



# REFERAT FRA STYREMØTE 04 - 18

**Dato: 16. juni 2018**

**Sted: Ottos kontor**

**Kl: 13 - 18**

**Til stede: Otto Kalvø OK, Frode Dorp FD, Brian Phillips BP, Laila Østerhus LØ, Vibeke Wiig VW, Karoline Hegbom KH, Marianne Hylland MH og Bente Stavenes (GS)**

## Sak 031 / 18 Møteinnkallelse og agenda

Møteinnkallelse og agenda ble godkjent.

## Sak 032 / 18 Styret konstituerer seg

**Styret konstituerte seg og gikk gjennom følgende:**

1. NSqF Roller og ansvarsfordeling
2. NSqF Lov og Bestemmelser, spesielt §3 og §20
3. NSqF Barneidrettsbestemmelser
4. Antidoping Handlingsplan og Beredskapsplan
5. NSqF Langtidsplan 2016-2020
6. NSqF Strategisk Plan 2017-2020

Punktene ble gjennomgått og det er hvert enkelt styremedlems ansvar å kjenne organisasjonens lover og bestemmelser, roller og planer.

BP tar ansvar for opplegg angående behandling av strategiplanen på kompetansehelgen lørdag 08.september, der deltar styret samt komiteene. Strategiplanen er et levende dokument og alle styremedlemmer går i tenkeboksen slik at denne lørdagen blir full av energi, gode innspill og gode diskusjoner.



Styremedlemmer bes også vurdere NSqF Roller og ansvarsfordeling og vurdere endringer/forbedringer her. F.eks. ønsker styremedlemmene å ha ansvar for spesifikke områder som de har spesiell interesse for og kunnskap om? Er en slik løsning interessant? Dette blir punkt på neste styremøte den påfølgende søndagen 09.september.

Alle styremedlemmer skal gjennomføre Ren Utøver e-læring snarest og innen neste styremøte <https://www.renutover.no/>

### Sak 033 / 18 Godkjenning av møtereferat

Referat fra styremøte 03 / 18 ble godkjent.

### Sak 034 / 18 Korrespondanse / Meldinger / Info

- **Presidenten informerer**

1. Tinget 06. mai – evaluering  
Lang hilsningstale-godt innhold-ønskelig med gjennomgang av komiteenes rapporter-ønskelig med deltagelse fra flere klubber
2. NIF Ledermøte 25.-26. mai, OK  
Hovedfokus i år «Alle skal med» se eget punkt
3. Idrettsregistreringen  
Forbundet er tatt opp i prosjektet Direkte Medlemskap og venter en aksept fra NIF om å få alle aktive spillere gjennom samarbeidet med Squash & Fitness registrert.

- **GS informerer**

1. Neste Generasjon – Antidoping  
En glimrende anledning til å få vist frem våre fine utøvere under 23 og sporten vår som en seriøs idrett kostnadsfritt.
2. Lederutviklingsprogram for GS  
En spennende reise med utfordringer og mye læring, knyttet gode kontakter i NIF organisasjonen, siste samling i høst, GS takker for at hun fikk delta.
3. Tildeling av spillemidler totalt kr 2.416.092, se vedlegg, derav  
Post 2 Grunnstøtte særforbund 1.665.344  
Post 3 Barn, ungdom og bredde kr 750.749



---

Sak 035 / 18 Økonomi

Resultatregnskap pr 31.05.2018 med balanse vedlagt med agendaen.

Likviditet pr 31.05.2018 kr 2.291.359

***Vedtak: Styret tar resultatregnskapet til etterretning***

Sak 035 / 18 Status komiteer/regiontrenere/Aktiviteter/Samlinger/Kurs

**1. Sportskomiteen**

EM U15, ingen deltagelse i år grunnet lite internasjonal deltagelse og nivå for denne gruppen. Dette er en avgjørelse som ligger hos landslagsteamet. Styret kjenner til at avgjørelsen har skapt diskusjoner. Historien og statistikken viser at det er flere år forbundet ikke har stilt i de ulike juniorklassene i EM.

EM U17 13. plass, beste resultat noensinne

EM U19 14. plass

EM SR Herrer 5. plass i 3. div

EM SR Damer 3. plass i 3. div

Komiteen evaluerer sesongen sammen med landslagsteam i disse dager. Evaluering fra årets sesong viser at bl.a. kriterier for uttak til SR EM endres, og informasjon til spillerne forbedres.

Regionsamling arrangert for første gang i nord, Mosjøen.

Aktivitetskalender er utarbeidet i samarbeid med Turneringskomiteen og klar til å publiseres.

Komiteens begrunnet sin innstilling til nye komitemedlemmer. GS bekreftet at både styret og komiteleder har mottatt forslag fra Hafrsfjord SK.

Styret ga sitt samtykke til innstillingen.

