

PROTOKOLL

STYREMØTE 01/2019 - 2021 SEKSJON PETANQUE

Tirsdag 9. april 2019 kl.18.00 – 21.30, Ullevål Stadion

Tilstede: Eli Gjengstø (ref.), Bjørn Vidnes, Charlotte Jayar, Vebjørn Bjørkås, Berit Sæbø (pr. telefon) og Signe Hovind (tidl. styreleder, punkt 1-6)

Forfall: Johnny Skjørberg

Fra adm: Arild Skjæveland (pr. telefon, punkt 2 og første del av 3)

Sak		Ansvarlig/Status
1-1/2019-21	<p>Konstituering av nytt styre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leder: Eli Gjengstø (EG), GPK • Nestleder: Bjørn Vidnes (BV), OPC • Styremedlemmer: Charlotte Jayar (CJ), GPK, Vebjørn Bjørkås (VB), SPK, Berit Sæbø (BS), BPK • Varamedlemmer: Johnny Skjørberg (JS), HPK), Silje Akre (SA), FPK <p>Enstemmig vedtatt på Årsmøtet. SH invitert med som styrets forrige leder. Kort møte før selve styremøtet for konkrete spørsmål fra perioden 2017-2019: EG, SH og BV.</p> <p>Etter årsmøtet er det blitt opprettet lukket Facebook-gruppe for styret, for enklere distribuering av informasjon, diskusjoner og annet. Ved mer formelle anledninger anvendes e-post.</p> <p>To referat utarbeides - ett for publisering på Petanque.no og ett utfyllende ment som arbeidsnotat internt i styret.</p> <p>Kommunikasjon med alle miljøer - Åpenhet om prosesser - Engasjement på tvers av miljøer - Lojalitet innad i styret</p> <p>For å sikre god fordeling av arbeidsoppgaver, hyppig oppfølging og dermed bedre muligheter for å oppnå arbeidsoppgaver skal ansvarsområder fordeles mellom styrets medlemmer, se punkt 7.</p>	EG

<p>2-1/2019-21</p>	<p>Idrettskonsulent</p> <p>AS forhindret fra å delta, men til stede pr. telefon på de punkter som direkte vedrører hans arbeidsoppgaver, samt tilgjengelig ved behov.</p> <p>Redegjorde for arbeidsoppgaver og tidsbruk, 20 % stilling som konsulent. Bosatt i Bergen, uten kontor på Ullevål. Problematisk å delta på møter, her må styrets medlemmer trå til.</p> <p>Stort ansvar for NM-veka, ellers mye om våren med lisensbestillinger, spørsmål om banebygging. Særlig mye tid har dessuten gått med til Tinget.</p> <p>Henviser til egen epost til styret med mer detaljert oversikt.</p>	<p>Til orientering</p> <p>AS</p>
<p>3-1/2019-21</p>	<p>Norgesmesterskapet</p> <p>NM-veka i Stavanger 29.-30. juni 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • AS har hovedansvar, men ønsker representant fra styret • VB tildeles ansvar, etter eget ønske. Har bekjentskap i NRK vi kan få god nytte av. Følger opp dette. • AS representerer Petanque på informøte 10. april i Stavanger • CJ representerer Petanque på infomøte 30. april i Oslo • Baner i Vågen (sentrum). OK SPK bygger baner mot kompensasjon. • Ung leder: Hver gren utdeles egen assistent, for bistand før og under arrangement. • Markedsføring: Arild kontakter Ida fra F&S vedr promoteringsvideo. Behov for nye bannere etc. <p>NM i Valdres</p> <p>BV forteller om arbeidet i styret, OPC og hos frivillige på Fagernes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avtale om serveringstelt og cateringselskap • Demobane med utlån av kuler, «dugnadsgjengen» stiller opp • Ny oversikt over overnattingsmuligheter på utarbeides • Ønsker nytenkning rundt premieseremoni: Fanfare ved utdeling, nasjonalsangen kun ved Trippel? • Dommere: Mike Pegg, avtalt dømming frem til halve søndag. MJ ønsker spille en dag, ellers ledig. FG ledig hver dag. Styret må vurdere å eventuelt avtale med Roger Smedenfeldt i tillegg. • Innkjøp av nye griser, OPC: Bør kjøpe til seksjonen i tillegg, SH forhører seg om pris på CEP-kongress. • SB (HPK) har laget dobbeltsidige scoreboard, på lager i PPH. <p>NM Sekretariat</p> <p>Oppgaver: Ta imot og registrere resultater. Føre resultatlister. Sette i gang kamper. Bistå dommere. Svare på spørsmål. Artikkel på Petanque.no. Oppdateringer på SoMe.</p>	<p>Ongoing</p> <p>AS</p> <p>BV</p> <p>Alle</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Torsdag: AS og VB • Fredag: EG og GB (OPC) * • Lørdag: SH, CHF (OPC) og CH (OPC) • Søndag: AS og BV <p>* BV spør AB (PCH) om han kan bistå ved presisjonsskyting.</p> <p>Viktig at alle i styret hjelper til etter at de er slått ut.</p> <p>Innkommet</p> <p>Forrige styre mottok 14.03.2019 søknad fra BPK v/ EJL:</p> <p><i>På medlemsmøtet 13/3-2019 vedtok Bergen Petanqueklubb følgende: Basert på bakgrunnsmateriale fremlagt av styret før og under møtet tilbyr BPK seg å arrangere NM i petanque i 2020. Utsett arena og tidspunkt er Bildøybanene, 25.-28. juni. Vedtaket var enstemmig.</i></p> <p>BS utdyper: Baner er i Fjell kommune (Sotra), en halvtime med bil fra Bergen sentrum. Bussforbindelse. God plass til bobilparkering, men ellers ingen overnattingsmuligheter i nærheten.</p> <p>Forhandlinger om bane i Bergen, men lite trolig.</p> <p>BPK ønsker svar ASAP. Styret ber om at BPK arbeider videre for avtale av mer sentrumsnær bane, samt gunstig avtale om overnatting.</p> <p>BS videreformidler til BPK. Styret venter med avgjørelse til over påske.</p>	<p>BS</p>
<p>4-1/2019-21</p>	<p>Terminlisten</p> <p>Regler og retningslinjer, gjennomgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presiseringsbehov: klær og sko, se CEPs regelverk. Grisekast ved tidsbegrensning. • Rankingpoeng, fordeling ved flere sluttspill: BV sender forslag til ordlyd. • CJ oppdaterer/fornyser videofilm med regel-forklaring <p>Lisens</p> <ul style="list-style-type: none"> • AS tar imot bestillinger og holder lister ajour. • Sjekker mot deltakerlister - dette bør styret gjøre. • Laminerte lisenskort for utland: AS tar imot bestillinger, sender til Signe for laminering. • Vurdering, innføring av engangslisens utenom NM, og/eller halvårslisens. Følges opp. 	<p>EG</p> <p>AS</p>

