

PROTOKOLL FRA STYREMØTET NR. 7 (23. - 24. NOVEMBER 2019)

Tilstede:

Fra styret: Steinar, Eva, Sigmund, Per Christian, Oda, Stine, Rune, Marius

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

Fraværende: Tine, Svein

Saksliste:

Faste punkter:

- Referat forrige møte 3/19
- E-post saker i perioden
- Strategiprosess
 - Rent Særforbund – status
 - NBF strategi v4
 - NBF mediestrategi 8.1
 - Sportssjefen informerer

45/19 Avklaring om videreføring av landslagsrolle

46/19 Avklaring tidligere indikert deltagelse OL 2020

47/19 Gjennomgang av Styrets forslag til Tinget

48/19 Status hjemmeside prosjekt

49/19 NBF Dommerstige ref. sak 36/19

50/19 Prosjektrekskap pr oktober 2019

51/19 Budsjettforslag 2020

52/19 Hoveddommer NM innendørs 2020

53/19 Søknad om NM Felt 2020

54/19 Orienteringssak nominering til idrettsgalla

55/19 Sidearrangement under NM innendørs

56/19 Barneidrettsbestemmelser og Retningslinjer Ungdomsidrett

57/19 Retningslinjer mot seksuell trakassering

58/19 Antidoping ansvarlig

59/19 Ny lov for NBF fra og med 1/1-2020

Faste punkter:

- Referat fra styremøte nr. 3/19 ble gjennomgått - godkjent
- E-post saker i perioden Ingen saker i perioden
- Strategiprosess

Rent Særforbund – status

Endre informerte om at søknad med all dokumentasjon er overlevert Antidoping Norge, og de skisserer et svar medio desember 2019.

Når sertifisering foreligger, forbereder Endre en presentasjon på Tinget i 2020. Styret ønsker i den forbindelse at alle tilsluttet styret gjennomgår «Ren Utøver» og diplom sendes inn til Generalsekretær for registrering.

Link til Ren utøver <http://www.renutover.no/>

Strategiprosess;

NBF strategi v4

NBF mediestrategi 8.1

Eva og Stine gikk punktvis gjennom strategiprosessene og noterte seg små endringer, noe som er viktig da dette er et levende dokument.

Eva og Stine samkjører og lager en layout på dokumentet som kan presenteres på hjemmeside, samt lage en presentasjon i pdf som skal presenteres på Tinget.

Sportssjefen informerer;

Ragnhild sendte inn i forkant av møte;

- Landslagstrenerens rapporter for sesongen 2019, samt sine ønsker for fremtiden.
- Prosedyre for opptak til landslaget
- Referat fra sportsutvalgsmøte 12. oktober

Ragnhild presenterte en ny modell som var tatt opp med presidenten angående og splitte landslagstrenerens budsjetter slik at en del av budsjettet kan brukes på matching og andre representasjonsoppgaver, men resten skal være øremerket til lokale treningssamlinger.

Bård Nesteng trekker seg som trener for recurve landslaget etter denne sesongen. Morten Bøe trekker seg som trener for para landslaget etter denne sesongen.

Det ble diskutert hvordan man kan løse situasjonen på kort sikt frem til avklaring om man klarer å kvalifisere seg til OL gjennom de resterende kvalifiseringer (EM – Antalya 20. – 26. mai, og WC – Berlin 21. – 28. juni)

Ifølge informasjon sendt ut av UK sjef til aktuelle skyttere til EM skive, så er det 2 kvalifiseringsstevner i januar (Sunnmøre Open 12.-13. januar og Krystallstevnet 25.-26. januar).

For å bli vurdert må kvalifiseringskrav oppnås.

45/19 Avklaring om videreføring av landslagsrolle

46/19 Avklaring tidligere indikert deltagelse OL 2020

Sak 45 og 46 ble diskutert i tråd med informasjon fra sportssjef og konklusjonen ble at Jan Erik Humlekjær skal forespørres om han har tid og kapasitet til å ta over jobben som landslagssjef for recurve landslaget for 2020 sesongen – frem til avklaring om OL plass er sikret på WC – Berlin.

Stine skal på vegne av styret ta den første kontakten.

47/19 Gjennomgang av Styrets forslag til Tinget

Styret gikk gjennom aktuelle forslag til Tinget 2020, som blir lagt med Ting dokumenter når disse sendes ut.

