



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE 9/2017 – 2019

Torsdag 13. september kl. 16:00-19:00.

Ullevål stadion, Oslo

Tilstede: Mette M. Berg, Vigdis Mørdre, Egil Olsen, Jarle Vordal,

Hanne Kåven Kraus og Lisbeth Nielsen

Meldt forfall: Jan Otto Møller

Administrasjonen: Karsten Ølstad

### Saksliste

---

Sak 90 – 2017/2019

**GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL**

Vedtak:

**Styre besluttet å godkjenne protokoll fra styremøte 8 2017/2019**

Sak 91 – 2017/2019

**INFORMASJON**

Landslagstøy

Landslagstøy bestilt 03.09.2018. Se link:

<https://preview.trimtex.ee/project/5b8397aeddd74/5b83f13171572>

Trenersamling

Det ble gjennomført trenersamling i Fredrikstad 01-02. september. 22 stykker deltok der flere var nye trenere og tilbakemeldingene var gode. Det er ønske om å få til en slik samling årlig.

### Kysthospitalet i Stavern

Seksjonen har inngått en avtale med Kysthospitalet om ukentlig trening. Hospitalet har store grupper barn og unge som får testet Boccia og vi får markedsføre våre tilbud i deres kanaler. Administrasjonen jobber med å få kontaktinfo til deltagere som er interessert i å starte opp med Boccia

### Åpne poster

Administrasjonen har gått igjennom åpne poster to år tilbake og fått purret på fakturaer som ikke er betalt.

### Norgesserien

Egil Olsen informerer om status Norgesserien.

### Utdanning

Det planlegges og jobbes med to dommerkurs høsten 2018. Et i Østre Toten og et i Trondheim. Kursene vil avholdes i November/starten av desember

### Klubbmidler

Pr 01.09.2018 har en klubb søkt om oppstartsmidler. Sportsklubben Træff har mottatt 10 000,-

### Rapportering post 3 midler

Administrasjonen har deltatt på møte med administrasjon i NFIF der vi gikk igjennom nye kriterier for Post 3 avd 4 «kvalitet og verdigrunnlag»

### Rekruttering

Arbeidet med å få med deltagere til BocciaCamp og utviklingssamling pågår

### Tepecurling Åssiden IF

Administrasjonen kom tilfeldigvis i kontakt med daglig leder i Åssiden IF i Drammen og de ønsker å starte opp et tilbud med tepecurling. Administrasjonen avtaler et møte med Åssiden Idrettsforening.

Vedtak:

**Styret besluttet å ta informasjonen til orientering**

**Sak 92 2017/2019**

**REGNSKAPSRAPPORT**

Regnskapsrapport per 01.09.2018 lagt frem.

Vedtak:

**Styret besluttet å ta informasjon til orientering**

**Sak 93 2017/2019**

**Stevner 2019**

Det har pr 05.09.2018 blitt innsendt 15 stevnesøknader for 2019.

Vedtak:

**Styret besluttet å godkjenne terminlisten for 2019 og det tildeles dobbel poengsum som en prøveordning for lag hos Ålentreffen 2019 og Verdalsleikan 2019.**

**Alkohol i Boccia**

**Sak 94 2017/2018**

Det har kommet et innspill fra et klubbmedlem om alkoholinntak under banketten hos våre stevner og ønsker at seksjonsstyret diskuterer saken.

Vedtak:

**Styret besluttet å henstille til alle klubber om moderat inntak av alkohol og at skrivet «verdier og holdninger» blir sendt våre klubber og lagt ut i våre kanaler.**

**Sak 95 2017/2019****Hjelp til overdommer**

Varamedlem Jarle Vordal har sendt inn et forslag med hensikt til assistanse for overdommer. Forslaget foreslår å teste ut ordningen under NM på Røros.

Vedtak:

**Styret besluttet at saken er vedtatt i fra 01.01.2019 i arrangementsguiden og at det er opp til arrangør av NM å tildele dette.**

**Sak 96 2017/2019****Forbundets representant under NM 2018**

På styremøte nr. 08 vedtok man litt tvetydig hvilke som skal være representanter under de respektive NM. Vi oppgav teknisk delegat men ikke forbundets representant.

Vedtak:

**Styret besluttet følgende representanter fra seksjonen:**

**Egil Olsen i NM Individuelt boccia**

**Karsten Ølstad i NM lag boccia**

**Jan Otto i NM Teppetcurling**

**Sak 97 2017/2019****Arrangementskomite Nordisk 2020**

I forbindelse med at Norge er arrangør for Nordisk 2020 må det nedsettes en arbeidsgruppe som skal sørge for fremdrift og gjennomføring av arrangementet. Forslag til kandidater eller utlysning diskuteres.

Vedtak:

**Styret besluttet at det rettes en henvendelse til våre klubber om de ønsker å foreslå personer til å sitte i arrangementskomiteen**

**Sak 98 2017/2019**

**Avtale landslagstrener**

Seksjonsstyret vedtok på styremøte nr. 8 å tilby landslagstrener en stilling på 25%, med virke fra 01.01.2019. Seksjonsstyret ønsker å få avtalen gjeldene fra 01.10.2018 og administrasjonen i forbundet får oppgaven å utarbeide en arbeidsavtale.

Vedtak:

**Styret besluttet å tilby nåværende landslagstrener 25 % stilling gjeldene fra 01.10.2018**