

STYREMØTE 13/2019 - 2021
Mandag 1. februar 2021, kl. 17.30 - 19.45

Videokonferanse: <https://whereby.com/petanque.no>

Tilstede: Eli Gjengstø (referent), Bjørn Vidnes, Charlotte Jayar, Vebjørn Bjørkås og Johnny Skjørberg
Forfall: Berit Sæbø, Silje Akre
Fra adm: Arild Skjæveland, deltok under deler av styremøtet

SAK 01 GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL

Protokoll fra forrige styremøte er sendt i separat e-post.

Forslag til vedtak

Styret besluttet å godkjenne protokollen fra Styremøte 12/2019-2021

SAK 02 STATUS

Oppfølging fra forrige styremøte samt nyheter:

2.1 NYE KLUBBER

- Innlandet Petanqueklubb: Fremdeles ikke meldt inn i kretsen. AS sjekker opp.
- Asker Skiklubb: Vedtar petanquegruppe på årsmøtet i mars.
- Spydeberg: Oppfordring sendt til FPK, klubben avventer koronasituasjonen før kontakt.
- Storøya, Fornebu: Miljø over flere år, årlig større turnering, har bedt om informasjon vedrørende klubbstiftelse og innmelding i FIF.

2.2 REGELVERK

Offisielle internasjonale spillerregler er revidert med gyldighet fra og med 1. januar. BV har gjennomgått endringer og korrekturlest tidligere versjon med

innspill fra VB og EG. Avventer svar fra Signe Hovind på enkelte partier før publisering.

2.3 DOMMERE

JS har opprettet dialog med øvrige dommere. Klar enighet om behovet for ikke-spillende dommer under rankingturneringer. Eget møte bør avtales så snart situasjonen tillater det, fortrinnsvis før sesongen starter opp.

Styret foreslår dommerkurs og økning i honorar, og at denne satsningen må hensyntas i budsjettet.

2.4 REKLAMEMATERIELL

BV er i dialog med Michel Rey vedrørende illustrasjoner til informasjon/regler. Skisser er sendt over, kontakten holdes for videre fremdrift.

2.5 NM 2021-2022

- Festplassen i Bergen er opptatt i juni måned (teststasjoner), og NM vil derfor høyst sannsynlig bli avholdt i sin helhet på Bildøy.
- Stokke IL melder om at søknad som teknisk arrangør av NM 2022 vil sendes innen årsmøtet. EG og BV har deltatt på møte vedr. søknadsprosess og fordeling av ansvarsområder.

2.6 ANNET

Diskutert pr. e-post i forkant av møtet.

- Minnegave, Kenneth Larsen: Kr. 1.000 til Leger uten grenser.
- Vestby Petanquehall ønsket åpning av trening for elitespillere, ba styret foreslå en avgrensning. Seksjonsstyret presiserte viktigheten av å respektere og overholde restriksjoner gitt av nasjonale og lokale myndigheter. Vi advarte mot å unødige operere med begrep som elite eller toppspillere i et miljø som vårt, men foreslo en avgrensning som etterspurt.

SAK 03 ÅRSMØTE OG TINGET 2021

3.1 GENERELT

- Invitasjon ble sendt ut 11. desember til alle landets klubber, samt på Petanque.no. Frist for påmelding er innen 10. mars.

- Styret oppfordres til å samles fysisk på Ullevål stadion.
- Styret ønsket Rolf Hermansen som dirigent under årsmøtet. AS sendte henvendelse under styremøtet, og fikk bekreftelse.
- Utsendelse av sakspapirer skjer 10. februar.
- Unntak er regnskap 2020, forslag til valg av styret og valgkomite. Dette sendes ut 5. mars.
- Ingen i sittende styre ønsker gjenvalg. EG ønsker at valgkomiteen nominerer ny leder.
- Styret avventer forslag til ny valgkomite.

3.2 REGNSKAP

AS melder at dette er under utarbeidelse, sendes til styret så snart dette er klart.

Foreløpig utkast viser overskudd.

3.3 BERETNING

EG har i forkant sendt ut kladd, dette ble også gjennomgått under møtet. Utkastet arbeides med videre gjennom delt dokument.

Styret ble oppfordret til en muntlig oppsummering av perioden, fokusområder og hva som er blitt utrettet. Viktigste:

- Gjennomførte juniorsamlinger
- Forbedring av Norgesmesterskap: NM i sentrum, deltakelse i NM-veka, god mediadekning, forbedret ramme: Speaker, centercourt mm.
- Utvikling av dataprogram, effektivisering av administrasjon
- Kontinuerlig informasjonsflyt, publisering av møtereferat, viktig informasjon og dialog med klubbene
- Handlekraftig håndtering av koronasituasjonen

3.4 HANDLINGSPLAN

EG har i forkant sendt ut kladd for innspill, muntlig gjennomgang under møtet. Utkastet arbeides med videre gjennom delt dokument.

3.5 BUDSJETT

Budsjettet skal speile sittende styres ønsker om fokusområder i kommende periode. EG uformer forslag for gjennomgang før endelig versjon.

- Fremste behov er rekruttering samt juniorsatsing. Vanskeligheter med å anslå Post 3-midler gjør det nødvendig å øremerke en del til dette formål.
- En viktig post er dommere, for å muliggjøre kurs og eventuell honorarøkning, bør midler øremerkes denne satsningen.
- Midler til kursing av trenere/instruktører er ønskelig, samt kurs rettet mot spillere, eksisterende eller rekrutteringsfremmende.

3.6 SAKER TIL ÅRSMØTET

- Frist for klubbene gikk ut 22. januar 2021, ingen klubber har meldt inn saker til årsmøtet.
- Styret formulerer forslag til opprettelse av turneringsjury i rankingturneringer hvor arrangør ikke lykkes å avtale med ikke-spillende dommer.

Det antas at arbeide frem mot årsmøtet vil kunne utføres digitalt via e-post og skybaserte dokumenter. Årsmøtet 20. mars vil derfor trolig være siste møtepunkt for sittende seksjonsstyre.