


Protokoll 4

Seksjonsstyremøte

18/11-2013

Til Stede:	Tove Johannessen (leder), Lars Gunnar Larsen (nestleder) Monica Bakke (1.styrem.), Arild W. Vike (2.styrem.), Lisbet Norstrøm (3.styrem.), Arne Semb (1.varam.), Ole Petter Rogne (3.varam.)	
Videokonferanse:	Kristine Ræder (2.varam.)	
Forbundsstyret:	Erik Hansen (på deler av møtet), Jon Erik Eriksen (på deler av møtet)	
Adm:	Frank Nordseth, Lars Bunæs (på deler av møtet),	

President Erik Hansen og Visepresident Jon Erik Eriksen var til stede i starten av møtet. Hansen fortalte om hva forbundsstyret jobber med, og poengterte hvor viktig det er å få samarbeidet mellom administrasjonen, seksjonene og forbundsstyret til å fungere. Eriksen fortalte at forbundsstyret ønsker innspill fra seksjonen om viktige saker som forbundsstyret bør jobbe med. Det ble videre en diskusjon rundt temaet.

Vedtaksaker:

17/14 Godkjenning av protokoll nr.3 – 2013/2014

Vedtak: Godkjent

18/14 Elitelisens

Seksjonsstyret gikk igjennom forslaget fra elitelisenutvalget til nytt elitelisenreglement for sesongen 14/15. Det ble gjort noen små justeringer på det opprinnelige forslaget.

Vedtak: Forslag til nytt elitelisenreglement (se vedlegg) sendes ut på høring til klubbene i eliteseriene og 1.divisjon.

19/14 Ungdomskomiteé

Vedtak: Innebandyseksjonen nominerer Ingrid Ghosh og Anniken Bye Johansen som representanter til forbundets ungdomskomiteé.

20/14 IFF Athletes commission

Vedtak: Innebandyseksjonen ønsker at forbundsstyret nominerer Line Hagestande til å representere Norge i IFF Athletes commission.

21/14 Målsetninger for utvikling

Seksjonen diskuterte målsetninger for sin utvikling, særlig basert på konkrete mål for medlemsutvikling de nærmeste 3-5 år. Bakgrunnen er at Forbundsstyret har bedt alle seksjonene ta stilling til det før deres møte den 20. november. Dette skal være grunnlag for en planlagt samling og aktivitet med Utviklingsavdelingen i januar 2014. Det ble utarbeidet en tekst som presenteres for forbundsstyret 20.november. Siste avsnitt ble justert etter forbundsstyrets møte, og etter e-postdialog med seksjonens styremedlemmer, slik det fremgår under. Hensikten med målsettingen er å få ut det potensialet idrettene har for medlemsøkning i større grad enn det man gjør i dag.

Vedtak:

Innebandyseksjonens strategi- og handlingsplan inneholder de prioriterte satsningsområdene for seksjonen. De fleste delmålene under aktivitet har som hovedfokus å øke medlemsutviklingen. Seksjonsstyret ser på det som den viktigste, overordnede målsettingen å jobbe med, og ønsker å sette fokus på det i sine prioriteringer fremover.

Protokoll 4

Seksjonsstyremøte

18/11-2013

Vi ser at potensialet for medlemsøkning er betydelig, men er opptatt av at det også må være fokus på å styrke organisasjonen. For å ivareta og beholde nye medlemmer og opprettholde aktivitetstilbud er det nødvendig at organisasjonen vokser i takt med medlemsøkningen. Det må derfor samtidig gjøres en satsning på kurs, opplæring og annen tilrettelegging. Vi ser også på frafallsproblematikken som en viktig del av helhetsbildet for medlemsutviklingen.

(Styret i Innebandyseksjonen har ut fra dette valgt en målsetting om 10 % medlemsøkning i perioden. Det har ikke vært anledning for å diskutere dette med kretser og regioner innefor den tidsrammen vi hadde for å melde tilbake til Forbundsstyret, men møtet med utviklingskonsulenter og kretser i januar håper vi vil gi oss grunnlag for å oppjustere målsettingen.)

Justering av siste avsnitt i ettertid, jfr. innledning til saken:

Innebandyseksjonens medlemsøkning har over tid ligget på 7-8 %. Styret velger en målsetting om rundt 10% av dagens medlemstall i årlig medlemsøkning i perioden. Ut fra dagens tall på 19.000 vil målsettingen da være å passere 24.000 medlemmer om 3 år og 28.000 medlemmer om 5 år. Det har ikke vært anledning til å diskutere dette med kretser og regioner innenfor den tidsrammen vi hadde for å melde tilbake til Forbundsstyret, men møtet med utviklingskonsulenter og kretser i januar vil gi oss grunnlag for å evt. justere målsettingen.

22/14 Regionaliseringsprosess

Saken ble ikke behandlet

Orienteringssaker:

Økonomistatus med vekt på landslagsaktivitet

Lars Bunæs orienterte og gikk igjennom økonomistatus.

Lisensinntektene er pr. nå i forhold til prognose, og det er god kontroll på økonomien.

Seksjonsstyret hadde spørsmål til noen av postene, som ble besvart av administrasjonen i ettertid. Seksjonsstyret bemerket en betydelig overskridelse for landslagsaktiviteten til U9 menn. Det forklares med at innebandyseksjonens regnskap tidligere har tatt en andel av påløpte kostnader for tilsvarende VM på forrige års regnskap. Ved å ikke fortsette denne praksis og ikke ta høyde for det i årets budsjett, blir det nødvendigvis et avvik mellom budsjett og påløpte kostnader. Administrasjonen gjorde seksjonsstyret oppmerksom på dette i forbindelse seksjonens arbeid med budsjettet.

Seksjonsstyret har vært opptatt av at kostnader skal posteres i henhold til regnskapsforskriftene, og er inneforstått med at en bevissthet rundt dette kan medføre avvik. Det forventes allikevel at vedtatte budsjetterammer hensyntas, og at man har en dialog rundt avvik som oppstår.

IFF

Monica Bakke orienterte om at det er en dialog mellom IFF og NRK om å vise tv-bilder fra VM for kvinner på NRK.

Nytt styremøte

Seksjonsstyret bestemte at det skal avholdes et nytt styremøte onsdag 4.november da de ikke rakk å gå igjennom hele agendaen.

Neste styremøte: Onsdag 4.desember kl.1730 på Ullevål stadion.