	<p>Innkomet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Epost 09.04.19 fra LSB, GPK: Klubben avlyser sin festivalhelg 10. - 12. mai. Ikke tilstrekkelig påmeldte til hotell/mat for at dette er økonomisk mulig. • Styret beklager dette og oppfordrer GPK og andre klubber til å søke om avholdelse av turnering(er) samme helg. Rankingstatus avgjøres ved henvendelser. Pr. nå er ingen andre rankingturneringer satt opp i mai måned på Østlandet. • Problem med lav oppslutning ved spesielle arrangement diskuteres kort, men foreslås tas bedre opp ved annen anledning, for eksempel Ledermøtet. 	<p>EG</p>
<p>5-1/2019-21</p>	<p>Landslag</p> <p>Nations Veteran Cup Kvalifisering, 7. april i Vestbyhallen, tre deltakende trippellag</p> <ul style="list-style-type: none"> • SH: sekretariat og resultatservice, artikkel • 2 landslag: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ståle Baksetersveen, Roger Støa og Robert Pettersen (N1) ○ Arild Eliassen, Svein Rune Fuglesang og Arnstein Barstad (N2) • Som opplyst om ved invitasjon gis ikke reisestøtte i dette tilfellet (fortrinnsvis kun EM og VM). • SH har avtalt med kvalifiserte spillere å bistå ved bestilling av reise. <p>Kvalifisering EM Veteran, EM Herrer, VM Kvinner Dato: 8. - 9. juni, mangler teknisk arrangør</p> <ul style="list-style-type: none"> • BV hører med AB fra PCH, SA spør FPK • Må avtale med dommer, samt sekretariat <p>Landslagstøy</p> <ul style="list-style-type: none"> • SH lager oversikt over beholdning, noen må overta (lager). • VM-troppen i mai har tøy, utenom RP (herrecoach). • Eldre klær (mørkeblå gensere, røde og blå trøyer) - kastes eller alternativ bruk, for eksempel reiseantrekk? <p>Annet</p> <ul style="list-style-type: none"> • SH foreslår kontrakt med landslagsspillere og trenere: oppfordring til Ren utøver-kurs/diplom, presisering av nulltoleranse alkohol under spill, info om antidoping og medisinbruk. • Espoir (U23), avklaring aldersgrense: En spiller 15 år eller eldre, dersom færre enn fem spillere på landsbasis i aktuell årsklasse. Må sende formell søknad til CEP. Mesterskap hvert år. • Bestillinger av reiser: AS har tilgang til utlegg for reiser/hotellpakker for landslagsspillere, coacher og delegat. Vurdere eget Mastercard til seksjonsleder. 	<p>Ongoing Alle</p>

