



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/2017 –2019

Onsdag 12. desember kl. 16:30-20:30.

Ullevål stadion, Oslo

Tilstede: Mette M. Berg, Vigdis Mørdre, Egil Olsen, Jan Otto Møller og Hanne Kåven Kraus

Meldt forfall: Lisbeth Nielsen og Jarle Vordal

Administrasjonen: Karsten Ølstad

Saksliste

Sak 100 – 2017/2019

GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL

Vedtak:

Styret besluttet å godkjenne protokoll fra styremøte 9 2017/2019

Sak 101 – 2017/2019

INFORMASJON

- Idrettsbutikken
- Olbia Regional Open
- Norgesmesterskap 2018
- Møte i klassifiseringsutvalget
- Deltatt på anleggsmøte 21 november
- Rent særforbund
- Gjennomgang Visma Expense

Vedtak:

Styret besluttet å ta informasjonen til orientering

Sak 102 2017/2019

REGNSKAPSRAPPORT

Regnskapsrapport per 30.11.2018 lagt frem.

Vedtak:

Styret besluttet å ta informasjonen til orientering

Sak 103 2017/2019

Brev fra Jarle Vordal

Mette informerer

Vedtak:

Styret besluttet å ta informasjonen til orientering

Sak 104 2017/2018

Søknad om dispensasjon for å danne lag

Østre Toten og OHIL har søkt om dispensasjon for å danne lag med Anne Line Owren og Nina Darell Arvensen fra respektive lag i klasse 1. Se vedlegg

Vedtak:

Styret besluttet å avslå søknaden fra Østre Toten og Ohil. Styret

anbefaler utøvere å spille for sin klubb individuelt men i lag må man

være medlem av en av klubbene for å delta på lag.

Sak 105 2017/2019

Handlingsplan 2019-2021

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til handlingsplan for perioden 2019-2021.

Vedtak:

Styret diskuterte handlingsplan 2019-2020 og tas opp igjen på neste styremøte

Sak 106 2017/2019

Budsjett 2019

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til budsjett for 2019.

Vedtak:

Styret besluttet å arbeide videre med budsjettet for 2019 frem til neste styremøte

Sak 107 2017/2019

Langtidsbudsjett 2019-2021

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til langtidsbudsjett for 2019-2021.

Vedtak:

Styret besluttet at administrasjonen arbeider videre med langtidsbudsjettet og sjekker de nødvendige detaljer rundt nordisk før det tas opp på neste styremøte

Sak 108 2017/2019

Doble poeng Sørlandstreffet

Da påmeldingen til Sørlandstreffet i spesielt Boccia var veldig lav foreslår Egil Olsen i seksjonsstyret at det tildeles doble poeng for å øke antall deltagere på stevnet.

Vedtak:

Styret besluttet å ta opp dette som forslag høsten 2019

Sak 109 2017/2019

Klasse Junior Norgesserien

Egil ønsker en diskusjon rundt klassen junior i Norgesserien. De kan ikke kåres som Norgesmester da det kun er tre lag i Norge. Saken var oppe på styremøte nr. 5, sak 55, men det ble besluttet å utsette saken.

Vedtak:

Styret besluttet å utsette saken til neste styremøte

Sak 110 2017/2019

Årsmøte 2019

Styret må finne to kandidater til Valgkomite og to personer til kontrollkomite. Vi må i tillegg finne en ordstyrer på årsmøte.

Vedtak:

Styret besluttet å arbeide med å finne passende kandidater til de ulike vervene

Sak 111 2017/2019

Utdanning

Vigdis og Karsten informerer om kurs og kompetansehevende tiltak i 2019.

Vedtak:

Styret besluttet å ta informasjonen til etterretning

Sak 112 2017/2019

Styremøter i 2019

Administrasjonen foreslår 13 februar og 29 mars som de to siste styremøtene før årsmøte 2019

Vedtak:

Styret besluttet å gjennomføre styremøter 14.januar, 13.februar og 29.mars.