

Protokoll Seksjon Petanque 2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Kvarme, Odd (██████████), signert 17.04.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Berge, Gunvor (██████████), signert 18.04.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

PROTOKOLL SEKSJON PETANQUE

ÅRSMØTE 2023
15. APRIL – SCANDIC FORNEBU

Åpning

Åpning ved Tore Blokhus, Seksjon Petanque.

Sak 1 Godkjenning av de frammøtte representanter

	Tale-, forslags og stemmerett			
1	Tore	Blokhus	Styreleder	Stemmerett
2	Gabriel	G. Bel-Lafkih	Nestleder	Stemmerett
3	Lisbeth M.	Johannessen	Styremedlem	Stemmerett
4	Christopher	Kvarme	Styremedlem	Stemmerett
5	Trine	Tinglum	Styremedlem	Stemmerett
6	Roger	Støa	Styremedlem	Stemmerett
7	Heidi	Skjørberg Nilsen	Styremedlem	Stemmerett
8	Terje	Sand	Storøya	Stemmerett
9	Odd	Kvarme	Stord	Stemmerett
10	Eli	Gjengstø	Goruddalen / valgkomiteen	Stemmerett
11	Lars	Storaker Bruu	Goruddalen	Stemmerett
13	Jon	Larsen	Bergen	Observatør
14	Lisbeth	Fossen	Økern	Stemmerett
15	Ronny	Gudmundsen	Økern	Stemmerett
16	Caroline	Hovind Fantoft	Oslo	Stemmerett
17	Max	Carlstrøm	Oslo	Stemmerett
18	Svein Erik	Johansen	Holmestrand	Stemmerett
19	Bjørn Arne	Nordhagen	Holmestrand	Observatør
20	Johnny	Skjørberg	Holmestrand	Observatør
21	Rolf	Hermansen	Boule Frederik II	Ordstyrer



22	Ragnhild K.	Andersen	Boule Frederik II	Stemmerett
23	Ragnar	Weseth	Sinsen	Stemmerett
24	Rune	Andersen	Sinsen	Observatør
25	Glenn Peder	Henriksen	Stokke	Stemmerett
27	Gunvor	Berge	Oslo	Observatør
	Talerett			
27	Arild	Skjæveland	Administrasjon	Sekretær

Avstemming: De frammøtte representantene godkjennes. Observatørene får talerett.

Sak 2 Godkjenning av forretningsorden

Avstemming: Forretningsorden ble godkjent

Sak 3 Valg av Tingets funksjonærer

Forslag til Årsmøtets funksjonærer:

- | | | |
|------------|--|--------------------------------|
| 3.1 | 1 ordstyrer | : Rolf Hermansen |
| 3.2 | 1 sekretær | : Arild Skjæveland |
| 3.3 | 2 representanter til å underskrive protokollen | : Gunvor Berge
: Odd Kvarme |

Avstemming: De foreslåtte funksjonærer ble godkjent

Sak 4 Godkjenning av sakliste og tidsplan

Avstemming: Sakliste og tidsplan ble godkjent

Sak 5 Beretning 2021 – 2022

Debatt: Tore Blokhus presenterte beretningen

Avstemming: Den fremlagte beretningen for Seksjon Petanque for 2021-2022 ble godkjent

Sak 6 Regnskap for 2021 og 2022



Debatt: Tore Blokhus presenterte regnskapene

Avstemming: De framlagte regnskapene for Seksjon Petanque for 2021 og 2022 tas til etterretning.

Sak 7 Saker til Tinget

7a) Fra Styret om styrehonorar og webmaster

Diskusjon: Terje Sand (Storøya): Problematikken med at hele styret byttes ut må diskuteres. Kan det endres for kontinuitet slik at utskiftningene ikke blir like store?

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

7b) Fra Styret om å justere lisenspris

Diskusjon: Roger Støa (Styret og Økern): Fastsette lisens fra årsmøte til årsmøte, der styret kommer med forslag.

Caroline Hovind (Oslo Petanque Club) og Arild Skjæveland (Administrasjon) orienterer om hva en lisens innebærer.

Lisbeth Fossen (Økern Petanque Club) og Svein Erik Johansen (Holmestrand Petanqueklubb) med orientering rundt forsikring.

Vedtak: Lisenspris som punkt på neste årsmøte (2025), og settes for to år frem.

