



# PROTOKOLL

**Det innkalles til styremøte**

**Dato: 05. Desember 2020**

**Sted: Ullevål Stadion**

**Kl: 11-17**

**Deltakere: Otto Kalvø, Terje Finholdt, Frode Hognestad, Vibeke Wiig, Andrea Fjellgaard, Ove Marius Helø, Charlotte Rendalsvik og Tord Bakke Arvesen (GS)**

<b>Saksnummer/saksnavn</b>	<b>Vedtakstekst</b>
1. Møteinnkallelse	Styret godkjente møteinnkallelsen
2. Agenda	Styret godkjente agendaen
3. Referat	Styret godkjente referatet
4. Status strategi	<p>GS redegjorde for utviklingen på de ulike strategiområder i 2020 og la frem en oppsummering av utførte og gjenstående målsettinger/strategier. Statusen danner grunnlag for arbeidet med nye målsettinger for styret og administrasjonen i fellesskap.</p> <p>Vedtak: Styret tar statusrapporten til orientering.</p>
5. Arbeid SWOT-analyse	GS presenterte SWOT-analysen som ble utarbeidet i styremøtet i juni. Styret gjorde en avvksanalyse i forhold til arbeidet som ble gjort i sommer.
6. Mål og prioriteringer i strategien fremover	<p>Basert på status og swot-analysen diskuterte styret hvorvidt det er nødvendig å endre strategiske hovedelementer/Must Win Battles.</p> <p>Styret konkluderte at de fire must win battles fortsatt er riktige, og arbeidet med målsettinger knyttet til disse. Styret ga administrasjonen i oppgave å prioritere og sammenfatte arbeidet og oppdatere strategidokumentet med nye,</p>



	prioriterte mål. Dokumentet skal tilgjengeliggjøres når klart.
7. Budsjett	<p>GS presenterte et overordnet budsjettforslag basert på tidligere retningslinje om at administrasjon, sport og utvikling får 1/3 hver. GS presiserte noen endringer i underposter basert på målsettingsarbeid og som konsekvens av organisatoriske endringer i forbundet i 2020.</p> <p>Styret godkjente budsjetttrammene og ba GS komme tilbake med et mer detaljert budsjett til neste styremøte når endelig tildeling fra NIF er klar.</p>
8. Økonomisk status	<p>GS presenterte forventet resultat i 2020. På grunn av koronarestriksjoner har vi gjennomført organisatoriske endringer på sport og hatt færre reiser i forbindelse med kurs, samt ingen internasjonal deltakelse i konkurranser. Dette gjør at vi ligger an til et overskudd på om lag 500 000,-. Disse midlene skal benyttes i 2021 eller tilbakebetales til KUD.</p> <p>Styret ba GS sjekke ut om midlene kan øremerkes til anleggsutvikling og i så fall fremme dette som forslag ved neste styremøte.</p>
9. Forbundets holdning til koronarelaterte spørsmål	<p>GS fortalte om henvendelser fra organisasjonen knyttet til koronasitasjonen. Klubber, medlemmer og sentere ber forbundet om råd og veiledning i det som er en vanskelig tid. Situasjonen innebærer relativt store lokale og regionale forskjeller som medfører usikkerhet i organisasjonen. GS foreslo at styret vedtar en forankret holdning som administrasjonen bruker som utgangspunkt for fremtidige spørsmål. Forslaget er:</p> <p><i>“Som særforbund er vår kjerneaktivitet å stimulere til, og opprettholde aktivitet som kan gjennomføres i henhold til smittevernregler. Vi oppdaterer forbundets coronavettregler i henhold til gjeldene retningslinjer og oppfordrer klubber, arrangører og medlemmer til å sette seg inn i, og følge nasjonale, regionale og lokale smittevernsregler.”</i></p>



	Styret vedtok forslaget.
10. Endring i bestemmelser om ranking	<p>Turneringskomiteen og Vibeke Wiig fremmet et forslag om å utvide rankingperioden til 18 måneder for å sikre at spillere får en reell rangering til turneringer de ønsker å delta i. På bakgrunn av nedstengingen i vår har mange mistet rankingpoeng, og må derfor manuelt seedes til turneringene. Dette har medført uheldige konsekvenser. Forslaget går ut på å utvide rankingperioden fra 12 til 18 måneder som et prøveprosjekt ut sesongen (til og med juni 2021) og ta en ny vurdering for eventuelt å videreføre tiltaket neste sesong.</p> <p>Styret vedtok forslaget.</p>
11. Forhandling med SQF	<p>Presidenten bad om mandat til å forhandle med SQF om en ny samarbeidsavtale basert på den som allerede foreligger.</p> <p>Vibeke Wiig erklærte seg selv inhabil og deltok ikke under saksbehandlingen. Hun forblir inhabil i hele saken.</p> <p>Styret ga President, Visepresident og GS mandat til å forhandle, og fremlegge resultatet av forhandlingene til styret for endelig godkjenning.</p>