

PROTOKOLL

SEKSJONSMØTE PETANQUE 28.mars 2009

Åpning ved seksjonsleder Freddy S. Bruu

Sak 1 Opprop

33 stemmeberettigede fra 10 klubber og seksjonsstyret.

Representanter til tinget Norges Fløridrettsforbund:

16 representanter til tinget.

Sak 2 Godkjenning av forretningsorden

Styrets forslag til vedtak:

1 Ledelse, taletid m.v.

Forhandlingene ledes av den valgte ordstyrer.

Ingen har rett til å få ordet mer enn 3 ganger i samme sak med unntak av innlederen. Taletiden begrenses til 3 min. første gang, 2 min. annen gang og 1 min. tredje gang. Ordstyrer har rett til å fremme forslag om forkortet taletid og om strek etter de inntegnede talere. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn 1 gang og høyst 1 min. til hver sak.

2 Forslag

Forslag må leveres skriftlig til ordstyreren, undertegnet med forslagstillerens navn og forening. Forslag som opptas, men som på forespørsel fra ordstyrer ikke får støtte fra andre representanter, bortfaller. Nye forslag kan ikke framsettes når strek er satt.

3 Avstemninger

Skriftlig avstemning skal foretas når det forlanges. Om avstemninger ved valg, jfr. NIFs lov § 2-11. Ved skriftlig avstemninger benyttes de stemmesedler som ordstyreren bestemmer. Opptelling ved avstemninger foretas av den valgte opptellingskomiteen og sekretær, når ordstyreren ber om det.

4 Protokoll

Protokollen føres av valgte sekretær. I protokollen innføres alle forslag, avstemninger og vedtak. Protokollen skal godkjennes og undertegnes av 2 valgte representanter.

LB . *Joy R. Aobu*

Vedtak: Foretningsorden enstemmig vedtatt.

Sak 3 Valg av årsmøtets funksjonærer

3.1 1 ordstyrer : Bjørn O. Lyster

Vedtak: Enstemmig vedtatt

3.2 1 sekretær : Svein Woldsund

Vedtak: Enstemmig vedtatt

3.3 2 representanter til å signere : Lars Bentsborg og Inge Ruth Aabol

Vedtak: Enstemmig vedtatt

3.4 2 personer til opptellingskomiteen : Ståle Baksetersveen og Elin Rue

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 4 Godkjenning av sakliste og tidsplan

09.30 Frammøte

10.00 - 15.30 Åpning

Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter

Sak 2 Godkjenning av forretningsorden

Sak 3 Valg av Årsmøtets funksjonærer

Sak 4 Godkjenning av sakliste og tidsplan

Sak 5 Beretning for 2008

Sak 6 Regnskap for 2008

Sak 7 Saker til Årsmøtet

Sak 8 Handlingsplan 2009-2010

Sak 9 Langtidsbudsjett 2010 - 2011

Sak 10 Valg

Vedtak: Sakliste og tidsplan enstemmig vedtatt

Sak 5 Beretning 2008

Innledning ved Freddy Bruu.

2

LB

Inge R. Aabol

Seksjonsstyret

Seksjonsstyret i Norges Fleridrettsforbund, seksjon petanque har i tingperioden bestått av:

Leder: Freddy S. Bruu
Nestleder: Mike Barker
Kasserer: Robert J. Olsen
Styremedlem: Roger Johansen
Styremedlem: Svein T. Woldsund
Styremedlem: Egil Breiby
Varamedlem: Steinar Andersen

Representasjon

Seksjonstyret har deltatt på følgende møter i 2008:

Vårmøte for Nordsjø-komiteen
Nordsjømøtet i København
Møte i Nordisk Bouleallianse i Danmark
Den internasjonale kongressen i Senegal

Verv i Norges Fleridrettsforbund

2. visepresident, Freddy Bruu
Styremedlem, Svein Woldsund
Personlig varamedlem, Mike Barker

Ansatte

Idrettskonsulent Ragnhild Mizda 1. april 2008 20% stilling

Fokusområder i Tingperioden har vært å:

- Å jobbe aktivt med kommunikasjon på websiden
- Kartlegge miljøer hvor det spilles petanque
- En vellykket prosess etter stiftelsen av Norges Fleridrettsforbund, og bistå klubbene i dette arbeidet.
- Delta aktivt i Norges Fleridrettsforbund for å legge alle premisser for videre samarbeid.
- Overføre all vår økonomi til Idrettens Regnskapskontor
- Arrangere NM, kvalifiseringer og deltakelse i internasjonale stevner.

