



NORGES SQUASHFORBUND

REFERAT FRA STYREMØTE NR 05 - 17

Dato: 16. september

Sted: Ottos kontor

Tid: 14 - 17

Tilstede: Otto Kalvø (OK) Nina Haugen (NH) Laila Østerhus (LØ)
Vibeke Wiig (VW) Edvard Hegbom (EG) Bente Stavenes (BS)

Fravær: Runar Fjellgaard og Thomas Gjerde

[Sak 034 / 17 Møteinnkallelse og agenda](#)

Møteinnkallelse og agenda ble godkjent.

[Sak 035 / 17 Godkjenning av møtereferat](#)

Referat fra styremøte 03 og 04 / 17 ble godkjent, ingen anmerkninger mottatt.

[Sak 036 / 17 Korrespondanse / Meldinger / Info](#)

- Presidenten informerer
 1. Direkte medlemskap, BS innhenter informasjon til neste møte
 2. WSF Commission, OK informerte, lite nytt

3. WSF ekstraordinære EGM 5. august i Manchester og ordinære AGM i Marseille 3. desember 2017. Etisk komite ble valgt på EGM, fokus forventet rundt OL på AGM, OK deltar
 4. WSFs presentasjon – veien mot OL ligger på web
- GS informerer
 1. Vi endrer hotellavtale til Scandic, BS informerer web/klubb
 2. Sted for Tinget 2018, Olympiatoppen Sognsvann
 3. Web, skifte av leverandør og facelift
 4. Hederspremier, LØ sjekker statutter
 5. Møte med breddeidrettsavdelingen NIF, BS informerte
 6. Lovseminar NIF, BS deltar

Sak 037 / 17 Økonomi

Resultatregnskap med balanse pr 31.08.17 var sendt styret i forkant av møtet.

Vedtak: Styret tar regnskapet til etterretning

Sak 038 / 17 Status komiteer/regiontrenere/aktiviteter/samlinger/kurs

Muntlig rapport fra komiteene ble gitt på strategimøte, se referat.

1. Sportskomiteen
Statusrapport fra Lauren vedlagt
2. Turneringskomiteen
Nytt turneringssystem utsettes til 1. november
3. Mediakomiteen
BS kontakter mulige samarbeidspartnere for å søke å øke sponsorinntektene, kan foreslå fordeling 40% ved 0-100.000 og 25% over 100.000
4. Utdanningskomiteen
5. Klubb utviklingskomiteen
Foreslås nedlagt og lagt under kontoret pga av samarbeid GS/OTWS
6. Anleggskomiteen

Sak 039 / 17 Status flere spillere

1. Antall aktive medlemmer: 3205
2. Antall lisensbetalende spillere 2016-17 sesong: 310 utgjør 56.300 kr
3. Antall registrerte klubber i Sportsadmin: 40
4. Antall fakturerte klubber i 2017: 35 hvorav 4 studentklubber
5. Antall baner ca 260

Sak 040 / 17 Status bedre spillere

1. Status internasjonal ranking
Senior:
H – 210 Adrian Oestbye
Junior ranking 20 beste:
GU17 Madeleine Hylland no 18
BU15 Nicolai Bø no 12
2. Status trenere med utdanning
Trener 1 – 70, 25 nye i år
ESF Level 7
3. Status dommere
Dommerkurs – 25

Sak 041 / 17 Strategiplan/Langtidsplan/IPD

Vedtak: Styret godkjenner strategiplanen og legger den på web

Sak 042 / 17 Utkast til budsjett

Budsjett for 2018/2019 skal vedtas på styremøte den 18.11.17 for deretter å vedtas på Tinget 2018. Sportskomiteen vil bli invitert til å fremlegge sitt budsjett med forslag om egenandeler, hvoretter styret setter prinsippene for egenandeler og stipend.

Sak 043 / 17 NM UKA 2018

Reportasjen på NRK fra tirsdag 05.09. <https://www.nrk.no/rogaland/inviterer-til-nm-veke-i-stavanger-1.13673153>

Det svenske forbundet har deltatt her med sitt dobbelt SM for å få bedre mediadekning, de har også deltatt på SM Uken om vinteren med sitt SM SR. Det kan vær en løsning styret bør diskutere for vårt forbund også, det er god tid til å promotere et eventuelt dobbelt NM ut i klubbene for å skape et mer seriøst opplegg enn før. En god anledning til å få vist frem sporten på TV.

Aksjon: BS stiller på møte hos NIF og innhenter flere opplysninger før avgjørelse om deltagelse blir tatt.

Sak 044 / 17 Norwegian Junior Open 2018

Forbundet skal forespørre klubbene, slik at flere klubber kan slå seg sammen om arrangementet.

Vedtak: Norwegian Junior Open 2018 legges til Drammen Squash

Sak 045 / 17 Møteplan

Styremøte med budsjettmøte lørdag 18.11. kl 14 – 17 på Ottos kontor.
BS kaller inn til møtene i calender og ser frem til rask respons fra styremedlemmene for bestilling av billetter.

Sak 046 / 17 Eventuelt

1. Forsikring/lisens
VW la frem henvendelser hun hadde mottatt angående avviklingen av forsikringsdelen under lisensen. Styret tar med seg innspillet og vil foreta en evaluering av ordningen ved avslutning av sesongen.

2. Beslutninger/avstemninger ved mail
Styret setter som prinsipp at Turneringskomiteen og Sportskomiteen blir invitert til styremøte ved sesongslutt.

Vedtak: Det skal kun være en sak om gangen ved saksbehandling og avstemning på mail.

3. RankdIn

BS tar kontakt angående ordning med støtte til klubbene angående nytt rankingsystem.

Bente Stavenes
Referent