



Møtereferat, Breddeidrettskomitèen

Tilstede via Skype:

Kenneth Eikenes, Thomas Strøm, Asta S. Kvalbein, Torodd Laffen Solberg,
Paul Otto Vatne, Maren G. Lunsæter, Nils Joten.

Tirsdag 18. april 2017 KL 18.30

1. Konstituering av Breddeidrettskomitè

- Tingvalgte roller:
 - Leder – Kenneth Eikenes
 - Nestleder – Thomas Strøm
- Roller som konstitueres
 - Utvalgsledere
 - Utvalg for anlegg, teknologi og infrastruktur – leder Paul Otto Vatne
 - Utvalg for arrangement, reglement og dommere – Asta S. Kvalbein
 - Utvalg for ungdom og rekruttering – Maren G. Lunsæter
 - Utvalg for informasjonsformidling – Torodd Laffen Solberg
 - Utvalg for utvikling og opplæring – Nils Joten
- Gjennomgang av ønsket møteprosedyre
 - Møtene i BIK vil primært bli gjennom som nettmøter eller telefonkonferanser.
 - Arbeidsdokumenter, møteinnkallinger, referater og lignende vil bli lagt ut på en delt DropBox, inntil en bedre løsning kommer på plass.
- Gjennomgang av nødvendige prosedyrer vedrørende saksbehandling og avgjørelser.
 - Avgjørelser i BIK skal som en hovedregel tas i møter.
 - Unntak fra dette skal dokumenteres med referat for å ivareta krav til offentlighet.
 - Referater skal følge NSFs lov angående offentlighet.

2. Utvalg – medlemmer

- Sammensetningen av utvalgenes medlemmer må godkjennes av styret
 - Arrangementsutvalget – Anders Dingstad har gitt beskjed om at han trekker sitt verv i dette utvalget.
 - Informasjonsutvalget – Susann Falch Johansson (Grimstad PK) nomineres som nytt medlem.
 - Øvrige medlemmer i alle utvalg er pr nå uendret.

3. Mandat og arbeidsoppgaver BIK

- Dokument med mandat, roller og myndighet ble gjennomgått.
 - Kommentarer
 - Arrangementsutvalget ber om en avklaring rundt forventet omfang vedrørende representasjon på NM'er. Dette må også avstemmes med styrets ambisjon om å være synlig tilstede.
 1. Komitéleder avklarer.
 - Generell kommentar til punktet under «fullmakter»: Referansen «ikke ISSF & IPC-øvelser» peker på de nordiske mesterskap som ikke er av ISSF eller IPC-art. Referansen sier **ikke** at ISSF- og IPC-øvelser ikke skal ytes støtte.

4. Innkomne saker (Dokumentene ligger på DropBox)
 - 001 NM Luftpistol 2019
 - Søknad mottatt fra klubbene Selbu PK og Stjørdal PK
 - Søknaden overføres til Arrangementsutvalget for videre behandling
 - NOTE: Fremtidige NM-søknader skal sendes rett til Arrangementsutvalget for behandling. Det var kun denne søknaden som ble innledningsvis satt opp på BIKs sakliste, grunnet manglende konstituering av utvalgsledere.
 - 002 Felles NM-uke baneøvelser
 - Vi har mottatt et utkast til plan angående felles NM-uke for baneøvelser. BIK er bedt om en høringsuttalelse.
 - Samtlige medlemmer i BIK er bedt om en skriftlig tilbakemelding til komitéleder innen mandag 24.april.
 - Infosak 01 Veteranorganisasjon - Forslag om opprettelse av et Veteranutvalg under BIK, på lik linje med Ungdom/rekruttering.
 - Det er NSF-tinget som bestemmer utvalgsstrukturen i BIK.
 - BIK oppfordrer veteranene til å engasjere seg innenfor eksisterende utvalgsstruktur i BIK for å tilrettelegge på best mulig måte, det er rom for flere medlemmer.
 - Komiteleder svarer på henvendelsen.
 - Infosak 02 Jurymedlemmer til NM 25/50m pistol – mottatt anmodning fra Ørland PK
 - Anmodningen inneholder betingelser som BIK ikke pr nå har fullmakt til å kunne godta.
 - Dette må avklares med NSF-styret før jury kan utnevnes på de betingelser Ørland PK setter.
 - Komiteleder tar saken opp i styret.
5. Møteplan BIK
 - Neste møte blir 2.mai kl 1830 pr Skype (eller telefonkonferanse).
 - Fysisk møte 19-20. mai - seminar med administrasjonen (program kommer snarest).
 - Videre møteplan skal utarbeides snarest.
6. Info fra styret – generelt
 - Det er ikke avholdt styremøter enda, så ingen info herfra enda.
 - Generell info fra møte mellom president og generalsekretær er delt med komiteen på DropBox.
7. Eventuelt
 - Webinar – terminliste-arbeid i kretsene og opplæring av nye ansvarlige
 - Dette må komme i gang før sommeren. Ansvarlig K. Eikenes.
 - Dialog med kretser
 - Initielt må vi få på plass en dialog angående de oppgaver som nå er overført fra de gamle FK'ene til kretsene, rundt arrangement, terminlister og godkjenning.
 - Kretsene må settes inn i sin rolle for at terminliste-arbeidet for 2018 skal kunne gjennomføres effektivt.
 - Dialogen med kretsene er viktig og må utvikles
 - Arbeidsoppgave fra administrasjonen:
 - Informasjonsutvalget bes om støtte til gjennomgang av informasjon og oppbygging på skyting.no, med fokus på at informasjonen skal være korrekt, tidsriktig, nødvendig og funksjonell. Kontaktperson i adm: Lindis Græsdal. Foreløpig frist for tilbakemelding er 1.juni.

Leder BIK
Kenneth Eikenes

