

Protokoll 3

Seksjonsstyremøte

3/10-2011

Til Stede: Morten Lindem (leder), Lisbet Norstrøm (1.styrem.),
Monica Bakke (3.styrem.), Tove Johannessen (1.varam.),
Cathrine Myhrhaug (2.varam.)
Videokonferanse: Terje Nervik (2.styrem.)
Andre: Carl-Otto Evensen (leder av valgkomiteen)
Adm: Frank Nordseth



Saker:

21/12 Godkjenning av protokoll 2 – 2011/2012

Vedtak: Godkjent

22/12 Komiteer

Vedtak: Regelkomiteen ble konstituert med Bjørge Jansen som leder og Jarle Heitmann som medlem.

Tove Johannessen har startet arbeidet med å finne personer til arrangementskomiteen. Det er et ønske å ha en representant fra eliteserien menn, en representant fra eliteserien kvinner og en representant fra 1.div øst menn. Komiteens primære oppgave vil være å utarbeide en arrangementsinstruks. Saken tas opp på neste møte.

Med bakgrunn i Monica Bakkes deltakelse på Nordisk Barne- og Ungdomskonferansen på Lillehammer, ble det diskutert om seksjonen skal nedsette en ungdomskomiteé. Med en ungdomskomiteé vil man kunne fange opp de ungdommene som er interessert i organisasjon og ledelse. Saken tas opp senere.

23/12 Landslagssjef U19-menn

Saken ble diskutert.

24/12 Tildeling av arrangementer

Vedtak:

NM G15	14.-16. april 2012	Tildeles: Sagene IF
NM puljespill kvinner	9.-11. mars 2012	Tildeles: SF Grei

25/12 Delegering av ansvar og myndighet til dommerkomiteen

Vedtak: Mandat for dommerkomiteens arbeid ble vedtatt.

26/12 Diskusjonssaker

Arbeidsutvalg i seksjonen

Vedtak: Det nedsettes et arbeidsutvalg (AU) i seksjonen bestående av Morten Lindem og Lars G. Larsen. Arbeidsutvalgets oppgave er å behandle hastesaker mellom styremøtene. Styret orienteres om saker AU behandler, med sak og vedtak. Alle sakene skal orienteres på førstkommande seksjonsstyremøte. Ordningen med et AU er en forsøksordning fram til sommeren.

Protokoll 3

Seksjonsstyremøte

3/10-2011

Serierutvalg

Saken ble diskutert.

Frist for eliteseriekubbene til å nominere inn representanter i utvalget er 5.oktober.

Lisbet Norstøm følger opp saken.

Lisenskontroller

Saken ble diskutert.

Kontrollene i eliteseriene har ikke avdekket spill uten lisens.

Aldersdispensasjoner

Saken ble diskutert.

Vedtak: Det gis ikke en generell dispensasjon for spillere i G14/J14 og yngre klasser i forbundsseriene.

27/12 Informasjonssaker

Forbundsstyret

Morten Lindem informerte. Se eget referat fra Forbundsstyret.

Poengtrekk

Det ble informert om at sanksjonsutvalget har ilagt to klubber i 1.div øst for menn, to poeng i trekk hver, for ikke å ha innbetalt serieavgifter innen vedtatte frister. Begge sakene er anket til ankeutvalget.

Konsepthaller

Saken ble informert.

28/12 Eventuelt / neste møte

Egenandel landslag

Vedtak: Egenandeler kan benyttes etter søknad på ekstraordinære kostnader. Maksimal egenandel pr. aktivitet/samling er kr.1500,- pr. person.

Kampskjema

Vedtak: Retningslinjer for utfylling av kampskjema sendes ut til forbundsseriekubbene.

Lagoppstillingene på kampskjemaet skal skrives i nummerert rekkefølge i blokkbokstaver.

Klubbene som ikke følger retningslinjene vil bli bøtelagt.

Henvendelser/søknader

Vedtak: Alle henvendelser og søknader rettet til seksjonsstyret må være signert av undertegningsberettiget i klubben hvis saken skal bli behandlet.

Neste møte: Mandag 7.november kl.1700 på Ullevål Stadion.