



Side 1

## Protokoll styremøte 02. 2025-2028

**Sted:** Thon Hotel Oslo Airport

**Dato:** 19.09.2025 klokken 14.00-20.00

**Dato:** 20.09.2025 klokken 09.00-12.30

**Til stede:** Odd Haktor Slåke – Frank Walstad – Connie Renate Aas - Laila Tatjana Kristjansson-Jørn Henjum - Yaneth Carolina Noguera Skjønberg – Bjarne Skjervedal – Hilde Marø Tollefsen – Martin Skogheim.

**Ansatte til stede i enkeltsaker.** Charlotte Borge Andersen - Martin Kitel

**Meldt forfall:** Ana Knezevic

### **Styresak 05. 25-28**

Godkjenning av saksliste 02. 25-28

**Vedtak:**

-Saksliste styremøte 02. 25-28 godkjent.

Godkjenning av protokoll 01. 25-28

**Vedtak:**

-Protokoll styremøte 01. 25-28 godkjent.

### **Orienteringssak 01. 25-28**

Status arbeidsoppgaver og videre fremdrift på forbundskontoret.

Redegjørelse av generalsekretær med status på dagens arbeidsoppgaver og fordeling av ansvar for ansatte, gjennomføring av dagens arbeidsoppgaver for gjeldende strategidokument 2022-2025.

Generalsekretær kommer tilbake til styret med forslag med ytterligere konkretisering av målsetninger, tiltak, ansvar og fremdrift for administrasjonen i NBF for perioden 2026-2029.

### **Styresak 06. 25-28**

Nytt strategidokument 2026-2029

**Vedtak:**

-Nytt strategidokument for 2026-2029 ferdigstilles til vedtak (dato) i desember 2025.

Gjeldende strategidokument danner grunnlaget for det nye strategidokumentet som vedtas.

Nytt styringsdokument skal sikre utviklingen av Norges bokseforbund som et selvstendig særforbund med de endringene som NIF/NOK og internasjonalt særforbund vedtar.

### **Orienteringssak 02. 25-28**

Styrearbeid i praksis v/ NIF veileder Stein Erik Halck.

Temaer på dagsorden.

#### **NIF – Særforbund – styret**

- Idrettens regelverk og styrets ansvar
- Økonomioppgaver i styret
- Arbeidsgiverrollen
- Grunnleggende forståelse for hva som kan være oppgavefordelingen og arbeidsområde
- Forventningsavklaring/Samspillsregler

### **Orienteringssak 03. 25-28**

Gjennomgang / status regnskap i perioden 01.01.25 - 31.08.25.

Administrasjonen går videre med Moore AS som ny revisor for NBF.

### **Styresak 07. 25-28**

Uttatte trenere fra NBF på oppdrag til treningssamlinger, turneringer og mesterskap.

Gjeldende diett sats pr døgn kr 500,-

Forslag: Diettsatsen oppjusteres fra kr 500,- pr døgn til kr 750,- pr døgn fra 01.01.2026.

#### **Vedtak:**

-Diettsatser vedtatt til kr 750,- for treningssamlinger, deltagelse i internasjonale turneringer og mesterskap for trener, dommer og andre funksjonærer uttatt av NBF.

Diettsatser vedtatt til kr 500,- i Norge for treningssamlinger, deltagelse i nasjonale turneringer og mesterskap for trener, dommer og andre funksjonærer uttatt av NBF.

### **Styresak 08. 25-28**

Godtgjørelse dommere

Forslag som gjelder dekning av utgifter, har derfor følgende forslag ved invitasjon av dommere fra arrangør. Bilgodtgjørelse Km kr 3,50 pluss bommer dekkes

Diett Kr 500 hvis ikke annet er avtalt

Hvis overnatting dekkes dette, men arrangøren avgjør hva som er hensiktsmessig.

#### **Vedtak:**

-Styret støtter forslag til avtale mellom klubber til godtgjørelse for utlegg reisekostnader bil/ bom eventuelt diett / overnatting for dommere når klubber arrangerer stevner/turneringer.

### **Styresak 09. 25-28**

Støtte til Turneringer og Diplom serien fra NBF, fordeles på samtlige regioner.

Forslag om Kr. 300000. Søknader vedrørende dette sendes NBF

Støtten går til arrangør som ikke benytter, påmeldings avgift, deltaker avgift.

#### **Vedtak:**

-Støtte til en turnering innenfor 4 regioner pr sesong settes sammen med styresak 10. 25-28.

Styret vedtar kr 30.000,- totalt 120.000,- pr regnskapsår med iverksettelse fra 2026.

Forslag til ordningen med kriterier fremlegges styremøte 04. 25-28 medio desember under budsjettbehandlingen for 2026.

### **Styresak 10. 25-28**

Økonomisk støtte til 1 klubbturnering i hver region pr sesong.

#### **Vedtak:**

Styresak flyttes til styremøte 02. 25-28.

Aktivitetskomiteen er ansvarlig og fremmer saksgrunnlag,

økonomisk støtte til klubbturneringer på styremøte 02. 25-28.

#### **Vedtak:**

-Støtte til klubbturneringer sees i sammenheng med vedtak i styresak 09. 25-28.

Budsjettramme på kr 30.000, - pr stevne totalt kr 120.000, - pr regnskapsår.

### **Styresak 11. 25-28**

Tildeling av mesterskap

Sak presenteres under styremøte.

#### **Vedtak:**

-Raufoss bokseklubb tildeles Norgesmesterskapet for Junior og senior 2026.

-Ny søknadsrunde for de kommende mesterskap legges ut i januar 2026.

### **Styresak 12. 25-28**

Forslag til sportslig organisering.

#### **Vedtak:**

-Sportssjef og administrasjonen fremlegger forslag til revidert sportslig organisering til styrebehandling på styremøte 04. 25-28.

### **Styresak 13. 25-28.**

Oppfølging fra styresak 02. 25-28

Styremedlemmer til komiteer.

#### **Vedtak:**

**-Utdanningskomiteen.**

Leder: Laila Kristjansson - Medlemmer: Martin Kitel - Geir Dahlen - Jørn Iversen - Jørn Henjum

**Dommerkomiteen:**

-Leder: Connie Aas – Medlemmer: Geir Dahlen – Klaus Bareksten – Nina Tårnes – Martin Ingvaldsen - Jan Erling Olsen.

**Aktivitetskomiteen:**

-Leder: Yaneth Skjønberg – Medlemmer: Hilde Tollefsen – Bjarne Skjervedal

**Konsept og markedskomiteen:**

Leder: Erik Nilsen – Laila Kristjansson – Frank Walstad.

### **Styresak 14. 25-28**

-Utkast nytt Parareglement.

#### **Vedtak:**

-Vedtak flyttes til styremøte 03. 25-28

**Erik Nilsen**

**Generalsekretær**

**Norges Bokseforbund**