Vedtak: Beretning for 2008 tas til etterretning.

Sak 6 Regnskap for året 2008

6.1 Styrets forslag til regnskap for 2008

Styret i Petanque ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak:
Det framlagte regnskap for Petanque 2008 godkjennes.

Følgende hadde ordet i debatten:

Grethe Johansen, Hovind, Ronny Gudmundsen, Robert Olsen, Freddy Bruu

Vedtak: Regnskapet godkjennes med følgende tilførsel.

Kortsiktig gjeld på ca kr. 25.000.- grunnet landslagsrepresentasjon må føres inn i regnskapet for 2008.

6.2 Revisors beretning for 2008

Revisors beretning er ikke lagt frem for seksjonsmøte, og behandles på tinget i forbindelse med revisors beretning for Norges Fleridrettsforbund.

Sak 7 Saker til Årsmøtet

SAK 7.1

Regler for idrettslagenes representasjon på seksjonsmøter

Innledning ved Svein Woldsund

Styrets forslag til vedtak:

I henhold til Lov for Norges Fleridrettsforbund § 17 vedtas følgende:

1.) Idrettslagenes representasjon på seksjonsmøte:

- for medlemstall til og med 39 møter 1 representant
- for medlemstall fra 40 til og med 59 møter 2 representanter
- for medlemstall fra 60 til og med 79 møter 3 representanter
- for medlemstall fra 80 til og med 99 møter 4 representanter
- for medlemstall 100 eller høyere møter 5 representanter, som er det høyeste antall representanter en klubb kan ha.

Idrettslagenes medlemstall fastsettes ut fra idrettsregistreringen foregående år. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Følgende hadde ordet i debatten:

Jan Åge Paulsen, Grethe Johansen, Børn Veum, Tom Johansen, Gunnar Salthe

Forslag fra Tom Johansen:

- for medlemstall til og med 39 møter 2 representant
- for medlemstall fra 40 til og med 59 møter 3 representanter
- for medlemstall fra 60 til og med 79 møter 4 representanter
- for medlemstall fra 80 til og med 99 møter 5 representanter
- for medlemstall 100 eller høyere møter 6 representanter, som er det høyeste antall representanter en klubb kan ha.

Idrettslagenes medlemstall fastsettes ut fra idrettsregistreringen foregående år. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Vedtak: Forslag fra Tom Johansen vedtatt mot 9 stemmer.

Sak 7.2 Sammensetting av styret i seksjon petanque.

Innledning ved Svein Woldsund

Styrets forslag til vedtak:

I henhold til Lov for Norges Fleridrettsforbund §18 vedtas følgende:

Styret i FIF seksjon Petanque består av:

Seksjonsleder
Nestleder
3 styremedlemmer
2 varamedlemmer

Følgende hadde ordet i debatten:

Ronny Gudmundsen, Freddy Bruu og Bjørn Lyster

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 8 Handlingsplan 2009-2011

Innledning ved Freddy Bruu,

Styrets forslag til Handlingsplan 2009 – 2011:

1. rekruttering

Jobbe aktivt for å kartlegge alle miljøer hvor det spilles petanque i Norge. Legge til rette for at klubbene kan jobbe med rekruttering i det daglige.

Seksjonsens viktigste jobb er å legge til rette for at dette arbeidet skal kunne skje enkelt og godt ute i alle lag.

Bidra gjennom samarbeid med øvrige seksjoner i FIF til an kunnskapsdeling på tvers av seksjoner og lag.

2. økonomi

Aktivt sikre gode økonomiske vilkår for klubbene. Bistå og informere om alle de økonomiske mulighetene som finnes i norsk idrett.

3. jubileum

arrangere og markere på en enkel måte norsk petanque sitt 25års jubileum

4. organisasjon

Jobbe for ytterligere forenkling videreutvikling av seksjonen. Legge til rette for enkle prosesser og minimalt med byråkrati.

5. samarbeid

delta aktivt i samarbeid innad i Norges Fleridrettsforbund spesielt, og Norsk idrett generelt.

