

## Protokoll nr. 1/22-24 Konstituerende styremøte 8. Mai 2022

---

### Tilstede:

Fra styret: Steinar, Eva, Linda Cathrine, Tove Mette, Fred, Odin, Rune, Sigmund, Enya

Fraværende: Per Christian og Hege

Fra administrasjonen: Jan Roger (referent) og Endre Vik Larsen

### Saksliste:

#### Faste punkter:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| • Referat forrige møte nr. 10-20-22 | Godkjent                               |
| • E-post saker i perioden           | Ingen saker i perioden                 |
| • Strategiprosess                   | Eva oppdaterer dokumentet etter Tinget |

01/22-24	Styrearbeidskurs ved Endre Vik Larsen
02/22-24	Konstituering av styret v/president
03/22-24	Oppnevning av sportsutvalg v/president
04/22-24	Oppnevning av UK v/president
05/22-24	Oppnevning av utdanningsutvalg og redaksjonskomite
06/22-24	Gjennomgang av forskjellige retningslinjer
07/22-24	Prosjektregnskap mars 2022
08/22-24	Budsjett 2022
09/22-24	Planlagte styremøter 2022-2023
10/22-24	Matrise over hvem som får stipend og lønn 2022
11/22-24	Mitt varsel i NIF regi
12/22-24	Varslingssak til NBF – videre arbeid
13/22-24	Justering PU-klasse
14/22-24	Anskaffe radiokommunikasjonsutstyr
15/22-24	Dommerhonorar mv for dommere mai 22
16/22-24	Oppfølging av Ting vedtak - ansettelse landslagstrener
17/22-24	Oppfølging av Ting vedtak – Avklaring med NIF

Rune Edvardsen har stemmerett siden Per Christian ikke var tilstede

Det ble gjennomført en kort presentasjonsrunde, slik at vi ble bedre kjent med hverandre.

## 01/22-24 Styrearbeidskurs ved Endre Vik Larsen

Styrearbeidskurs ble gjennomført av Endre Vik Larsen

Det ble gitt i oppgave frem til neste møte å ha gjennomgått e-læringskurset

## 02/22-24 Konstituering av styret v/president

President Steinar har hatt samtaler med alle medlemmer av det nye styret og kommet frem til følgende fordeling av ansvarsoppgavene.

		<b>Ansvarsoppgaver</b>
Steinar Risinggård	President	Representasjon Organisasjon Personal Økonomi
Eva Thesen	1. Visepresident	Representasjon Strategiutvikling
Per Christian Stensgård	2. Visepresident	Representasjon lanseo-ansvar og resultatdatabasen Medlem utdanningsutvalget Regler og dommerutvikling
Odin Foss Sjøtun	Styremedlem	Leder for ungdomsutvalget Ungdomsutvikling Nyhetsbrev Norges-cup Samfunnsansvar
Tove Mette Michaelsen	Styremedlem	Leder utdanningsutvalget
Linda Chatrine Herud	Styremedlem	Media og kommunikasjon Nyhetsbrev
Fred Gjelseth	Styremedlem	Regelverk Nyhetsbrev
Hege Rasmussen	Varamedlem	Regelverk Medlem utdanningsutvalget
Rune Edvardsen	Varamedlem	Felt og 3D
Sigmund Lindberget	Varamedlem	Para
Enya Skamsar	Varamedlem ungdomsrepr.	Varamedlem ungdomsrepresentant
Hele styret + adm 1)		Sponsorarbeid

- 1) «Det arbeides med å lage en presentasjon som kan benyttes til å presentere for potensielle sponsorer, basert på noe som er laget før – samt presentasjon av aktuelle landslagsskyttere»

**Innstilling:** Fordelte ansvarsoppgaver legges til grunn for det nye styrets arbeid.

**Vedtak:** **Enstemmig vedtatt**

### **03/22-24 Oppnevning av sportsutvalg v/president**

President Steinar har hatt samtaler med alle kandidater.

Henrik Stabell	Leder
Eva Thesen	Medlem
Fred Gjelseth	Medlem
Rune Edvardsen	Medlem
Eva Therese Beer-Width	Medlem

**Innstilling:** Styret vedtar Presidentens innstilling.

**Vedtak:**       **Enstemmig vedtatt**

### **04/22-24 Oppnevning av UK v/president**

President Steinar har hatt samtaler med alle kandidater.