7c) Fra Styret, utarbeidet av NM-gruppa: Endringer for NM i fremtiden

Sak 1: Klubb overtar arrangement, justering av økonomisk modell

Forslaget diskuteres.

Klubber overtar arrangement, Seksjon Petanque har det overordna ansvaret og vil fortsatt støtte og hjelpe til.

Vedtak: Klubber overtar arrangement, Seksjon Petanque har det overordna ansvaret. Forslaget vedtatt med 18 mot 1 stemmer.

Sak 2: Diskusjon rundt oppsett.

Bred diskusjon rundt spilleform og tidsbruk.

Vedtak: Til etterretning.

Sak 3: Dommersituasjonen

Tore Blokhus (styreleder) orienterer.

Vedtak: Til etterretning.

Sak 4: Deltakeravgift kan økes til kr 200,-

Diskusjon: Caroline Hovind (Oslo Petanque Club): Foreslår at det kan settes på årsmøte.

Vedtak: Forslag vedtatt med 13 mot 6 stemmer.

Sak 5: Slå sammen V65 og V55 til V60

Diskusjon rundt forslaget. Ikke aktuelt fra 2023. V60 praktiseres kun i Frankrike

Vedtak: Forslaget trekkes.

7d) Fra Gabriel G. Bel-Lafkih og Heidi S. Nilsen: Mulighet til å prioritere økonomien annerledes på landslag

Diskusjon: Johnny Skjørberg (Holmestrand Petanqueklubb) med kommentar om lisens og landslagsstøtte.



Vedtak: Forslaget vedtatt med 16 mot 3 stemmer. Styret kan vurdere reisestøtten.

- 7e) Storøya Petanqueklubb: Petanquens dag**
Informasjon ved Terje Sand (Storøya Petanqueklubb)

Sak 8 Handlingsplan 2023 – 2025

Debatt: Leder Tore Blokhus presenterte forslaget til ny handlingsplan

Avstemming: Handlingsplanen for Seksjon Petanque for 2023-2025 ble enstemmig vedtatt.

Seksjon Petanque - Handlingsplan 2023 - 2025:

Organisasjon

Mål

- Hurtig og effektiv saksbehandling, både i styre og administrasjon
- Kontinuerlig informasjonsflyt og tilgjengelig informasjon
- God utnyttelse av digitale plattformer
- Synliggjøre norsk idretts verdigrunnlag og hvordan petanque bidrar med inkludering uansett kjønn, alder og fysiske forutsetninger
- Videreutvikle samarbeidet med øvrige seksjoner i FIF

Tiltak

- Klart definerte ansvarsområder i styret
- Beholde konsulentstillingen slik det er i dag, for å dra nytte av det tette samarbeidet i FIF og NIF
- Informasjonsflyt fra styret pr. e-post til landets klubber samt informasjonsartikler på nettside
- Avholde ledermøte hvert år det ikke er årsmøte
- Oppfordre klubber til å dra nytte av idrettskretsenes kurstilbud
- Ta i bruk og videreutvikle system for spillerlisens, registrering etc
- Fleksible system, digitale og analoge, til bruk i turneringer
- Ajourføre historiske data for lagring og publisering på nettside
- Representere Seksjon Petanque i idrettspolitiske forum, for synliggjøring, engasjement og nettverksbygging
- Aktivt fremme våre verdier, bevisstgjøring rundt antidopingsarbeidet, delta i utarbeiding og distribuering av beredskapsplaner i regi FIF
- Videreføre disiplinær- og sanksjonsutvalget

Økonomi

Mål

- Kvarme, Odd (), 17.04.2023
- Berge, Gunvor (), 18.04.2023



- Til enhver tid ha kontroll over økonomien
- Anvende økonomiske midler til det beste for hele miljøet
- Bevisst bruk av midler for å fremme vekst og utbredelse

Tiltak

- Fortsette med hovedvekt på digitale møter, med fysiske møter ved viktige tidspunkt i årshjulet
- Avtale med reisebyrå for bestillinger til internasjonale mesterskap
- Vurdere mulighet for avlønning av instruktører i rekrutteringsøyemed
- Kursvirksomhet rettet mot spillere, og/eller funksjonærer som trenere og dommere
- Samarbeide med aktuelt landslag om å prøve å skaffe sponsormidler til landslagsreiser
- Benytte Post 3-midler til juniorsatsing

