



PROTOKOLL

Det ble avholdt styremøte i Norges Squashforbund

Dato: 06. Februar 2021

Sted: Ullevål Stadion

Kl: 11-17

Deltakere: Otto Kalvø (President), Terje Finholdt (Visepresident), Vibeke Wiig (styremedlem), Andrea Fjellgaard (styremedlem på teams), Charlotte Rendalsvik (fra administrasjonen) og Tord Bakke Arvesen (GS)

Forfall: Frode Hognestad (styremedlem), Ove Marius Helø (vara) Karoline Hegbom (vara)

Saksnummer/saksnavn	Vedtaksstekst
1. Møteinnkallelse	Styret vedtok møteinnkallelsen
2. Agenda	Styret vedtok agendaen
3. Referat	Styret vedtok referatet
4. Generalsekretær informerte	GS redegjorde for arbeidet i administrasjonen den siste tiden. NSQF er i ferd med å bytte bank og pensjonsleverandør til Sparebank 1 etter vedtak høsten 2020. Det er utarbeidet en grafisk visuell profil i samarbeid med Akilles (NIF forlag) i forbindelse utarbeidelsen av klubbhåndboken. Det arbeides sammen med de nordiske landene for å etablere en Nordic Tour fra høsten 2021. Generalsekretær informerte videre om arbeid med øvrige særforbund om utspill i media og påvirkning av NIF for å bidra til differensiert gjenåpning av idretten. Det ble også gitt status på øvrig pågående arbeid med digital plattform for klubb utvikling, innføring av medlemshåndteringssystem for særforbund og håndtering av sak med Oslo idrettskrets og aktivitetstall i to av forbundets klubber.



	Styret tok informasjonen til orientering
5. Sponsorer	<p>Generalsekretær informerte om status på forhandling av ny sponsoravtale med klesleverandør. Avtalen med Salming utløper 01.03.21.</p> <p>NSQF har innhentet tre tilbud på leverandører.</p> <p>Styret tok informasjonen til etterretning og ba generalsekretær gå i sluttforhandling med de to beste tilbudene.</p>
6. Konsekvenser av nedstenging ifm Corona	<p>Generalsekretær informerte om de aktivitetmessige konsekvenser av nedstenging av idretten basert på spørreundersøkelse sendt til klubbene.</p> <p>Frem til og med januar 2021 er følgende konsekvenser registrert i NSQF: 840 turneringskamper avlyst 9 treningsamlinger avlyst (27 dager) 11 nedstengte klubber (av 19 besvarelser) 5 delvis nedstengte klubber (av 19 besvarelser) 2 åpne klubber (av 19 besvarelser)</p> <p>De nærmeste månedene virker det ikke som vi får store lettelser og konsekvensene vil vokse.</p> <p>Styret tok saken til orientering</p>
7. Sammensetning av idrettstinget	<p>NIF gjennomgår modernisering og har bedt om innspill til å fornye sammensetningen av idrettstinget. I dag har særforbund 75 stemmer, idrettskretsene 75 stemmer samt idrettsstyret har stemmerett på tinget.</p> <p>Visepresident fremla et forslag til diskusjon i styremøtet. Styret diskuterte så de ulike spørsmålsstillingene og hvilken betydning det vil ha for squash og norsk idrett.</p> <p>Styret ga generalsekretær mandat til å svare ut spørreskjemaet innenfor fristen basert på diskusjoner og innspill gitt i styremøtet.</p>
8. Strategi	<p>Generalsekretær presenterte oppdatert strategi med målsettinger satt i forrige styremøtet og viste til forslag til prioriteringer. Generalsekretær har lagt målene i et levende prosjektverktøy for løpende oppdatering av fremdrift.</p> <p>Styret tok saken til etterretning og ba GS presentere oppdatert strategi på nettsiden.</p>



9. Investering Isquash	<p>Generalsekretær fortalte om en underskrevet intensjonsavtale med selskapet FunWithBalls. Selskapet er leverandør av interactive squash bane, noe forbundet ønsker å etablere i 2021.</p> <p>Styret diskuterte hvordan og hva som må ligge til grunn for en eventuell investering og ba generalsekretær utforme et business-, og investeringscase som grunnlag for beslutning eller eventuell innkalling til ekstraordinært ting.</p>
10. Investering i glassbane	<p>Generalsekretær presenterte kjøps og leiebetingelser på henholdsvis inntil 195 000 euro og inntil 28 000 euro i forbindelse med NM veka. Det finnes også en brukt glassbane som kan kjøpes rimeligere.</p> <p>Styret diskuterte hvordan og hva som må ligge til grunn for en eventuell investering og ba generalsekretær utforme et business-, og investeringscase som grunnlag for beslutning eller eventuell innkalling til ekstraordinært ting.</p>
11. SquashTV	<p>Som et ledd i digitaliseringsprosessen og som et verktøy for å fremme idrettens anseelse i Norge ønsker NSQF å etablere en tv-kanal på vår hjemmeside i samarbeid med partnerene. Generalsekretær presenterte en mulighet i samarbeid med sponsor.me. President Otto Kalvø erklærte seg inhabil i saken og gikk på gangen i behandlingen av saken.</p> <p>Styret ba generalsekretær få oversikt over hvilke leverandører som finnes og forsikre seg om at vi har de digitale løsninger som skal til for å få det til. Videre skal generalsekretær innstille til beslutning ved senere anledning.</p>
12. Budsjett 2021	<p>Generalsekretær redegjorde kort for økonomisk status. Tildeling fra NIF er ikke klart enda, og generalsekretær ba om utsettelse på utforming av budsjett.</p> <p>Styret ba generalsekretær fremme budsjett så raskt som mulig og innkalle til digitalt styremøte for gjennomgang og beslutning.</p>



NORGES SQUASHFORBUND

SALMING.
no nonsense.