Per Olav Rusås	Leder
Henrik Stabell	Medlem
Line Blomen Ridderstrøm	Medlem

**Innstilling:** Styret vedtar Presidentens innstilling.

**Vedtak:**       **Enstemmig vedtatt**

### **05/22-24 Oppnevning av utdanningsutvalg (tidligere trenerutvalg)**

Utdanningsutvalget er en fortsettelse av trenerutvalget. Navneskiftet er et resultat av at

- Trenerutdanning
- Dommerutdanning
- Baneutlegg

er oppgaver som er lagt inn under utvalget.

Tove Mette Michaelsen	Leder
Per Christian Stensgård	Medlem
Hege Rasmussen	Medlem
Benjamin Backofen	Medlem
Lars Erik Amundsen	Medlem

Tor Solve Tretli

Medlem

Monica Betten

Medlem

**Innstilling:** Styret vedtar Presidentens innstilling.

**Vedtak:**       **Enstemmig vedtatt**

#### **06/22-24       Retningslinjer for styret og Generalsekretær ++**

Retningslinjer ble lagt frem for:

- Forbundsstyret
- Generalsekretær
- Økonomisk myndighetsmatrise
- Sportsutvalget
- Seksuell trakassering
- Barneidrett og Barneidrettsbestemmelser
- Økonomisk myndighetsmatrise

**Innstilling:** Styret går gjennom alle retningslinjer, og der hvor det ønskes redigering sendes forslag om dette på e-pst til styret for kommentarer, før man vedtar formelt redigeringene.

**Vedtak:**       **Styret vedtok arbeidsprosessen**

#### **07/22-24       Prosjektregnskap mars 2022**

Prosjektregnskapet denne gang er laget for en rask gjennomgang for nye personer i styret. Det vil bli dypere gjennomgang på neste møte når april regnskapet er ferdig. President og Generalsekretærer skal gjennomgå prosjektregnskap april med kontrollutvalget, som er en innarbeidet prosedyre hvor vi har møte med kontrollutvalget etter hvert tertial.

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

Styret tar prosjektregnskapet til orientering

**Vedtak:**       **Styret tok fremlagt regnskap til orientering.**

#### **08/22-24       Budsjett 2022**

Vedlagt ligger budsjett 2022 som orientering, slik at nye styremedlemmer er orientert

***Innstilling til styret: Styret tar budsjettorienteringen til etterretning***

**Vedtak:**       **Styret tok budsjettorienteringen til etterretning.**

## **09/22-24 Planlagte styremøter 2022-2023**

Følgende styremøter er planlagt for 2022 – 2023.

8 mai 2022	Konstituerende møte
10-11 september 2022	Styremøte
26-27 november 2022	Styremøte
25-26 februar 2023	Styremøte
22-23 april 2023	Styremøte

Alle møtene er på Idrettens hus – kantinen møterom 2004  
Starter klokken 09:30 Lørdag og avsluttes 16:00 Søndag

Det ble enighet om at flere møter blir gjennomført fysiske eller via teams ved behov.  
Enkelt saker sendes som e-post sak.

***Innstilling til styret: Styret tar møteplanen til etterretning.***

**Vedtak: Styret vedtok innstillingen.**

## **10/22-24 Matrise over hvem som får stipend og lønn 2022**

***Innstilling til styret:*** Vedlagte matrise godkjennes med det forbehold om Sportsutvalget har behandlet trenerkabalens senest 25 mai 2022.

**Vedtak: Styret vedtok matrisen med en øvre ramme på 252.000,-**

## **11/22-24 Mitt varsel i NIF regi**

Det er tidligere informert om at det er utarbeidet en varslingsportal i NIF regi, som gjelder for all Norsk idrett. Denne portalen er nå klar for lansering.

Det er ønskelig fra de som organiserer dette at forbundet utnevner:

- 2 personer som skal være administrator (adm)
- 2 personer som skal være saksbehandler (styret)

***Innstilling til styret***

Det utnevnes 2 personer fra presidentskapet til oppgaven som saksbehandlere og de gjennomfører e-læringskurset.

**Vedtak: Styret vedtok innstillingen.**

## **12/22-24      Varslingssak til NBF – videre arbeid**

I løpet av første konstituerende styremøte etter Tinget –22 skal det nedsettes et utvalg som skal behandle aktiv varslings sak, samt gis mandat fra styret til at utvalget behandler, rapporterer og avslutter saken.