48/19 Status hjemmeside prosjekt

Et siste forsøk på å få Ianseo i tale er iverksatt og vi venter på innspill i forhold til formater og «koding» av de data som publiseres fra terminaler.

Det anbefales nå å gå videre uten Ianseo dersom vi ikke får tilbakemeldinger.

Innstilling til styret:

Gå videre med konkurranse for utvikling av hjemmesiden vår og ta resultatdatabasen/Ianseo som eget prosjekt når vi får nødvendige detaljer.

Vedtak; Styret vedtok enstemmig dette, men ønsker også at det videreføres kommunikasjon med våre svenske venner og deres konverteringsprogram.

49/19 NBF Dommerstige ref. sak 36/19

Orienteringssak fra dommeransvarlig om en videreutvikling av dommerstige.

Styret tok dette til etterretning, og det blir laget en presentasjon rundt dette til Tinget.

50/19 Prosjektrekskap pr. oktober 2019

Presidenten gikk gjennom regnskapet pr. oktober 2019 med kommentarer.

Vedtak; Styret vedtok fremlagt regnskap med kommentarer.

51/19 Budsjettforslag 2020

Styret behandlet budsjett for 2020 med kommentarer.

Det arbeides videre med å lage en oversikt over hva som ligger under de respektive prosjekt som vil følge med budsjettet når Ting papirer blir sendt ut.

Vedtak; Styret vedtok budsjett for 2020, men prosjektkommentarene blir gjennomgått på møte 18.-19. januar 2020.

52/19 Hoveddommer NM innendørs 2020

NM arrangør Tønsberg og Omegn Bueskyttere fremla et forslag om at Per Christian Stensgård blir hoveddommer ved deres innendørsmesterskap 14. og 15. mars 2020.

Vedtak; Styret vedtok forslaget.

53/19 Søknad om NM Felt 2020

Sportsklubben Vidar bueskyttergruppe i samarbeid med Lillestrøm & Omegn Bueskyttere har søkt om å arrangere Norgesmesterskapet i Felt 2020.

Vedtak; Styret vedtok forslaget.

54/19 Orienteringssak nominering til idrettsgalla

Administrasjonen orienterte om at vi har nominert en person til «Årets Gjennombrudd» ved idrettsgalla 2020, og at vi vil få svar 18. desember 2019.

55/19 Sidearrangement under NM innendørs

Under NM innendørs 2020 i regi av Tønsberg og Omegn Bueskyttere vil det bli arrangert et sidearrangement for de under 13 år.

Det vil håndteres av ressurser fra TOB og det vil bli deltagerpremiering til alle.

Styret tok dette som en orienteringssak og administrasjonen kommuniserer videre med NM arrangør slik at barneidrettsbestemmelsene blir overholdt.

56/19 Barneidrettsbestemmelser og Retningslinjer Ungdomsidrett

Administrasjonen la frem retningslinjer for barneidrettsbestemmelser og retningslinjer for ungdomsidrett

Vedtak; Styret vedtok innstillingen om å følge barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett.

57/19 Retningslinjer mot seksuell trakassering

Administrasjonen la frem retningslinjer mot seksuell trakassering.

Vedtak; Styret vedtok å følge utarbeidede retningslinjer mot seksuell trakassering.

58/19 Antidoping ansvarlig

Formelt er det ikke valgt hvem som er antidoping ansvarlig i Norges Bueskytterforbund.

Vedtak; Styret vedtok at Utviklingsansvarlig Endre Vik Larsen er antidoping ansvarlig.

59/19 Ny lov for NBF fra og med 1/1-2020

Norges idrettsforbund har vedtatt ny lov for særforbund med virkning fra 01.01.2020.

President og Generalsekretær la frem et forslag, hvor alle forbundets særregler er flyttet over til ny lov uten redigering.

Styret bes lese korrektur på dette arbeidet slik at ny lov blir godkjent på styremøte 18. og 19. januar 2020.

Når styret har godkjent lov, blir NIF og våre medlemmer informert.

Planlagte møter 2020:

18 - 19 januar

24 april

9 - 10 mai

0930 - 1800 møterom 2004 (Kantinen)

1500 - 1700 Scandic Gardermoen før Ting

0930 – 1700 1 styremøte for nytt styre

Møte avsluttet kl. 16:00

Jan Roger (Referent)