Nils Kristian Bø, Bærum SK, fortsetter som leder

Jon Rune Trengereid, Hafrsfjord SK, fortsetter

Karoline Hegbom, Vangen SK, ny

Stein Erik Knoph, Bergen SK, ny



## 2. Turneringskomiteen

Aktivitetsskalender ble lagt frem med innstillinger til NM arrangør.

NM JR går til Lysaker SK som har inngått samarbeid med Bærum SK

NM Lag går til Ås SK

NM Veteran går til Fana SK

NM SR vurderes flyttet til uke 26 i 2019. NM uken blir arrangert i Stavangerområdet den uken. Dette er et konsept som NRK i samarbeid med NIF kjører, et tilbud spesielt rettet mot små idretter for å skaffe bedre mediadekning, NRK garanterer mediadekning av finalene. Skal dette gjennomføres må det opprettes en arbeidsgruppe etter henstilling fra turnerings- og sportskomiteen og GS.

En alternativ turnering i januar ble diskutert og kan da være Norwegian Open, sammen med en PSA turnering.

Forbundsstyret tar endelig avgjørelse senest på styremøte 09. september.

Turneringsbestemmelser ble presentert og har vært på høring til klubbene.

Styret ber om følgende endringer i bestemmelsene:

Deltakelse ved turneringer:

Punkt 3. Juniorer betaler junioravgift uansett klasse.

NM Individuelt:

I veteran NM kan en spiller delta i maks 2 klasser.

I JR NM klassen U11 spilles det gruppespill.

Seeding:

I tillegg til å skyggeside spillere bosatt i utlandet, bes det tatt inn samme mulighet for spillere som har vært borte pga fødsel og langtidsskadede.

Skyggeside juniorer til NM juniorer bes fjernes.

Gjennomføring av turneringer/sjekkliste

Punkt 2d. Lisens RankedIn

Punkt 3. Senter tas ut

Punkt 7. Fjernes



---

Lisensordningen blir endret til å gjelde et år frem i tid fra dato den blir betalt og kan betales inn via RankedIn fra turneringsstart 2018.

3. Mediakomiteen  
Legges ned og oppgaver legges under kontoret. Det søkes løsninger med profesjonelle aktører på sponsorsiden med en delt profittfordeling.
  
4. Utdanningskomiteen og Klubb utviklingskomiteen slås sammen til Utviklingskomiteen.  
GS tar kontakt med medlemmene og vurderer oppgavene.  
Det er ønskelig med flere norske ressurser som kan bidra til å styrke den administrative utviklingen i klubbene.  
Det vurderes derfor å utdanne klubb utviklere gjennom NIFs program.  
Kompetansehelg 06. – 08. september  
Level 2 kurs fra Matt/OffTheWallSquash vurderes GS/FD samt BP
  
5. Anleggskomiteen  
Anleggsbrosjyre planlegges med støtte fra Kulturdepartementet.  
Anleggsstrategi - viktig punkt på strategiplanen - diskuteres 08. og 09. september.

### Sak 036 / 18 Status flere spillere

1. Antall aktive medlemmer pr 31. april: 5.367
2. Antall lisensbetalende spillere denne sesong: 284, en nedgang på 30 fra fjoråret
3. Antall registrerte klubber i Sportsadmin: 40
4. Antall baner ca 260



---

[Sak 037 / 18 Status bedre spillere](#)

1. Status internasjonal ranking  
Senior WSF:  
H – 187 Adrian Oestbye  
D – 184 Madeleine Hylland  
D – 254 Chloe Kalvø  
Junior ESF:  
GU17 Madeleine Hylland nr 3  
BU15 Nicolai Bø nr 26  
GU13 Camillia Hendy nr 11
2. Status trenere med utdanning  
Trener 1 – 22 nye
3. Status dommere  
Ingen endring

[Sak 038 / 18 ALLEMED-stafett i idretten, se vedlegg](#)

Norsk idrett forpliktet seg på Idrettstinget i 2015 til å redusere økonomiske barrierer for å delta i barne- og ungdomsidretten. Et viktig tiltak er bevisstgjøring om hva disse barrierene er, og hvordan sitt organisasjonsledd kan bidra til å redusere disse.

NIF har tilbudt alle klubber å søke på midler gjennom Extrastiftelsen. GS savner en større delaktighet fra NIFs side hvordan klubbene skal gå frem for å lage og tilpasse denne type prosjekt.

***Aksjon: Styret opplever at klubbssystemene ikke er sterke nok til å håndtere dette pr i dag, men har et ønske om å øke ressursene for å styrke klubbene administrativt.***

[Sak 039 / 18 GDPR](#)

Alle ansatte i de sentrale organisasjonsleddene i idretten skal være kjent med innføring av GDPR (General Data Protection Regulation), dvs. ny personvernforordning fra EU som medfører at det kommer en ny lov, personopplysningslov i Norge fra 25. mai i år [her](#). I ny lov blir personvernet ytterligere styrket, og det stilles bl.a. krav til at virksomhetene og alle ansatte skal ha kunnskap om personvern.

