# Bilde 1

# Protokoll

Det ble avholdt styremøte i Norges Squashforbund

Dato: 29.03.2023

Tid: 17:00-20:00

Sted: Digitalt

Tilstede var: Jon Rune Trengereid (President), Marianne Hylland (Visepresident), Stein Erik Knoph (styremedlem), Jannike Utheim (vararepresentant), Filip Madaric (sport og landslagsjef) og Tord Bakke Arvesen (Generalsekretær)

Styret var beslutningsdyktig.

|  |  |
| --- | --- |
| Sak 1:Godkjenning av møteinnkalling, agenda og protokoll | Vedtak:*Styret vedtok møteinnkalling, agenda og protokoll.* |
| Sak 2: Informasjon fra President | Presidenten informerte om pågående saker og leveranser fra den siste perioden. Vedtak: *Styret tok saken til informasjon.* |
| Sak 3: Informasjon administrasjon | Generalsekretær informerte om pågående saker og leveranser med hovedvekt på anleggsarbeid, administrative prosesser, og sportslig utvikling.Vedtak:*Styret tok saken til informasjon.* |
| Sak 4: Status Økonomi | Generalsekretær redegjorde for regnskapsstatus per mars 2023. Vedtak: *Styret tok saken til informasjon*. |
| Sak 5: Regnskap, revisjon, årsberetning 2022 | Generalsekretær la frem årsberetning 2022. Regnskapet ikke klartVedtak: *Styret tok saken til etterretning*  |
| Sak 6: ASB-avtale | Generalsekretær presenterte ASB-avtalenVedtak: *Styret vedtok avtalen og ba GS sørge for at den signeres.* |
| Sak 7: Presidentvalget i NIF | Generalsekretær presenterterte kandidatene til presidentvervet i NIFVedtak: *Styret vedtok støtte til Zaineb Al-Samarai.* |
| Sak 8: Turneringskalender og endringer | *Sportsjef la frem forslag til endringer i turneringskalender for kommende sesong.* *Vedtak: Styret vedtar forslaget om endringer i turneringsoppsettet og at de innføres fra og med kommende sesong med unntak av oppsettet for juniorene. Styret ønsker videre dialog om forslaget. Videre ber styret administrasjonen justere turneringsbestemelsene i henhold til forslaget og gjøre nødvendige endringer. Endringene i turneringsbestemmelsene presenteres i neste styremøte.* |
| Sak 9: Rankingpoeng | Sportsjef presenterte forslag til endringer i rankingpoengfordelingen for kommende sesong. Vedtak*: Styret vedtar nye rankingpoeng og at de innføres fra og med kommende sesong.*  |
| Sak 10: Uttak EM | I henhold til ny praksis har landslagssjef presentert forslag til uttak til landslag for å representere i EM 2023 til sportskomiteen. Landslagssjefens uttak ble vedtatt uten endringer eller større bemerkninger.Vedtak: *Styret tok saken til informasjon.* |
| Sak 11: Status klubber som ikke fakturerer i KA | Generalsekretær redegjorde for status i saken og siste tids utvikling. Vedtak: *Styret tok saken til etteretning.* |
| Sak 12: Status turneringer | Vi har avholdt Norgesmesterskapet og høstet svært gode tilbakemeldinger. Det vil i etterkant av JR.NM bli gjort en grundigere evaluering. Styret må gjerne komme med tilbakemeldinger vi bør ha med oss, men vi mener det er grunnlag for å si at vi bør fortsette med denne praksisen fremover. Kvaliteten på turneringen skyldes et svært kompetent team med Filip og Vibeke i spissen. Marianne var Turneringsansvarlig i NJO. Vi hadde ikke klart det uten deres innsats og erfaring. Takk for jobben. Vedtak: *Styret tok saken til orientering.* |
| Sak 13: Eventuelt | Status turneringskomite:* Lagt på is grunnet prioritering av planlegging og gjennomføring av turneringene i regi av forbundet.
* Skal tas opp igjen etter påske
* Midlertidig ansatt Vibeke Wiig for å sørge for god kontroll på turneringer. Fungerer svært godt.

Vedtak: *Styret tok informasjonen til orientering.* |