Rekruttering

Mål

- Økning i medlemsmasse generelt
- Opprettholde eksisterende klubber og stimulere til medlemsvekst
- Særlige rekrutteringstiltak rettet mot barn og unge
- Økning i antall klubber
- Nye arrangørklubber hvert år

Tiltak

- Egen ansvarlig i styret
- Holde tett dialog med uoffisielle miljøer, tilrettelegge og oppfordre til innmelding i FIF
- Dialog med eksisterende klubber som opplever nedgang i antall medlemmer
- Benytte aktive spillere og klubber for å etablere nye miljøer i nabokommuner
- Initiere instruktørkurs og gi kompensasjon til spillere som deltar i rekrutteringssammenheng
- Synliggjøre og oppfordre til rekrutteringsturneringer, både i regi av klubber og privatpersoner
- Arbeide for Petanqueskolen, eller tilsvarende junioropplegg, med samlinger over tid for å legge best mulig grunnlag for et godt og varig miljø
- Utarbeide idebank for til bruk i tilrettelegging for barn og unge
- Fortsette med dagslisensordningen, for en lavere terskel for nye spillere å delta
- Motivere og tilrettelegge for nye klubber til å delta i rankingturneringer og Norgesmesterskap
- Oppfordre flere klubber til å stille som teknisk arrangør, og nye klubber til å arrangere rankingturneringer.
- Oppfordre klubbene til å gjøre tiltak for vekst, og tilrettelegge for at det er mulig i budsjettet at en kan hjelpe til dersom det kommer planer om lovende tiltak.

Norgesmesterskapet

Mål

- Fastholde Norgesmesterskapet som årets fremste høydepunkt
- Videreutvikling av Norgesmesterskapet

Tiltak



- Egen ansvarlig i styret
- Godt samarbeid mellom seksjonsstyre og teknisk arrangør
- Etablere dommerutvalg som er med i planlegging av NM
- Tilstrebe centercourt, speaker o.l. rundt semifinaler/finale, gjerne i sentrum
- Ha kontakt medarrangør av NM veka og hvert år vurdere deltagelse

Sportslig utvikling

Mål

- Tilby aktiviteter både for bredde og elite
- Økt fokus på trenere og dommere
- Utvikling av fremtidens spillere
- Deltakelse i internasjonale mesterskap og Europacup

Tiltak

- Tilrettelegge for terminliste med rom for både bredde og elite
- Vektlegge viktigheten av og øke interessen for nasjonale turneringer
- Opprette dommerforum og arrangere dommerkurs annethvert år
- Støtte deltagelse på trenerutdanning i regi av CEP eller i samarbeide med andre seksjoner og/eller forbund
- Samlinger for unge spillere med tanke på å bygge ett miljø og utvikle unge spillere

Anlegg

Mål

- Riksanlegg for petanque
- Videreføring av eksisterende innendørshaller
- Kartlegging av utendørs baneanlegg

Tiltak

- Egen ansvarlig i styret, ansvarlig for riksanleggsprosessen
- Kartlegge behov, økonomiske rammer, påtenkte prosjekter
- Ta tidlig kontakt ved nye prosjekter, nettverksbygging med arkitekter o.l.
- Opprettholde dialog med eksisterende haller mht behov, ønsker og fremtidsutsikter
- Bistå ved banebygging, oppfølging av potensielle nye miljø
- Hjelp klubber å ta tidlig kontakt når det skal bygges flerbrukshaller

Media og markedsføring

Mål

- Økt dekning og synlighet av petanque både i tradisjonelle og sosiale medier
- Petanque.no skal være den fremste kommunikasjonskanal innen petanque
- Økt mediadekning som rekrutteringstiltak
- Digital kompetanse i styret

Tiltak



- Alle arrangørklubber er ansvarlige for å levere tekst og bilder for publisering på Petanque.no
- Artikler på Petanque.no skal sendes til lokale medier
- Ved større arrangement som NM skal teknisk arrangør tidlig opprette dialog med media, minimum lokale medier
- Oppfordring til økt bruk av sosiale medier, både av klubber og enkeltpillere

Forslag Styret i Seksjon Petanque ber årsmøtet om å fatte følgende vedtak:

Den fremlagte Handlingsplan for perioden 2023 – 2025 for Seksjon Petanque vedtas.

