



PROTOKOLL

Det innkalles til styremøte

Dato: 25. september 2020

Sted: Aker Brygge

Kl: 13-17

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

| Saksnummer/saksnavn | Vedtakstekst |
|------------------------------|---|
| 1. Møteinnkallelse | Styret vedtok møteinnkallelsen |
| 2. Agenda | Styret vedtok agendaen |
| 3. Referat | Styret vedtok referatet |
| 4. Alternativ sportslig plan | <p>GS presenterte alternativ sportslig plan utarbeidet etter innspillsrunder med trenere og spillere på landslag. Hensikten er å målrette innsatsen ytterligere, og sørge for høyest mulig kvalitet i tilbudet til spillerne. Dette innebærer å redusere antall spillere på landslag, sikre avgjørende roller i forbundet, og ta større eierskap til spillernes utvikling.</p> <p>Styret tar forslaget til orientering og ønsker at diskusjonen tas grundigere i forbindelse med budsjettdiskusjoner i neste styremøte.</p> |
| 5. Ansettelsesprosess | GS informerte om ansettelsesprosessen, med svært mange og høyt kvalifiserte søkere. Styret fikk presentert en shortlist på 2 kandidater som gjenstod. |



| | |
|--|---|
| | Styret tar informasjonen til orientering. |
| 6. Stiftelse av Norges Squashforbund anlegg AS | <p>Visepresident presenterte vedtekter til opprettelsen av Norges Squashforbund Anlegg AS for anleggsutvikling. Selskapets formål er å investere i nye og rehabilitering av idrettsanlegg for squash, investere i samarbeidsprosjekter om flerbruksanlegg som også er beregnet for squash, anskaffelse av regionale og nasjonalt anlegg for squash, samt utøve støtte til organisasjonsledd underlagt Norges Squashforbund i anleggsprosjekter av tilsvarende karakter. Selskapet er uten eget økonomisk formål. I begynnelsen vil styret i selskapet være forbundsstyret. Selskapet opprettes med en aksjekapital på 30 000 NOK.</p> <p>Styret godkjente å opprette Norges Squashforbund Anlegg AS og gir Presidenten fullmakt til å stifte selskapet.</p> |
| 7. Bankbytte | <p>GS presenterte NIFs planer for bankbytte fra DNB til Sparebank 1 og redegjorde for prosess.</p> <p>Styret vedtok bankbytte.</p> |
| 8. Støtteordning landslagsspillere | <p>På grunn av den ekstraordinære situasjonen Corona-pandemien har påført sporten er utøvere uten mulighet for inntekter og faren for frafall er økende etter hvert som tiden går. Det foreslås at utøvere på landslag tilbys et ekstraordinært økonomisk tilsudd, mot at de deltar på en rekrutterings-tour til landets klubber. Tiltaket gis en økonomisk ramme på 200 000,-.</p> <p>Styret vedtar forslaget</p> |
| 9. Oppdatering strategi | <p>Styret ønsker at strategien skal ta utgangspunkt i nå-situasjonen som er endret gjennom det siste halve året.</p> <p>Styret ber GS forberede en oppdatering av strategien til neste styremøte for nærmere diskusjoner.</p> |
| 10. Enklere klubb/sentralt IL | <p>I løpet av september vil ny lovnorm for enklere idrettslag, og sentrale/regionale idrettslag presenteres av NIF. Dette gir NSQF en unik mulighet til å omfavne nye medlemmer, samt at våre klubber kan driftes på en enklere måte.</p> <p>Styret gir GS mandat til å opprette et sentralt Idrettslag når lovnormen er på plass, og gå i dialog med aktuelle klubber for å gå over til</p> |



| | |
|--------------------------|---|
| | <p>denne lovnormen. Samtidig bes GS å kartlegge mulighetene for en fusjoneringsprosess mellom klubbene i Oslo, for å sikre tilfredsstillende drift av disse klubbene.</p> |
| 11. Organisasjonshåndbok | <p>GS har utarbeidet en Organisasjonshåndbok. Håndboken er utarbeidet som et verktøy for organisasjonen, både tillitsvalgte, ansatte og andre. Ved å samle informasjon i denne håndboken har forbundet en klar oversikt over «hvordan vi gjør ting hos oss» og det er enkelt å ønske velkommen nye tillitsvalgte, komitemedlemmer og ansatte.</p> <p>Styret vedtar organisasjonshåndboken og ber GS oppdatere denne ved behov.</p> |
| 12. Personalhåndbok | <p>GS presenterte personalhåndboken som er verktøy for oppfølging og utvikling av ansatte.</p> <p>Styret tar personalhåndboken til orientering.</p> |
| 13. Styreinstruks | <p>GS presenterte en oppdatert instruks for styret. Instruksen er utarbeidet av juridisk avdeling i NIF og har til hensikt å definere de ansvarsområder som faller på ulike styremedlemmer og styret i fellesskap.</p> <p>Styret vedtar Styreinstruks</p> |
| 14. GS instruks | <p>GS presenterte en oppdatert instruks for GS. Instruksen er utarbeidet av juridisk avdeling i NIF og har til hensikt å definere de ansvarsområder som ligger til generalsekretæren.</p> <p>Styret vedtar GS-instruks</p> |
| 15. Trenerressurs | <p>Styret diskuterte tiltaksforslag for å skape bedre og mer aktivitet i klubbene. Mange klubber har utfordringer knyttet til personalansvaret, og har ikke økonomi til å ha store lønnsutgifter, for den relativt lave aktiviteten i hver klubb isolert.</p> <p>Vedtak: Styret ber GS utrede muligheter for å ansette en trenerressurs som i utgangspunktet skal fungere som klubbtrener, men med ønske om at vedkommende kan påta seg ansvar for regionsamlinger. Dette må sees i sammenheng med øvrig sportslig plan som diskuteres i forbindelse med budsjettet på neste styremøte.</p> |



NORGES SQUASHFORBUND

SALMING.
no nonsense.