I forkant av dette har det blitt avholdt møte med NIFs avdeling for verdiarbeid der vi gikk gjennom hvordan slike saker skal behandles.

Prosessen er som følger:

- Forbundsstyret nedsetter et utvalg som behandler saken. Dette gjøres i styremøtet 8. mai. Utvalget skal bestå av 2 personer (kvinne/mann), samt generalsekretær
- Saksbehandlerne skal møte involverte parter i individuelle møter for å få
  1. hånds informasjon
    - Varsler
    - Den/de utsatte
    - Den/de som har utført handlingen(e)
- Beslutning fattes
- NIF informeres om det som er avdekket og besluttet.
- Styret informeres – og dersom dette godkjennes er beslutningen endelig.
- Involverte parter informeres

Det foreslås at følgende personer utnevnes til dette utvalget:

- Eva Thesen
- Per Christian Stensgård

Dersom det oppstår inhabilitet i fremtidige oppgaver vil styret utnevne nytt utvalg

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

Godkjenne denne prosessen for behandling av eksisterende varslings sak.

Godkjenne forslag til personer i utvalg.

**Vedtak: Styret vedtok innstillingen.**

## **13/22-24      Justering PU-klasse**

Det var stor stas å se den glede våre deltakere i klassen PU viste under vårens NM i Lillestrøm.

Etter mesterskapet kom det inn en henvendelse på hvordan vi kan få enda fler med i denne klassen:

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

Innføre endring av avstand inne og ute fra hhv 18m til 12m og 25m til 20m (ingen endring i skivestørrelse), samt fjerne nivåklasse 2 slik at det kun gjenstår «PU».

**Vedtak: Styret vedtok innstillingen.**

#### **14/22-24      Anskaffe radiokommunikasjonsutstyr**

Ved våre mesterskap og andre arrangement er vi hver gang prisgitt at teknisk arrangør stiller med utstyr for kommunikasjon. Det som skaffes til veie er ofte i beste fall av dårlig sort. Dette gjør at kommunikasjonen mellom dommere, skyteleder og stab for øvrig tar lengre tid, og kanskje spesielt når man er ute på Felt- og 3D-arrangement.

Det foreslås derfor å gå til anskaffelse av 10 stk. radioenheter som er tenkt brukt av dommere, stab og arrangør for enklere kommunikasjon.

Det anskaffes en egnet kasse for disse som oppbevares og lades sammen med våre terminaler.

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

Godkjenne innkjøp av radioenheter til bruk i våre mesterskap og øvrige arrangement med en økonomisk ramme på Kr. 43.000,- og som belastes vår NM prosjektkonto 32010.

**Vedtak            Styret vedtok innstillingen.**

#### **15/22-24      Dommerhonorar mv for dommere mai 22**

Det råder til dels stor usikkerhet vedr hvilke honorarer og refusjoner man har rett til når man opptrer som dommer under mesterskap i regi av NBF, eller generelle stevner arrangert av våre klubber.

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

Godkjenne nye og justerte direktiver ifm dommerhonorar

**Vedtak: Styret vedtok innstillingen.**

#### **16/22-24      Oppfølging av Ting vedtak - ansettelse landslagstrener**

Et forslag til stillingsannonse ble lagt frem og styret kom med sine kommentarer. Det ble også foreslått et ansettelsesråd, som arbeider videre med prosessen. Det var ønske fra styret at annonseringen blir publisert på vår hjemmeside og face-book, men sendes også til våre Svenske og Danskers hjemmeside.

Ansettelsesråd ifm. ansette ny landslagstrener

- Gen.sek
- President
- Sportssjef

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

Godkjenne ansettelsesrådet som følger opp prosessen.

**Vedtak: Styret vedtok innstillingen.**

## **17/22-24      Oppfølging av Ting vedtak – Avklaring med NIF**

Som en oppfølging av Tingets ønsker skal det avklares med NIF om:

- 8 års regel
- Sak 9B

Det ble foreslått at Lovkomiteens leder Valter Kristiansen sammen med President Steinar Risinggård forbereder disse sakene og som blir oversendt NIFs juridiske avdeling for vurdering.

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

Godkjenne prosessen for at saker sendes NIFs juridiske avdeling.

**Vedtak: Styret vedtok innstillingen.**

Møte avsluttet klokken 14.45