



## **PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12/2017 – 2019**

**Onsdag 13. februar kl. 16:30-19:00.**

**Ullevaal stadion, Oslo**

Tilstede: Vigdis Mørdre, Egil Olsen, Jan Otto Møller, Hanne Kraven Kraus og Jarle Vordal

Meldt forfall: Mette Margrethe Berg og Lisbeth Nielsen

Administrasjonen: Karsten Ølstad

### **Saksliste**

---

**Sak 120 – 2017/2019**

**GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL**

Vedtak: **Styret besluttet å godkjenne protokoll fra styremøte 11 2017/2019**

**Sak 121 – 2017/2019**

**Informasjon**

- Underskudd 2018
- Budsjett 2019
- Trener 1 kurs
- Dommerkurs Østre Toten
- Team Norway

Vedtak: **Styret besluttet å ta informasjonen til etterretning**

**Sak 122 – 2017/2019**

**Forslag om endring av antall personer på lagspill i Boccia**

Tre medlemmer i Helios IF har sendt inn forslag om endring i antall personer på lagspill i Boccia. Forslaget går ut på å endre dagens oppsett med 3 stk pr lag til 2 stk pr lag. Se vedlegg.

Vedtak: **Styret besluttet enstemmig å avslå forslaget**

**Sak 123 2017/2019**

**Norgesserien 2019**

Egil Olsen orienterer om Norgesserien 2019

**Styret besluttet å ta informasjonen til etterretning**

**Sak 124 2017/2019**

**Kvalifisering til NM boccia individuelt**

Vigdis Mørdre har sendt inn forslag til endring i kvalifisering til NM boccia individuelt. .

Vedtak: **Styret besluttet å arrangere regionsmesterskap istedenfor fylkesmesterskap i de aktuelle fylkene.**

**Sak 125 2017/2018**

**Premiering i juniorklassen**

Ås delta HIL har sendt inn forslag til premiering i juniorklassen. Se vedlegg.

Vedtak: **Styret besluttet å avslå søknaden**

**Sak 126 2017/2019**

**Tema ledermøte 2019**

Styret diskutere tema på ledermøte 31. mars.  
Følgende tema kommer på agendaen:

- NM uka
- Klassifisering
- Samordnet rapportering
- Juniorklassen Norgesmesterskap

**Vedtak:** Styret har gjennomgått tema og administrasjonen m/Mette og Vigdis utarbeider kjøreplan

**H.M Kongens Pokal retningslinjer**

Styret diskuterte retningslinjer for utdeling av H.M Kongens Pokal og godkjente endringene.