6. sportslig utvikling

Jobbe for at rammevilkårene for våre beste spillere skal bedres.

7. kommunikasjon

Jobbe meget aktivt for at petanque.no er den naturlige kommunikasjonskanal innen norsk petanque

8. media

Kartlegge potensielle kanaler og jobbe for jevnlig oppmerksomhet for idretten i norsk media.

Følgende hadde ordet i debatten:

Tom Johansen, Freddy Bruu, Gunnar Salthe, Ronny Gudmundsen, Bjørn Lyster, Lars Bentsborg, Lisbeth Bruu,

Forslag fra Økern petanqueklubb:

Tilleggsforslag til punkt 2 økonomi. Følgende tilføyes: - herunder muligheter til innendørshall.

Vedtak: Styrets forslag til handlingsplan vedtas med tilleggsforslaget fra økern petanqueklubb.

Sak 9 Langtidsbudsjett: 2010 – 2011

Innledning ved Freddy Bruu.

	2010	2010	2011	2011
	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter
Lisenser	65.000,00		75.000,00	
Internasjonale medlemsskap		10.000,00		10.000,00
Startavgifter NM	30.000,00		40.000,00	
Premier NM		10.000,00		10.000,00
Drakter / merker		20.000,00		20.000,00
Jubileumsmarkering				
Reisestøtte landslag, junior		15.000,00		15.000,00

6

LR

Inge P. Aelvaag

Reisestøtte landslags, senior		50.000,00		50.000,00
Internasjonal representasjon		25.000,00		25.000,00
Forsikring		15.000,00		20.000,00
Møtegodtgjørelse	-	20.000,00	-	20.000,00
Trykkeriutgifter		30.000,00		40.000,00
Andre utgifter		35.000,00		35.000,00
Tilskudd	370.000,00		400.000,00	
Idrettskonsulent	-	200.000,00	-	220.000,00
Regnskap / revisor	-	20.000,00	-	20.000,00
Årsmøte petanque	-		-	35.000,00
Sum	465.000,00	450.000,00	515.000,00	520.000,00
Over-/underskudd		15.000,00		5.000,00

Styret i Petanque ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak:

Med bakgrunn i den vedtatte handlingsplan og andre tingvedtak gis Styret i Petanque fullmakt til å vedta langtidsbudsjett for Petanque for årene 2010 - 2011.

Følgende hadde ordet i debatten:

Grethe Johansen, Signe Hovind, Steinar Andersen, Bjørn Lyster, Bjørn Veum,

Forslag til vedtak:

Forslag fra Bjørn Lyster:

Styret gis fullmakt til å ta midler fra tidligere års akkumulert overskudd til eventuelle direkte medlemsøkende aktiviteter.

Endringsforslag fra Grethe Johansen.

Reisestøtte til juniorer økes fra kr. 15.000.- til 30.000.- slik at overskuddet endres til null.

Vedtak:

Styret gis fullmakt til å vedta langtidsbudsjett for seksjon Petanque for årene 2010 – 2011. Enstemmig vedtatt.

Endringsforslaget fra Grethe Johansen inntas mot 11 stemmer.

Tilleggsvedtak fra Bjørn Lyster, enstemmig vedtatt.

Sak 10 Valg

10.1 Styret i seksjon Petanque:

Valgkomiteen legger fram følgende forslag til Styret i Petanque for perioden 2009-2011:

Leder:	Elisabeth Hågensen, Østkanten	enstemmig valgt.
Nestleder:	Jan Øyvinn Lønn, Holmestrand	enstemmig valgt.
Styremedlem:	Signe Hovind, Oslo	enstemmig valgt.
Styremedlem:	Steinar Andersen, Økern	enstemmig valgt.
Styremedlem:	Svein Woldsund, Amigos	enstemmig valgt.
Varamedlem:	Lars-Bentsborg- BCUU	enstemmig valgt.


Styret gis fullmakt til å supplere med ytterligere ett varamedlem.


10.2 Valgkomité:

Styrets forslag til vedtak:

Leder: Benny Bel-Lafkih
Medlem: Mike Barker
Medlem: Grethe Johansen

Vedtak: Enstemmig vedtatt


Lars Bentsborg
Protokollvitne


Inge Ruth Aabol
Protokollvitne