

07.04.2021

Det ble avholdt styremøte i Norges Squashforbund

Dato: 07.05.2021

Sted: Digitalt (teams)

Klokken: 16:30-18:00

Deltakere: Otto Kalvø (President), Terje Finholdt (Visepresident), Vibeke Wiig (Styremedlem), Andrea Fjellgaard (Styremedlem), Ove Marius Helø (vara), Tord Bakke Arvesen (generalsekretær) og Charlotte Rendalsvik (administrasjon)

Forfall: Frode Hognestad (Styremedlem) og Karoline Hegbom (vara).

Styret var beslutningsdyktig.

Saksnummer og navn	Vedtaksstekst
1. Møteinnkalling	Styret vedtok møteinnkallelsen
2. Agenda	Styret vedtok agendaen
3. Referat	Styret vedtok referat fra forrige styremøte
4. Budsjett	<p>Generalsekretær redegjorde for årets budsjett med følgende hovedprioriteringer:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Styre mot overskudd på 200 0002. Synliggjøre satsing på digitalisering med 200 0003. hensynta pandemiutviklingen så budsjettet blir realistisk <p>Det overføres 200 000 i ubrukte post-3 midler fra 2020 til 2021.</p> <p>Vedtak: Styret vedtar årsbudsjettet og ber gs rapportere på økonomisk utvikling gjennom året. Ved endrede økonomiske forutsetninger på inntektssiden må gs justere kostnadssiden tilsvarende.</p>
5. NM-veka og glassbane	<p>Generalsekretær har ikke fremmet forslag om innkjøp eller innleie av glassbane i forbindelse med NM-veka i årets budsjett grunnet de store kostandene. Videre diskuterte styret om gjennomføring av NM til oppsatt tid er hensiktsmessig med tanke på treningsforhold og smittesituasjon.</p> <p>Vedtak: styret ber gs innhente innspill fra landslagsledelsen og Turneringskomiteen for å danne grunnlag for en opplyst beslutning.</p>

<p>6. Midlertidig endring av turneringsreglement</p>	<p>På grunn av flyttingen av junior nm fra vår til høst 2021 vil våre konkurranseregler hindre spillere å delta i sin opprinnelige klasse eller delta i junior-NM overhode. Dette er spillere som har vært innstilt på og trent for junior NM. GS foreslår derfor en midlertidig endring i turneringsregelen slik at spillerne som var spill berettiget på opprinnelig turneringsdato deltar i sin opprinnelige klasse.</p> <p>Vedtak: styret vedtar en midlertidig endring av turneringsreglementet med følgende tilføyning: «På grunn av koronapandemien vil klassetilhørighet defineres av spillerens alder på opprinnelig dato for arrangementsstart. Endringen omfatter kun junior-NM og i 2021».</p>
<p>7. Rapport landslag</p>	<p>Gs fremla landslagssjefens rapport om landslagets aktivitet. Styret diskuterte viktigheten av lik oppfølging av begge kjønn og at landslaget skal ivareta alle sine utøvere. Videre ble det diskutert status på oppfølging av juniorer og hvordan man kan tilrettelegge for tett oppfølging av disse spillerne gjennom regionhovedtrenerne og juniorlandslagets trener.</p> <p>Vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>
<p>8. Deltakelse i konsernkontosystem mellom Norges Squashforbund og Sparebank 1 Østlandet.</p>	<p>Deltaker Styret er kjent med innholdet i avtale om konsernkontosystem mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og SpareBank1 Østlandet. Styret vedtar med dette deltakelse i nevnte konsernkontosystem med de forpliktelser som følger av dette, herunder aksept av solidaransvar.</p> <p>Styret vedtar at Norges Squashforbund er solidarisk ansvarlig med Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) som hovedkontoinnehaver, og de øvrige deltakende selskap, for rett oppfyllelse av alle forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontosystemet.</p> <p>Styret gir Tord Bakke Arvesen fullmakt til å skrive under deltakererklæringen.</p>
<p>9. Regnskap 2020</p>	<p>Gs presenterte hovedtall fra regnskapet 2020. Regnskapsfører ferdigstilte det foreløpige regnskapet kun timer før møtet, så gs sender det til styremedlemmer for gjennomgang.</p> <p>Vedtak: Styret tar saken til orientering</p>

10. Idrettens hus Rogaland	<p>Norges Squashforbund har eierandeler i Idrettens hus Rogaland. Rogaland Idrettskrets vurderer fraflytting, og potensielt salg. Gs ber om anledning til å utrede mulighet for og eventuelt foreta overflytting av eierskapet til Norges Squashforbund Anlegg AS.</p> <p>Vedtak: Styret ber GS utrede muligheten for å flytte eierandelen til selskapet.</p>
11. Ny nettside	<p>Charlotte Rendalsvik presenterte prosess og mål for utarbeidelsen av ny nettside. Forbundet har valgt NIF`s løsning i Episerver, en moderne plattform som gir mulighet for videreutvikling av www.squash.no til å nå flere viktige målsettinger innenfor digitalisering og klubb utvikling.</p> <p>Vedtak: Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen informere og involvere underveis.</p>
12. Sponsoravtale Craft	<p>Gs fortalte at det er signert en treårig avtale med sportsutstøysleverandøren Craft for bekledning av trenere, spillere, ansatte og tillitsvalgte. I tillegg får klubber i forbundet sterkt rabatterte priser. I løpet av kort tid vil forbundets nye landslags/representasjonsantrekk plukkes ut.</p> <p>Vedtak: Styret tok saken til orientering.</p>
13. Regjeringens krise-, og stimuleringspakke	<p>Gs presenterte det man så langt vet om den nye tiltakspakken fra myndighetene rettet mot idrett og frivillighet for å be om innspill og vurdering fra styret.</p> <p>Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering, og ber gs sende fullstendig grunnlag fra lottstift så styremedlemmer har anledning til å tenke på dette og gi tilbakemelding senere.</p>
14. Rapportering av medlems- og aktivitetstall	<p>Gs presenterte de foreløpige rapporterte tallene. Kun to klubber har rapportert medlemstallene sine per 070421. Dette tallet er lavt og vitner om at klubbene trenger en påminnelse og oppfølging. Det registreres også at tallet er redusert med 15 og 30% for de to klubbene, en situasjon som er fryktet i idretten.</p> <p>Vedtak: Styret tar saken til orientering og ber gs påse at klubbene får nødvendig oppfølging av organisasjonskonsulenten i god tid før fristen for rapportering.</p>
15. Eventuelt	<p>Det kom to saker til eventuelt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opprettelsen av nasjonalt IL. Dette har ligget brakk i påvente av NIF digital sin utvikling av IMS, men styret ønsker å fremskynde prosessen.

Vedtak: Styret ber gs opprette et nasjonalt IL så snart som mulig.

2. Sammenslåing av Oslo-klubber
Det er startet prosess mellom to klubber i Oslo for sammenslåing. Dette krever oppfølging og veiledning fra forbundet og tett dialog med Oslo Idrettskrets.

Vedtak: Styret ber gs påse at klubbene får nødvendig oppfølging og kontakt med OIK for å gjennomføre sammenslåingen.