<p>6-1/2019-21</p>	<p>Årsmøtet og Tinget</p> <p>Handlingsplan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Til orientering, ingen spesielle bemerkninger. <p>Vedtatte saker</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disiplinærkomite: Pål Johansen, Karianne Fleischer og Ronny Gudmundsen, mangler vararepresentant. BS hører med AÅ eller TH, begge BPK. Definisjon av ansvarsområde må utarbeides. • Draktlikhet og klubbemblem, påfølgende straff: Sjekke ordlyd, sendes til høring i dommergruppen. <p>Protokoll</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen gjennomgang i styret før utsendelse for signering. Oversendt utkast inneholder navn og innspill fra debatter. Dette bør strykes. Videre må ordlyd for saker til avstemming gjengis slik de opprinnelig er stilt. Husk: Ledere velges separat, medlemmer separat, se ordlyd fra tidligere protokoller. 	<p>EG</p> <p>AS</p>
<p>7-1/2019-21</p>	<p>Styrets ansvarsområder</p> <p>Viktig å planlegge langsiktig og sette delmål underveis. Ansvarlig styremedlem kan fritt få hjelp fra andre, også eksterne, til å utføre de ulike oppgavene under hvert område. Personlige og jobbrelaterte grunner hensyntas, ansvarsområder vil derfor endres underveis i perioden.</p> <p>Ansvarsområder og viktige oppgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasjon: Styrets ansvarlige for seksjonsstyre, administrasjon, FIF, økonomi, kurs, informasjonsflyt. 2. Rekruttering: Oppnevne rekrutteringsutvalg, holde kontakt med potensielle nye miljø/klubber, demo/events. 3. Junior: Kartlegging for å bygge grunnlag, opprette sosial samlingsplass, planlegge opplegg for samlinger, dialog med andre idretter og naboland. 4. Norgesmesterskapet: NM 2019, NM-veka 2020, overføring til neste års NM, planlegging og gjennomføring. 5. Landslag: Tilrettelegging av treningsamlinger, kurs, kvalifiseringer, bestillinger og påmeldinger, delegasjonsleder. 6. Media og markedsføring: Kontakt med tradisjonelle medier, aktiv i SoMe, Petanque.no, markedsføring og bestilling av effekter. 7. Sportslig utvikling: Terminliste, kurs og klubbutvikling. 	<p>Alle</p> <p>EG</p> <p>CJ</p> <p>CJ / BS</p> <p>BV</p> <p>AS (styrets forslag)</p> <p>VB</p> <p>EG</p>

	8. Anlegg: Baner og innendørshaller. Nasjonalt anlegg og komite. Samarbeide mellom eksisterende haller. Bistand, banebygging.	CJ / BV
8-1/2019-21	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petanque.no: EG fortsetter inntil videre. Øvrige i styret tilbys oppgaven. Vurderer «utlyse», men avventer. • Rankingtabeller: VB overtar ansvaret for ajourføring. • Hjertestarter: Medbringes på alle turneringer. SH tar med til Sesongpremieren. EG overtar ansvaret. • Dommerrapport: SH tipser om behov for rapport. Sjekkes opp og utarbeides i samråd med dommerne. • Materialforvaltning: SB (HPK) ønsker ikke fortsette. Materiale er lagret i PPH samt eget lager på Ullevål. Denne må trolig tømmes da vi ikke betaler lager/husleie. • Dokumentbank, regelverk: EG ønsker samle alt ett sted. Omfattende jobb. • Norske petanquebaner: BV foreslår side eller app med oversikt, baner, bilder, aktiviteter. • Prindsen Hage: Utelivskonsept med petanquebaner i Oslo. Hvordan utnytte denne muligheten for rekruttering? <p>Innkomet</p> <p>Forrige styre har mottatt epost fra HSN, HPK, vedrørende regelverk sponsormerker på klubbtrøyer. Vi mangler eget regelverk men viser til CEPs regelverk: Sponsormerke kun på overdel. Inntil tre reklamer pr. plagg. Inntil 30 cm² pr. merke. Logo for klesmerke er utenom. EG sender svar.</p>	Ongoing Alle

Neste styremøte: Torsdag 23. mai 2019 kl. 17.00 - 20.00