



REFERAT FRA STYREMØTE 05 - 18

Dato: 09 september 2018

Sted: Ottos kontor

Kl: 10 - 13

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

[Sak 045 / 18 Møteinnkallelse og agenda](#)

Møteinnkallelse og agenda ble godkjent.

[Sak 046 / 18 Godkjenning av møtereferat](#)

Referat fra styremøte 04 / 18 ble godkjent.

[Sak 047 / 18 Korrespondanse / Meldinger / Info](#)

• **Presidenten informerer**

1. Status direkte medlemskap NIF
Flere møter med NIFs ledelse-lovavdeling/NSqF, beslutninger trekker ut. Forbundet har ikke mottatt bekreftelse på godkjenning av medlemsmassen som er registrert gjennom klubbene/SqF. Det er klubbene som er ansvarlige for å registrere medlemsmassen i klubbadmin. OK følger opp.
2. Status avtale RankedIn og NSqF
Etter nytt møte er partene enige om å utvikle intensjonsavtalen til kommersiell avtale, utspillet ligger hos NSqF. Avtale utarbeides i løpet av oktober med bistand angående lovverket og behandles på budsjettmøte i november. Dokumentet sendes ut i god tid.



Eierskap til persondata bli viktig.

3. NSqF støtte til WSFs OL satsing
Ca 17.000 til konsulentvirksomhet

- **GS informerer**

1. Resttilskudd fra NIF er mottatt og når momskompensasjonen utbetales i desember ligger det totale tilskuddet på ca 350.000 over budsjettet.
2. Nye prosjektsøknader stiftelser planlegges.
Prosjekt Squashskole må avsluttes før nye nasjonale prosjekt kan søkes DNB sparebankstiftelsen.
GS utarbeider pilotprosjekter i flere regioner og søker Gjensidige stiftelsen.
3. NIFs utstysordning, nytt utstyr som er søkt om er, resultattavler, elektronisk rekrutteringsverktøy for barn og unge samt førstehjelpskrin, avventer godkjenning.
4. Squash mot kreft, NSqFs bidrag kr 3.000
https://innsamling.kreftforeningen.no/kfarbeid/5-8988?utm_source=AB-share&utm_medium=social&utm_campaign=AB-share-addthis&utm_content=SoFu_Donation_Receipt#.W3Fwgc-tD2c.facebook
5. NSqF 40 år i 2018, GS sjekker stiftelsesdato/person
WSF har informert at squashens dag bli 13. oktober og de oppfordrer klubber/sentre til på denne dag invitere unge med diverse utfordringer i livet til squash.
Forbundet lager en informasjonsplakat som kan distribueres alle senter/klubber med oppfordring til åpen dag for å markere begge deler denne lørdag 13. oktober

Sak 048 / 18 Økonomi

Resultatregnskap pr 31.08.2018 med balanse ligger vedlagt med agendaen.

Likviditet pr 31.08.2018 er kr 2.412.305

Styret vurderer en ny ressurs og GS/OK legger frem stillingsbeskrivelse i god tid før neste styremøte samt kostnadsbilde ved vurdering av plassering av kontor.

Vedtak: Styret tar resultatregnskapet til etterretning



[Sak 049 / 18 Status komiteer/regiontrenere/Aktiviteter/Samlinger/Kurs](#)

1. Sportskomiteen

Kriterier for landslag er justert, dette mandatet ligger hos landslagstrener/sportskomite. For fremtiden skal kriteriene legges frem i styremøte i juni.

Juniorspillere som ikke ønsker å delta på Performance Squad blir ikke tatt ut til å delta på turneringer i forbundets regi internasjonalt. Dette er inkludert i kriteriene og meddelt aktuelle spillere/foreldre.

13 juniorer deltar i Danish og 14 i Nordic Junior Open.

Engasjement rundt egenandel dukker alltid opp rundt turneringer internasjonalt. Sportskomiteen og GS har diskutert dette og Sportskomiteen vil i sitt budsjettforslag til styremøte i november legge frem forslag om endringer i egenandeler samt vurdere støtteordninger.

2. Turneringskomiteen

Ny lisens og forsikringsordning som letter turneringskomiteens og klubbens arbeid betraktelig. Lisensbetaling og påmelding til turneringer gjøres nå via vår web, alt ligger under turneringsoversikt på første side til høyre <https://squash.no/> samt også under lisen. Lisens må løses før påmelding.

