1-10) som vanlig.

NM innendørs vil for disse divisjoner i utgangspunktet gjennomføres på full skive, men tilsvarende som i recurve kan man be om å få trippel-skive også her.

### **Innstilling til styret**

Tilbakeføre til 60cm for Instinkt 1 og Langbue 1, men i form av trippel-skive.

På NM kan man velge om man ønsker å skyte trippel- eller full 60cm skive.

#### **Vedtak:**

Styret vedtok at man Tilbakeføre til 60cm for Instinkt 1 og Langbue 1, men i form av trippel-skive. På NM kan man velge om man ønsker å skyte trippel- eller full 60cm skive.

### **Strategiprosess.**

Styret gikk gjennom strategidokument, og oppdaterte dette både i forhold til ansvar og målbare handlingsplaner basert på nåsituasjon og med håp om at pandemien ikke påvirker planene fremover i vesentlig grad.

### **Sportssjefen orienterer.**

Sportssjefen informerte styret om det arbeidet som pågår i sportsutvalget.

Styret applauderte de gode resultatene som var oppnådd i EM 3D og Felt.

### **Trenerveileder informerer.**

Trenerveileder Benjamin orienterte styre om de aktiviteter som er blitt gjennomført første halvår.

Det ble også presentert aktivitetsplan fremover for høsten 2021 og våren 2022.

Det utarbeides også aktivitetsplan for høsten 2022 og våren 2023.

Når aktivitetsplanene er klare vil disse blir publisert gjennom våre kanaler.

### **59/20-22 Prosjektregnskap pr. august 2021**

Regnskapet pr. 31.08.2021 viser et overskudd på kr. 2.148.444,-. Årsbudsjettet viser et underskudd på kr. 300.000,-. Regnskapet for 2021 preges av pandemien på samme måte som regnskapet for 2020. Bokførte inntekter pr. 31.08 utgjør kr. 4.994.237,-. Budsjetterte inntekter for 2021 er kr. 5.140.000,-. Momsrefusjon i størrelsesorden kr. 200.000,- – kr. 250.000,- vil vi motta i desember.

Aktiviteten og kostnadene så langt i regnskapsåret er som dere da vil forstå begrenset av pandemien.

Kostnadene er gjennomgått for å avdekke behov for prognosejusteringer, se sak 60/20-22. Justeringene er ikke å anse som vesentlige.

Regnskapet vil så snart som mulig bli lagt fram for kontrollkomiteen.

### ***Innstilling til styret***

Regnskapet pr. august 2021 tas til etterretning.

### **Vedtak:**

Styret tok prosjektregnskapet pr. august til etterretning.

### **60/20-22 Prognosejustering – utsatt sak 55-20-22**

#### **Prognosejustering**

#### ***Prosjekt 95033 Data og IT kostnader***

Kostnadsbudsjett økes med 35.000,- til totalt 135.000,-

Ekstraordinær faktura fra NIF for å dekke vår andel av digitaliseringsløftet.

#### ***Prosjekt 95034 Kontingenter***

Kostnadsbudsjett økes med 20.000,- til totalt 45.000,-

Faktura for vårt medlemskap i SFF på kroner 20.000,- som tidligere er trukket fra post 2 tildeling før utbetaling til oss.

#### ***Prosjekt 32091 EM 2025 – utredning*** (Nytt prosjekt opprettet)

Kostnadsbudsjett settes til totalt 50.000,-

Styrevedtak 48 – 20/22

#### ***Prosjekt 96040 Avgifter***

Redusere inntektsbudsjett med 35.000,- fra 350.000,- til 315.000,-

Her ligger administrasjon og aktivitetsavgift som nå er fakturert ut.

## **Omdisponering av midler som Sportsutvalget disponerer styrevedtak sak 08 – 20/22**

Sportsutvalget kan omdisponere opp til kr.100.000,- hvis toppidrettsarrangementer ikke blir gjennomført.

Sportsutvalget tildelte 100.000,- til prosjekt 50041 Ungdoms VM som ble flyttet fra Australia til Polen.

Midlene tas fra prosjekt 50034 EM innendørs (60.000,-) ikke arrangert pga korona og deler av prosjekt 50035 OL-kvalifisering (40.000,-) av budsjettet 66.000,- hvor vi ikke har kvalifisert skytter.

### **Resterende midler på kr. 26.000,- fra prosjektkonto 50035 overføres til prosjekt 50041 VM ungdom, slik at totalt budsjett for VM ungdom er kr. 126.000,-**

Ekstra treningssamling ifm WC 2 Lausanne pga koronarestriksjoner ved hjemreise føres på prosjekt 50061 WC 2 Lausanne

### **Innstilling til styre**

Styret godkjenner de fremlagte prognosejusteringer.

### **Vedtak:**

Styret vedtok fremlagte prognose og prosjekt justeringer.

### **61/20-22 Innkjøp av avstandsmåler.**

Ved hvert NM benyttes avstandsmåler for å kontrollere at avstandene til målene er korrekt.

Hoveddommer er prisgitt at noen i arrangørklubben har avstandsmåler til rådighet, om hen ikke har egen måler med seg.

Dette er noe hoveddommer burde ha tilgang på fra forbundet.

Jo, man kan benytte målebånd, men det er vanskelig å få korrekte avstander på denne måten.

Det foreslås derfor at det kjøpes inn en «NBF-godkjent» avstandsmåler som kan brukes til arrangement i regi av forbundet.

