

Protokoll nr. 5/22-24 (22 april 2023)

Tilstede:

Fra styret: Steinar, Eva, Per Christian, Fred, Rune, Hege, Sigmund, Enya

Fra administrasjonen: Jan Roger (referent)

Fravær: Odin og Linda

(Hege, Rune og Sigmund har da stemmerett)

Saksliste:

Faste punkter:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| • Referat forrige møte nr. 4/22-24 | Godkjent |
| • E-post saker i perioden | |
| ○ EP sak 6/22-24 | Godkjent |
| ○ EP sak 7/22-24 | Godkjent |
| ○ EP sak 8/22-24 | Godkjent |
| • Strategiprosess | |

00/22-24	Fortolkning varamedlemmers stemmerett
71/22-24	Årsregnskap 2022
72/22-24	Matrise over utbetaling stipend og honorar 2023
73/22-24	Prosedyre ved ansettelse av personell underordnet generalsekretær
74/22-24	Prosedyre ved ansettelse av generalsekretær
75/22-24	Office 365 abonnement
76/22-24	Lyd og lystavler
77/22-24	Aksesspunkter til lanseo
78/22-24	Nye rutiner for valg av hoveddommer NM
79/22-24	Orienteringssak Hoveddommere NM 2023
80/22-24	Ny klasse – open class

EP sak 6/22-24 Valg av nytt medlem i Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget er en konsekvens av at NBF velger å utvide antall tillitsvalgte ut over minstekravet i NIFs lov. Slik ungdomsutvalget er organisert i NBF skal dette i sin helhet velges av forbundets høyeste organ, altså Tinget. Dersom sammensettingen av et tingvalgt organ og personer valgt i de enkelte posisjoner, ønskes endret utenom NBFs ordinære ting må dette skje i form av vedtak på ekstraordinært ting.

Innstilling:

Administrasjonen anbefaler at vedtak 68/22-24 trekkes, og ungdomsutvalget sender forslag på person til valgkomiteen for vurdering inn mot Tinget 2024.

Vedtak: Styret vedtok innstillingen.

EP sak 7/22-24 Hederstegn i gull

Ordenskanselliet har behandlet en forespørsel om hederstegn i gull til Jan Erik Humlekjær til behandling og Ordenskanselliet har vedtatt tildelingen.

Innstilling:

Styret vedtar innstillingen

Vedtak: Styret vedtok innstillingen

EP sak 8/22-24 Ansettelse av ny utviklingsansvarlig

Det var 12 søkere til stillingen som ny utviklingsansvarlig i NBF. Risingggård, Thesen og Skyttesæter gjennomførte et Teams-møte 1.3 hvor vi plukket ut de 4 søkerne som skulle innkalles til intervju.

Intervjurunden ble gjennomført 13.3 med Steinar Risingggård, Jan R. Skyttesæter og Eva Thesen til stede. De innkalte 4 søkerne var alle godt kvalifiserte.

Innstilling til styret:

Morten Tanum Sigvartsen tilbys stillingen som NBFs nye utviklingsansvarlig med ansettelse 1. 8. 2023.

Vedtak: Styret vedtok innstillingen

Sak nr. 00/22-24

Forfattet av: Adm

Tolkning av varamenn som erstatter styremedlem som ikke kan møte, eller av en eller annen årsak må trekke seg fra styret.

Etter å ha løftet vår utfordring rundt at Tove Mette trakk seg fra styret, har jeg i dag fått følgende tolkning fra Juss.

Sak 16/12 Fortolkning av NIFs lov § 2-4

1. Oppfyllelse av § 2-4 ved forfall fra valgte medlemmer av styre, råd eller utvalg, samt forfall fra deltakere i en delegasjon til årsmøte/ting.