Forbundet følger med på lisens/aktivitetstallene og vurderer tiltak ved sesongslutt.

Vibeke Wiig har tilbudt seg å være support for klubbene videre på RankedIn og turneringskomiteen følger opp turneringsbestemmelsene.

Forbundet ønsker ikke å sette noen prinsipper når det gjelder pengepremier samt ved deltagelse i høyere klasser i juniorturneringer.

3. Utdanningskomiteen

Kompetansehelg 07. – 08. september



Utdanning av frivillige klubbutviklere er utsatt til vi får ansatt/engasjert en utviklingskonsulent i forbundet. Dette etter samtaler og råd fra andre forbund og utviklingsavdelingen i NIF.

Arbeidet ut mot klubbene med tanke på utvikling og utdanning er svært viktig og krevende og GS opplever pga av tidspress at prioriteringer går utover dette arbeidet.

4. Anleggskomiteen

GS skal 10. september i møte med Kulturdepartementet angående bistand til utvikling av veileder innen anlegg.

Prinsipp: Styret setter som prinsipp at vi søker kommersielle partnere for utvikling av anleggsplanlegging

Sak 050 / 18 Status flere spillere

1. Antall aktive medlemmer pr 31. april: 5.367
2. Antall lisensbetalende spillere denne sesong: 263
3. Antall registrerte klubber i Sportsadmin: 40
4. Antall baner ca 260

Sak 051 / 18 Status bedre spillere

1. Status internasjonal ranking
Senior WSF/PSA:
H – 177 Adrian Oestbye
Junior ESF under 20:
GU19 Madeleine Hylland nr 8
BU17 Nicolai Bø nr 17
2. Status trenere med utdanning
Trenerkurs avholdt i Tromsø 5 deltagere
3. Status dommere
Blir avholdt i dag



Sak 052/ 18 NSqF Roller og ansvarsfordeling

NSqF er inne i en spennende og utviklende fase. GS foreslår for styret å sette noen prinsipper for kjøp av konsulenttenester innen områder som anleggsutbygging, elektroniske systemer, sponsor og media og andre områder kontoret trenger kompetansehjelp på. På sikt er det ønskelig med flere ansatte og GS vil legge frem et forslag med kostnadsbilde angående utvikling/flytting av forbundskontoret til budsjettmøte i november.

I budsjettforslag legges inn konsulenttenester ved nevnte områder.

Vedtak: GS kjøper tjenester i forhold til sitt mandat

Sak 053 / 18 NSqF Deltagelse NIFs idrettsgalla januar 2019

Idrettsgallaen arrangeres i år i Stavanger. De siste 2 årene har president og en spiller representert forbundet, vi har fått svært positiv tilbakemelding på at spillerne er representert.

Prinsipp: Styreleder velger forbundets representant og sportskomiteen spillerrepresentant

Sak 054 / 18 Post 2 og post 3/NIF har invitert til innspill om ønskede endringer

Fordeling/poengsetting i postene, Olympiatoppen og administrasjonstilskuddet ble diskutert.

⇒ Aksjon: Styret ber GS vurdere og legge frem forbundets forslag

Sak 055 / 18 NM veka/flytting av NM SR

Forbundet har gjennomført en god og ryddig prosess hvor landslagsspillere, klubber, komiteer og enkeltmedlemmer har fått anledning til å uttale seg. GS følger opp mot NIF/NRK TV og oppretter en prosjektgruppe for arrangementet, målet er å lage et flott NM samt få vist frem denne flotte sporten vår på spektakulært vis.

Ledig dato i januar for turnering, GS informerer komiteene.

Vedtak: NSqF deltar i NM veka 2019 med NM SR



[Sak 056 / 18 Racketlon](#)

GS har mottatt en henvendelse angående Racketlon og har avholdt et møte hvor sporten ble presentert. GS har også vært i kontakt med NIFs lovavdeling for videre saksgang.

Vedtak: NSqF søker NIFs idrettstyre om å innlemme Racketlon som gren

[Sak 057 / 18 Møteplan](#)

Strategi/budsjettstyremøte lørdag 3 november på Ottos kontor

Strategimøte 10 – 13

Lunch 13-14

Styremøte 14 - 17

Ledermøte planlegges i april, helgen 27.-28. er ledig.

Dato settes og styret oppfordres til møtetema og foredragsholdere

BS kaller inn til møtene i kalender og ser frem til rask respons fra styremedlemmene, varamedlemmer blir innkalt ved frafall.