



NORGES SQUASHFORBUND

REFERAT FRA STYREMØTE NR 07 - 17

Dato: 03. desember

Sted: NIF/Ullevål

Tid: 09.00 – 12.00

Til stede: Runar Fjellgaard (RF) Thomas Gjerde (TG) Nina Haugen (NH) Laila Østerhus på telefon (LØ) Vibeke Wiig (VW) Bente Stavenes (BS)

Fravær: Otto Kalvø (OK) Edvard Hegbom (EH)

Sak 078 / 16 Møteinnkallelse og agenda

Møteinnkallelse og agenda ble godkjent.

Sak 079 / 16 Godkjenning av møtereferat

Referat fra styremøte 06 / 16 ble godkjent, ingen anmerkninger mottatt.

Sak 080 / 16 Korrespondanse / Meldinger / Info

1. WSF AGM, valg av ny president og styre, OK deltok
2. NIFs økonomidag, BS deltok
3. Squash mot kreft, 2.500 kr i støtte
4. Campus Sognsvann, 4 squashbaner, planlagt ferdig 2020

5. Utstysordningen for klubber, i år er Big Hand, utstysrpakker og ballmaskin inkludert på listen, ingen klubber har søkt om refusjon
6. Utstysordningen utviklingshemmede, avslag på søknad fra forbundet pga ikke kostnadskrevenne utstyr
7. Kurs i sportsadmin for forbund, BS deltok
8. Ny webmaster, Alice Boyd
9. Inkassosak, BS orienterte
10. Vibeke Wiig informerte om ny jobb, BS har gjennomgang med NIFs lovavdelingen angående styredeltagelse og habilitet

Sak 081 / 16 Økonomi

Resultatregnskap med balanse pr 23.11.2016 var sendt styret i forkant av møtet.

RF viste til at det ligger an til å bli et godt resultat i år, noe som var nødvendig. Aktiviteten var gått ned i forhold til tidligere år. Det ble presisert at det var aktivitet som var vår hovedaktivitet og at det ikke er et mål å gå med store overskudd hvert år.

Vedtak: Styret tar regnskapet til etterretning. NIF har påpekt at NSqF kun har en signatur i banken for signering av utbetalinger, noe som er i strid med NIFs lov. Styret vedtar at OK også har signatur i tillegg til BS, som bes ordne dette med DNB. Videre ber styret at BS gjør tiltak for å modernisere regnskap og kontooppsett fra 1. januar 2017.

Sak 082 / 16 Status komiteer/regiontrenere/aktiviteter/samlinger/kurs

1. Sportskomiteen

Komiteen har klargjort kontrakt med ny landslagstrener for signering. Et godt samarbeid med turneringskomiteen startes i januar med forberedelser til aktivitetsplan for sesongen 2017-2018.

2. Turneringskomiteen

Komiteen har full fokus på forbedring av ranking med støtte fra forbundet. Styret ber om offentliggjøring av status ranking på www.squash.no. Et godt samarbeid med sportskomiteen startes i januar med forberedelser til aktivitetsplan for sesongen 2017-2018. Styret ber om at komiteen informerer klubbene om endring i dato for søknad om turnering og at de som søker etter fristen ikke kan regne med å få oppfylt sine søknader.

3. Mediakomiteen

TG sjekker om forbundet kan få en bedre økonomisk webbløsning enn vi har i dag ved bytte av leverandør.

4. Utdanningskomiteen

Planene som er satt vil nå gjennomgås sammen med OTWS.

5. Klubbutviklingskomiteen

Planene som er satt vil nå gjennomgås sammen med OTWS.

6. Anleggskomiteen

Status Campus Sognsvann, se under korrespondanse/Meldinger/Info

Dette samt arbeidet mot idrettskretsene blir fulgt opp av BS.

[Sak 083 / 16 Status flere spillere](#)

Gjennomgang av status. BS ble bedt om å lage en fylkesoversikt i excel over baner.

[Sak 084 / 16 Status bedre spillere](#)

Gjennomgang av status.

[Sak 085 / 16 Forslag til revidert budsjett 2017](#)

Forslag til revidert budsjett 2017 var sendt styret i forkant av møtet.

Det ble uttrykt ønske om at et eventuelt økt tilskudd fra NIF skal gå til aktivitet. På bakgrunn av kommentarer under regnskapsgjennomgang ble følgende vedtatt:

Vedtak: Styret øker posten 7790-93 med 100.000 som tas fra driftsresultat. På bakgrunn av økt medlemstall bør budsjettet revurderes når tilskuddet kommer i februar i forhold til målsetting om bedre spillere.

[Sak 086 / 16 Ledermøte 2017](#)

Sted: Gardermoen

Tid: Søndag 12. mars kl 12 – 16

Program:

Ledermøte – Lunch – Presentasjon av klubbutviklingsprogrammet ved OTWS v/Matt/Karen - Ekstraordinært Ting

[Sak 087 / 16 Ekstraordinært Ting søndag 12. mars 2017](#)

Valgkomite

Styremedlemmer kommer med innspill til kandidater til OK/BS innen 23. desember

Medlemskontigent

Styremedlemmene vurderer størrelsen på kontingent frem mot neste styremøte.

Lisens

Hvorfor har NIF forsikring for barn? Har klubben ansvar ved uhell hvis lisensordningen faller bort? BS sjekker. Skal lisensordningen videreføres?

På neste styremøte vil alle disse 3 sakene bli vurdert og det lages en innstilling til Ekstraordinært Ting 12. mars 2017.

Sak 088 / 16 Møteplan

Fysisk møte under NM i Bodø 20. eller 21. januar? Presentasjon av Lauren.
Ledermøte/Ekstraordinært Ting 12. mars 2017

Video www.appear.in/ottoogbente

1. februar 2017 20-22
25. april 2017 20-22
20. juni 2017 20-22
31. oktober 2017 20-22

Fysisk møte:

9. september 2017 m/styrekurs
2. desember 2017 julebord & styremøte

BS kaller inn til møtene i kalender og ser frem til rask respons fra styremedlemmene.

Sak 089 / 16 Eventuelt

1. Årets klubb
Årets trener
Årets juniorspiller
Innstillingene ble gjennomgått. Gjennomgang av innstillinger/vedtak blir tatt opp på neste styremøte.
2. Salming jakker. BS bestiller jakker til styret og komiteer til utdeling på NM 2017.

Bente Stavenes
Referent