Administrasjonen har mottatt innspill fra organisasjonen omkring fortolkningen av forskrift til § 2-4, herunder om forskriften kan gi utilsiktede konsekvenser ved forfall. Lovutvalget vil uttale følgende i sakens anledning:

Enkeltstående forfall fra møte i styre, råd og utvalg:

Verken loven eller forskriften regulerer hvilket varamedlem som skal møte i styre, råd og utvalg der et ordinært medlem har et enkeltstående forfall. **I lys av formålet med § 2-4 bør imidlertid det varamedlem som rykker opp være av samme kjønn som det medlem som har forfall.**

Permanent forfall fra styre, råd og utvalg:

Dersom et styremedlem trer ut av styret på permanent basis, **må vedkommende erstattes med en av samme kjønn dersom dette er nødvendig for oppfylle § 2-4.** Dersom flere styremedlemmer går ut av styret, og sammensetningen av varamedlemmene ikke er tilstrekkelig for å oppfylle § 2-4, må det være tilstrekkelig at de ledige plassene besettes med tilgjengelige varamedlemmer uavhengig av kjønn. Det avgjørende er at alle ledige styreplasser blir fylt opp dersom det er et tilstrekkelig antall varamedlemmer. Det kan ikke være nødvendig å måtte innkalle til et ekstraordinært årsmøte/ting for å oppfylle § 2-4. Det kan heller ikke være nødvendig å måtte søke om dispensasjon i et slikt tilfelle.

Innstilling til styret:

Følger vedlagte fortolkning når styremedlemmer ikke har anledning til å delta på møte eller må trekke seg fra sin posisjon.

Vedtak: Styret vedtok innstillingen

71/22-24 Årsregnskap 2022 for godkjenning

Årsregnskap, styrets økonomiske beretning og prosjektrengnskap ble lagt frem til godkjenning i styret.

Innstilling:

Styret godkjenner årsregnskap for 2022

Vedtak: Styret vedtok innstillingen

72/22-24 Matrise over utbetaling stipend og honorar 2023

Det ble fremlagt en matrise over hvem som får stipender og honorar for 2023.

Innstilling:

Styret vedtar matrisens innhold

Vedtak: Styret vedtok matrisen

73/22-24 Prosedyre ved ansettelse av personell underordnet generalsekretær

Ved ansettelser i administrasjonen følges følgende prosedyre:

- Ansettelsesutvalget, bestående av President, 1. Visepresident og Generalsekretær, igangsetter etablerte prosesser
- Generalsekretær i samarbeid med ansettelsesutvalget får myndighet til å ansette
- Styret informeres før ansettelsen publiseres

Innstilling til styret:

Generalsekretær ansetter underordnet personell i samarbeid med ansettelsesutvalget.

Vedtak: Styret vedtok innstillingen

74/22-24 Prosedyre ved ansettelse av generalsekretær

Ved ansettelse av generalsekretær følges følgende prosedyre:

- Styret utnevner et ansettelsesutvalg
- Ansettelsesutvalget fremmer liste over aktuelle kandidater i prioritert rekkefølge.
- Styret beslutter hvem som skal ansettes.
- Forslag til ny utlysning kan også fremmes dersom aktuell kandidat takker nei.

Innstilling til styret:

Styret ansetter generalsekretær basert på utlysning, intervjuer og ansettelsesutvalgets liste i prioritert rekkefølge.

Vedtak: Styret vedtok innstillingen

75/22-24 Office 365 abonnement

For at resultatservice skal fungere optimalt trenger vi at lanseo-teamet har tilgang på enkelte MS Office-produkter, deriblant Excel.

Dette må være tilgjengelig på vår lanseo-pc, men vi bør også ha et abonnement tilgjengelig ekstra for den/de som ikke har dette på egen pc.

Vi kan ikke påregne at lanseo-gruppen har dette abonnementet selv, og det anbefales derfor at NBF kjøper lisens som denne gruppen kan benytte,

Prisestimat pr. 29.mars 2023:

- MS 365 Business Standard, kr. 110,20- pr bruker/mnd. Kan brukes på 5 pc'r samtidig.

