

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/2019 - 2021

7. desember 2019, Kl. 12:00 – 16.00

Oslo Airport Hotel, Gardermoen
Deltok: Mette Margrethe Berg, Vigdis Mørdre, Egil Olsen,
Vigdis Bruun, John Andre Engen, Frank Nielsen og
Solveig Nilsen.

SAK 24 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 3 2019/2021

Vedtak:

Styret besluttet

å ta protokollen fra styremøte nr. 3 /2019-2021 til etterretning.

SAK 25 INFORMASJON

- NM 2019 v/Egil Olsen
- Arrangørmøte v/Vigdis
- Samling Team Norway v/Karsten
- Generalforsamling BISfed v/Mette
- Ny klubb v/Karsten
- Rekruttering Bodø v/Karsten
- Norgesserien v/Egil Olsen
- Nordisk mesterskap 2020 v/Vigdis

Vedtak:

Styret besluttet

å ta informasjonen til orientering

SAK 26 Terminliste 2020 og kursplan 2020

Seksjonsstyret diskuterte terminlisten for 2020 og kursplan.

Vedtak:

Styret besluttet

å godkjenne terminliste og kursplan for 2020 med de innspill som kom.

SAK 27 Søknad om dispensjon lag klasse 1

Østre Toten Helsesportlag og Oslo Handicapidrettslag har sendt inn søknad om forlenget dispensjon sesongen 2020 for Anne Line Owren og Nina Darell Arvesen.

Vedtak:

Styret besluttet

å innvilge dispensasjonen til Østre Toten Helsesportlag og Oslo Handicapidrettslag

SAK 28 REGNSKAP PR 1/12-2019

Vedtak:

Styret besluttet

å ta regnskapet til etterretning og Karsten Ølstad og Mette Margrethe Berg gis fullmakt til å øremerke midler for 2020. Henholdsvis Nordisk mesterskap 2020 og NM 2020.

SAK 29 Budsjett 2020

Grunnet tekniske problemer fikk ikke styret behandlet budsjett for 2020 og saken falt. Vil bli behandlet pr mail og det opprettes egen protokoll og saksnummer.

SAK 30**Søknader NM 2020**

Ringerike Helsesportslag og Helios IF har søkt om å arrangere NM i boccia individuelt 2020. Kristiansand Helsesportslag har også ytret et ønske om å arrangere NM boccia individuelt, men ikke sendt inn søknad.

Frank Nielsen forlot rommet i diskusjonen om tildeling av NM boccia individuelt 2020, grunnet habilitet.

Vedtak:

Styret besluttet

å tildele Ringerike Helsesportslag NM boccia individuelt 2020. Styret henstiller spørsmål til Helios IF om å arrangere NM Boccia Lag 2020.

SAK 31**Disiplinærutvalg**

Det har kommet et initiativ fra Petanque om å opprette ett disiplinærutvalg. Norges Fleridrettsforbund ønsker å opprette ett felles disiplinærutvalg for seksjonen boccia/teppecurling og pentanque. Utvalget skal bestå av fire medlemmer, hvor hver seksjon er representert 50/50. Oppstår det en disiplinærsak er det seksjon selv som er økonomisk ansvarlig. Petanque har laget ett forslag med utgangspunkt fra Norges Tennisforbund.

Vedtak:

Styret besluttet

å stille seg bak Petanques forslag.

SAK 32

- Styremøte nr. 5, 13.februar 2020

Eventyret Styremøte nr. 6, 26.mars 2020

- Styremøte nr 7, 23.april 2020

Styret vedtok møteplan for våren 2020: