

Norges Squashforbund

Protokoll fra Styremøte 2/2024 - Styremøte 2/2024 - Styremøte 2, 2024

Sted: Nif Ulevåll Stadion Oslo Sognsveien 73, 0854 Oslo
Dato: 11. mars 2024, 20:00
Deltakere: Erland Thomassen (daglig leder), Jon Rune Trengereid (styrets leder), Marianne Hylland (styrets nestleder), Andrea Myhre Fjellgaard (styremedlem), Stein Erik Knoph (styremedlem) og Elias Ratejczak (varamedlem)
Deltok ikke: Jannike Utheim (varamedlem)
Møteleder: Jon Rune Trengereid

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et digitalt møte.

1. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

2. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, ble lagt frem for godkjenning.

Protokolltilførsel fra Stein Erik Knoph:

Innkalling og agenda må sendes ut i god tid før styremøtet, og styremedlemmer må bli gitt anledning til å melde inn saker. Denne gangen ble endelig agenda delt med styret samme dag som styremøtet, og jeg velger derfor å ikke godkjenne innkalling og agenda. Aksepterer å bli stemt inn på saken.

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, godkjennes.

Følgende stemte for forslaget: Jon Rune Trengereid, Marianne Hylland, Elias Ratejczak

Følgende stemte imot forslaget: Andrea Myhre Fjellgaard, Stein Erik Knoph

3. Tinget 2024

Styret ble informert om NIF juridisk sin bekreftelse på at utsettelse av tinget kan gjøres med godt grunnlag. Årsaksforklaring for flyttingen ble diskutert. 25. mars ble foreslått, men denne datoen kolliderer med turneringen Lysaker Open. Styret ga et enstemmig vedtak på utsettelse av tinget til 26. mai.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret besluttet at squashtinget 2024 settes til søndag 26. mai og har fått dette godkjent av kontrollkomiteen i NSqF.

4. Tilslutning til NSqF strategiplan 2024-2028

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

- Punktet "Etablere bomuligheter i Oslo for spillere på seniorlandslag" strykes

Styret godkjenner og konkluderer arbeidet med strategiplanen for 2024-2028

5. Økonomi

Styret tok informasjonen til etterretning.

GS får assistanse av styremedlem Stein Erik til videre arbeid med budsjett.

6. Sportslig informasjon

Styret tok informasjon til etterretning.

7. Diverse innmeldt

8. Bonusordning - GS

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret besluttet at generalsekretær i NSqFs bonusordning knyttet til arbeid med Norges Squashforbund Anlegg AS org.nr 927 018 209 kompenseres etter følgende ordning:

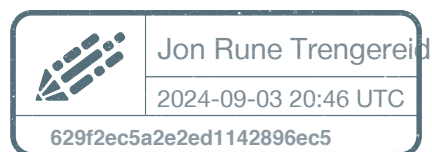
1. Ved årlige inntekter mellom 120 000,- og 250 000,- utbetales det en bonus på 12 % av netto fortjeneste per prosjekt akkumulert. Ved inntekter over 250 000,- endres bonusprosenten til 17 %, gjeldene fra første krone.

2. Hvis det kun utløses bonus i ett av de fire årene av arbeidskontrakten, vil det ved akkumulerte inntekter på mer enn NOK 400 000 i løpet av generalsekretærens arbeidskontrakt (4 år) utløses en bonus på 12 %. Prosjekter som avsluttes innen ett kalenderår fra fratreddelse skal inkluderes i grunnlaget for bonusen. Omsetningen i det året hvor det ble utbetalt bonus skal trekkes fra grunnlaget for bonusen

* * * * *

11. mars 2024

Jon Rune Trengereid



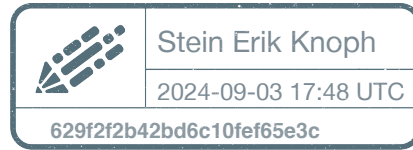
Marianne Hylland



Andrea Myhre Fjellgaard

SE Knoph

Stein Erik Knoph



ER

Elias Ratejczak



2024-09-16 11:30:59

Andrea Myhre Fjellgaard



NO BankID - d6f6cad6-4c19-4cf7-a4df-7e4b9d61eb0c