Innstilling til styret:

Godkjenne tegning MS Office 365-abonnement til bruk for vårt lanseo-personell

Vedtak: Styret vedtok innstillingen

76/22-24 Lyd og lystavler – oppgradering/utbedring

Våre tid- og lysanvisere fra ChronoTir er etter hvert godt brukte og fungerer ikke optimalt lengre. Batteriene er dårlige, noe som påvirker både lys og lyd og hvor lenge de kan være påslått uten at man kobler til strømkilde. Vi må beslutte hva vi vil gjøre før neste mesterskap.

Slik jeg ser det har vi følgende muligheter:

- Reparere/utbedre det systemet vi har i dag – noen med nødvendig elektrokompetanse må involveres
- Kjøpe nye ChronoTir-tavler – en kostnad på ca 40-45000,- (antakelse)
- Erstatte eksisterende løsning med en ny variant som sett under NM i Sandefjord
- Finne andre – og foreløpig ukjente - løsninger
- Kutte ut hele tilbudet med digitale klokke/lyssignaler

I forhold til punktet vedr erstatning med utstyr som sett i Sandefjord, har vi fått et tilbud som dekker følgende:

- 4 stk digitale “fliser” 50x50cm, der to og to settes sammen slik at det blir 2 stk 50x100cm tavler.
- Nødvendige komponenter for signalstyring
- Kontroller/prosessor for styring av tavlene fra en PC
- Transportkasse

Denne løsningen er beregnet til å brukes både utendørs og innendørs.

“Tavlene” fungerer i prinsippet som monitorer som kan vise det man måtte ønske, alt fra reklame, filmopptak, resultater, men også lys/klokke i forhold til tidtaking under skyting.

På sikt kan man også koble til flere slike “fliser” dersom man har behov/ønske om det.

Tidtakingssystemet som er tenkt benyttet heter ArcheryClock, en løsning som er mye brukt i WA/WAE og som er gratis å bruke. Dette er enkelt å kontrollere for skyteleder, og inneholder alle funksjoner man trenger i WA-baserte konkurranser.

Denne løsningen innbefatter opplæring av hvordan man kobler sammen tingene, noe vi kan lage en bruksanvisning på for senere behov.

Det er imidlertid ting vi også vil trenge for å få løsningen komplett:

- Kabler mellom skjermer og kontroller. Prisestimat på dette ligger også vedlagt, men her skal vi undersøke litt nøyere for å få bedre priser (forhåpentligvis har vi andre priser når styremøtet holdes).
- Høytaler/lyd må kobles til datamaskinen som benyttes. Hva fornuftig høytaler koster må også undersøkes nærmere, også dette håper jeg vi har på plass når styremøtet holdes.

Innstilling til styret:

Skal ChronoTir-systemet erstattes til fordel for ny digital løsning som beskrevet i denne saken?

Vedtak: For å begrense kostnadene vil vi i første omgang utbedre de systemer vi har.

77/22-24 Aksesspunkter til lanseo

Vi jobber mot stadig utvikling av vår profesjonalisme i forbindelse med avvikling av mesterskap. Dette innebærer blant annet bruk av “lanseo-baserte tjenester” (terminaler, nettverk og resultat-service).

For at det skal gå uten problemer er vi avhengige av et nettverk som fungerer optimalt hver gang.

Vi ser at vi bør komplettere nettverket med noen aksesspunkter (“nettverksantenner”) da de vi har antakelig vil gå ut av produksjon etter hvert, og før dette skjer, bør vi kjøpe et par

antennene til slik at vi erstatter de som eventuelt ikke lenger fungerer, samt at vi vil få støtte for enda bedre dekning, og dekning over større områder (for eksempel NM Sørumsand). De som kan dette faget anbefaler at vi kjøper et par antenner av samme type som vi allerede har.

Antennene koster kr. 1875,- +mva og frakt pr stk. Jon Arne Storelv kan bistå med å skaffe disse tilveie.