***Aksjon: Forbundets samarbeidspartnere som leverer tjenester som inneholder personopplysninger har selv ansvar for å følge reglene.***



#### Sak 040 Direkte medlemskap /NIF

Etter flere møter mellom OK som har ansvar for prosjektet, og sentrale personer i NIF venter forbundet på godkjenning fra NIF til å manuelt registrere medlemmene fra Squash & Fitness. Dette på grunn av at forbundet er godkjent som en del av prosjektet Direkte Medlemskap.

**Aksjon: Beskrevne medlemmer blir lagt inn når skriftlig godkjenning kommer fra NIF.**

#### Sak 041 iSquash <http://interactivesquash.com/>

Styret finner dette meget interessant og spennende for fremtiden og ser at det kan gi økt rekruttering, men har dessverre ikke midler til å støtte forslaget fra Stig Olsen.

**Aksjon: Styret ønsker å jobbe aktivt for å undersøke ulike muligheter og leverandører. Samt undersøke mulige ordninger gjennom NIF, stiftelser og for prosjektstøtte.**

#### Sak 042 Forbundets organisasjonsform og ressurser – økonomiske muligheter

Det er svært gledelig at det i løpet av de siste 2 år er økt aktivitet og utvikling i vår organisasjon på ulike felt, både sportslig og administrativt i klubber og forbund. Antall klubber og medlemmer har økt. Det utføres i dag en stor innsats i komiteene, men vi må unngå å komme i en situasjon der det blir for stor arbeidsbyrde og folk går lei. Dette er diskutert i komiteene sammen med GS.

GS ser behovet for å øke ressursene i administrasjonen spesielt i arbeidet ut mot klubbene etter erfaringsutveksling og innspill fra komiteene, andre forbund og NIF. Økte inntekter vil gjøre dette mulig fra 01.01.2019, kan være mulig fra høsten 2018.

Områder som trenger å styrkes ifølge strategiplanen er:  
Kommunikasjon/Media  
Klubbutvikling administrativt eksisterende og nye klubber  
Trenerutdanning  
Dommerutdanning  
Anleggsutviklingen



Områder som ønskes styrkes og avlastes fra komiteene:

Strammere møteoppsett-oppfølging-referater

Regiontrenere-samlinger

Aktivitetsskalendaroppsett

Informasjon om turneringsbestemmelser og RankedIn ut mot klubber

Lisensinnbetaling

GS forslår i første omgang å ansette en utviklingskonsulent med arbeidsoppgaver som kan avlaste komiteene samt drive administrativ klubb utvikling oa.

Ved økte midler ber GS styret tenke langsiktig og vurdere type landslagstrener/team som også kan bidra mer sportslig i klubbene samt en markedsjef/konsulent. GS ber styret starte en prosess og vurdere om kontoret skal selges og flyttes til Ullevål over tid og hvordan en eventuell flytting håndteres overfor ansatt. GS ser verdien i å være lokalisert nær NIF og andre særforbund og er åpen for fleksible løsninger.

Styret hadde en konstruktiv diskusjon rundt dette og starter en ideprosess angående strategiplanen samt budsjettplanleggingen som legges frem i november.

***Aksjon: Styret ba GS bringe frem et kostnadsbilde ved flytting av kontoret til Osloområdet som inkluderer kontorutgifter/pendlerutgifter/salg eller utleie av kontoret i Stavanger***

### [Sak 043 Møteplan](#)

Strategimøte lørdag 08. september sammen med komiteene. BP kommer asap med tidspunkt slik at vi får bestilt flybilletter. GS koordinerer hotel.

Styremøte søndag 09. september kl 10. – 13.

Styremøte/budsjettmøte 10. november, komitelederne inviteres for å legge frem budsjettene sine.

Alle møter på Ottos kontor.

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





## Sak 044 Eventuelt

### Forsikringsordningen - forslag fra Oslo SK og Bærum SK

For ca. 1 år siden ble det besluttet av NSqF styre å ta bort forsikringsordningen ved kjøp av lisens.

Disse to klubbene ønsker at denne beslutningen blir tatt opp til ny vurdering og ønsker å få tilbake en forsikringsordning, da de har fått reaksjoner fra spillere og foreldre på at denne forsikringen ble fjernet.

Innspillet og begrunnelsene ble diskutert i styret og det var ønske om å finne en løsning.

***Aksjon: Styret ønsker at GS søker dialog og samarbeid med andre forbund for å vurdere en best mulig forsikring til lavest mulig pris. GS foreslår at hun videre innhenter et tilbud med forsikring i tillegg til nåværende ordning med lisens på kun kr 100 uten forsikring hvilket styret støttet.***