En god avstandsmåler koster gjerne 5000-6000 i innkjøp.

F.eks. Nikon Forestry Pro II, kr. 5.500,-

Prosedyrene for utlevering og innlevering må i så fall nedtegnes.

### **Innstilling til styret**

Godkjenne innkjøp av «offisiell» avstandsmåler til bruk i mesterskap og arrangement i regi av NBF.



**Vedtak:**

Styret vedtok innkjøp av «offisiell» avstandsmåler til bruk i mesterskap og arrangement i regi av NBF med en kostnadsramme på kroner 6.000,- som belastes prosjektkonto 32010 NM kostnader.

**62/20-22 Regelverksvedtekter på vårt forbunds ting**

Det er innført vedtekter for vårt regelverk og våre tingvedtak.

De innførte vedtektene er gjeldende i tingperioden – og skal vurderes innført eller forkastet som del av påfølgende Ting. Tilsvarende som for World Archery's bylaws. Det foreslås derfor at det innføres et fast punkt på våre kommende Ting;

**Gjennomgang av endringer på gjeldende regelverksvedtekter**

*I tingperioden er det innført en rekke vedtekter. De av disse vedtektene klubbene ønsker å gjøre om, eller forkaste, må den enkelte klubb sende innspill på, sammen med øvrige tingforslag klubben måtte ha.*

*Innspillet må inneholde*

- *Nr. på vedtekt som ønskes belyst*
- *Justering/forkasting av vedtekt*
- *Bakgrunn for innspillet*
- *Forslag til ny tekst dersom den foreslås justert*

*De vedtekter som ikke blir kommentert vil automatisk bli innført i gjeldende regelverk for kommende tingperiode.*

**Innstilling til styret**

Vedta at det fra og med neste Ting legges til et fast punkt på agendaen:

**Gjennomgang av endringer på gjeldende regelverksvedtekter**

Med innhold som skrevet i saksinnholdet ovenfor.

**Vedtak:**

Styret vedtok at det fra og med neste Ting legges til et fast punkt på agendaen:

**Gjennomgang av endringer på gjeldende regelverksvedtekter****63/20-22 Søknad om NM Felt 2022 Eidsvoll bueskyttere**

Det har kommet inn søknad fra Eidsvoll Bueskyttere om å arrangere NM Felt 17.-18. september 2022.

I søknaden ligger det også forslag om å bruke formatet «arrowhead» som format for arrangementet.

Det er også søkt om en opsjon for å arrangere i 2023.

Fra administrasjonen side så mener vi at NM søknad for 2023 bør behandles på Tinget, og at egen søknad kommer for dette. (hvis de ønsker å søke)

Arrangement-formen må avklares i forhold til vårt regelverk, og hvis nødvendig godkjennes på Tinget april 2022.

### **Innstilling til styret**

Administrasjonen innstiller på at Eidsvoll Bueskyttere får innvilget sin søknad om å arrangere NM Felt 17 og 18 september 2022 basert på vårt opprinnelige reglement.

### **Vedtak:**

Styret vedtok at NM Felt 17. og 18. september 2022 tildeles Eidsvoll Bueskyttere basert på vårt opprinnelige reglement.

### **64/20-22 Splitting av region Midt-Norge**

Vi har mottatt søknad fra Bueskytterregion Midt-Norge om å splitte regionen der til en løsning som innebærer at noen av klubbene blir med i regionen som startes opp i Sogn og Fjordane. Mens de resterende former Trøndelag Bueskytterkrets.

Søknad fra Bueskytterregion Midt-Norge:

*Tustna 03.09.2021*

*Bueskytterregion Midt-Norge søker med dette om og få splitte regionen i to.*

*På grunn av store avstander fra sør til nord er det vanskelig å samle klubbene og styret i regionen til møter. Splitting av regionen vil også føre til kortere avstand til regionsmesterskap og stevner i egen region.*

*Et enstemmig årsmøte i Juli 2021, gikk inn for følgende forslag til splitting:*

*«Bueskytterregion Midt-Norge splittes i Moldefjorden. Klubber sør for Moldefjorden ønsker og gå inn i region Vestlandet, klubbene nord for Moldefjorden fortsetter som Bueskytterregion Midt-Norge.»*

*Følgende klubber ønsker overgang til region Vestlandet:*

*Vigra IL*

*Ålesund Bueskyttere*

*Vestnes Bueskyttere*

*Harøy Bogeskytterklubb*

*Hundeidvik Bueskyttere*

*For Bueskytterregion Midt-Norge*

*Eva Therese Beer-Width*

**Utviklingsansvarlig sin kommentar:** Jeg støtter regionen i søknaden om splitting, vi vedtok en splitting i fjor for Region Vestlandet, den nye regionen for Sogn og Fjordane har ventet på denne splittingen før de starter opp den nye regionen. Jeg tror dette kan føre til en større aktivitet i begge regioner.

### **Innstilling til styret**

Styret godkjenner splitting av region Midt-Norge, Utviklingsansvarlig følger opp oppstarten av de nye regionene.

### **Vedtak:**

Styret vedtok splittingen av region Midt-Norge, Utviklingsansvarlig følger opp oppstarten av de nye regionene.

Styremøte ble avsluttet søndag klokken 12:30

Kommende styremøte er berammet til:

- lørdag 20, søndag 21 november 2021
- lørdag 12, søndag 13 februar 2022