Innstilling til styret:

Godkjenne anskaffelse av tre nye aksesspunkter for komplettering av vår tekniske utrustning i forbindelse med lanseo- og resultatservice.

Vedtak: Styret vedtok innstillingen

78/22-24 Nye rutiner for valg av hoveddommer NM

Tidligere har styret besluttet valg av hoveddommer til våre mesterskap.

Jeg ser ikke helt behovet for dette, men ønsker heller orientere styret om beslutning som er tatt for årets gjenværende mesterskap - og at vi fra og med neste år velger følgende prosedyre:

Så snart dato og sted for neste års NM er på plass vil det bli sendt ut en forespørsel til våre aktuelle dommere om hvem som har anledning (de helt nyeste, eller de med mindre erfaring blir ikke forespurt). Deretter vil dommergruppa velge hoveddommere, og styret blir orientert om valgene.

Innstilling til styret:

Vedta endring av prosedyre for valg av hoveddommer til våre mesterskap

Vedtak: Styret vedtok innstillingen

79/22-24 Orienteringssak Hoveddommere NM 2023

Det har tidligere vært gjennomført valg av hoveddommere til våre NM som del av styremøte. Nå er det besluttet at denne prosessen kan endres.

Sender derfor inn – som orientering, oversikt over hoveddommere for våre mesterskap i 2023;

Hoveddommere til mesterskap i 2023:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| - Innendørs NM (gjennomført) | Christian Amble |
| - NUM Larvik | Berit Øgaard |
| - NM Skive Sørumsand | Per Christian Stensgård |
| - NM Felt Vidar | Per Christian Stensgård |
| - NM 3D Land | Rune Edvardsen |

Styret tok informasjonen til etterretning

80/22-24 Ny klasse – open class (ref. sak 60 og 62/22-24)

Det opprettes ny klasse, «Open Class», for utøvere som faller utenfor de klassene vi har i dag.

Styret besluttet at det skulle opprettes en ny klasse for skyttere som faller utenom dagens definerte klasser. Det ble satt ned en komité som skulle se på denne saken. Arbeidsgruppen besluttet følgende:

Det opprettes en ny klasse som kalles **Open Class (OC)**. Denne klassen opprettes for å kunne tilby deltakelse for de som faller utenom dagens klasser. Denne nye klassen er særnorsk og er et ledd i integreringen som NBF var tidlig ute med å innføre.

Klassen innbefatter dagens PU-klasse og vil i tillegg ta i mot skyttere som har spesielle behov som gjør at de ikke kan delta i en av de WA-definerte klassene.

Dagens klasse, Visual Impaired, er en WA-klasse og berøres ikke av dette.

- OC innføres fra start av utendørssesongen 2023.
- OC skyter på samme avstander og skivestørrelser som dagens PU-klasse.
- Det noteres ikke norgesrekorder i OC.
- Det benyttes skytterutstyr som beskrevet i regelverk C og D, men alle i OC konkurrerer mot hverandre.
- Klassen har plass på ordinære stevner, men også i norske mesterskap, der det er praktisk gjennomførbart å legge til rette for deltakelse for utøvere i denne klassen. Deltakelse i OC må meldes spesifikt til arrangør.
- Deltakelse i OC gjelder utøvere med kroniske lidelser som gjør at man ikke kan delta i ordinære WA-klasser.
- For å kunne stille i klassen må det først utstedes en fullmakt av regelansvarlig. Denne fullmakten må medbringes og ved spørsmål, forevises ved deltagelse i konkurranser.

Innstilling til styret:

Godkjenne opprettelse av «Open Class» som ny klasse i Norge, med bakgrunn i nevnte punkter ovenfor.

Ved NM får alle deltakere i OC tildelt medalje.

Vedtak: Styret vedtok innstillingen

Møte avsluttet 12:40

Neste styremøte vil bli et fysisk møte, 26 og 27 august 2023

Høstmøte blir 28 og 29 oktober 2023 som også blir et fysisk møte