Sak 9 Langtidsbudsjett 2023 – 2025

Langtidsbudsjettet skal oppfattes som et rammebudsjett som seksjonsstyret har som styringsverktøy ved budsjettbehandlingen for Seksjon Petanque i 2024 og 2025.

Langtidsbudsjettet ligger som eget vedlegg.

Debatt: Tore Blokhus presenterte forslag til langtidsbudsjett. Terje Sand (Storøya Petanqueklubb) kunne tenke seg at det burde satses enda mer.

Forslag: Med bakgrunn i den vedtatte handlingsplan, andre vedtak og vedlagte langtidsbudsjett gis Styret fullmakt til å vedta budsjett for årene 2024 og 2025

Avstemning: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

LANGTIDSBUDSJETT 2024 - 2025 SEKSJON PETANQUE			
	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2023	2024	2025
	(tidl. vedt.)		
Klubbutvikling	60,000.00	60,000.00	60,000.00
Juniorutvikling og breddeidrett	30,000.00	40,000.00	40,000.00
It-kostnader og markedsføring (inkl.streamingkostnader)	30,000.00	40,000.00	40,000.00
Dommerhonorar, dommerforum og dommerkurs	30,000.00	40,000.00	40,000.00
Internasjonale medlemskap	9,000.00	9,000.00	9,000.00
Internasjonal representasjon	25,000.00	25,000.00	25,000.00
Landslag (reisetøtte og dekning av reiseutgifter coach mm)	100,000.00	120,000.00	120,000.00
Administrasjon	195,000.00	205,000.00	215,000.00
Ting/årsmøte/ledermøte	20,000.00	15,000.00	25,000.00

Dokumentet er signert digitalt av:

- Kvarme, Odd ([redacted]), 17.04.2023
- Berge, Gunvor ([redacted]), 18.04.2023

Forseglet av



Posten Norge

Styret	15,000.00	60,000.00	60,000.00
Forsikring	6,000.00	-	-
NM	10,000.00	-	-
Budsjetterte utgifter	530,000.00	614,000.00	634,000.00
Lisenser	105,000.00	110,000.00	110,000.00
Renteinntekter	7,000.00	10,000.00	10,000.00
MVA-refusjon	30,000.00	40,000.00	40,000.00
Post 2 midler og omfordelt rammetilskudd	325,000.00	350,000.00	350,000.00
Post 3-midler	20,000.00	35,000.00	35,000.00
Budsjetterte inntekter	487,000.00	545,000.00	545,000.00
Antatt årsresultat	(43,000.00)	(69,000.00)	(89,000.00)
Budsjettet er satt opp med forventet underskudd, som eventuelt dekkes inn av egenkapital.			

Sak 10 Valg

Styret i Seksjon Petanque

Valgkomiteen fremmer følgende forslag:

Leder	Tore Roth Blokhus	SPK	Gjenvalg
Nestleder	Gabriel G. Bel-Lafkih	GPK	Gjenvalg
Styremedlem	Bjørge Ramskjell	SAL	Ny
Styremedlem	Øystein Johannessen	BPK	Ny
Styremedlem	Gunvor Berge	OPC	Ny
Varamedlem	Maija Juva	FPC	Ny
Varamedlem	Lars Kiplesund	HEP	Ny

Avstemming: Valgkomiteens forslag til nytt styre ble enstemmig valgt

Valgkomiteen har bestått av:

Leder	Peter Häring	STIF
Medlem	Eli Gjengstø	GPK
Varamedlem	Jarle Larsen	SPK

Styrets innstilling til ny valgkomité:

Leder	Eli Gjengstø	GPK
Medlem	Jarle Larsen	SPK
Varamedlem	Heidi S. Nilsen	HPK

Avstemming: Styrets forslag til ny valgkomité ble enstemmig valgt

- Kvarme, Odd (), 17.04.2023
- Berge, Gunvor (), 18.04.2023



Sak 11 Avslutning

Avslutning: Valgt Tore Blokhus takket for tilliten, og takket av avtroppende medlemmer av styret.

Sted og dato: Oslo, 15.april 2023

Oslo, 15.april 2023

Sign -----
Gunvor Berge

Odd Kvarme

Dokumentet er signert digitalt av:

- Kvarme, Odd (██████████) 17.04.2023
- Berge, Gunvor (██████████) 18.04.2023

Forseglet av



Posten Norge