



Referent

Per Iversen (PI)

**FS-møte nr 1/21 - Teams**

Til (stede)

Halgeir Ludvigsen (HL)  
Terje Vestby Andresen (TVA)  
Åse Jacobsen (ÅJ)  
Christin A Löfman (CAL)  
Grace Kristiansen (GK)  
Nicolas Osborg (NO)  
Christer Jakobsen (CJ)  
Ulf Hämnäs (UH)  
Erik Garder (EG)  
Kirsten Wille (KW)  
Per Iversen (PI)

Kopi til

Kontrollkomiteen  
Lovkomiteen  
Ungdomsutvalget

<b>Møtested:</b>	Teams-møte
<b>Møtedato/-tid:</b>	Lørdag 16. januar, kl 09.00 – 14.00

## AGENDA

- |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1/21</b> | <b>Godkjenning av innkalling og protokoll</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>FS</b>                                       |
| <b>2/21</b> | <b>Referatsaker</b><br>a) Påmelding/respons Korona Cup<br>b) Endringer i terminliste 2020/21 som følge av Korona-situasjonen<br>c) Lansering SportBowling, erfaringer så langt<br>d) Tekniske kontroller, status pr 31.12. (gjennomført volum/back-log)<br>e) String-maskiner, informasjon og tekniske konsekvenser (kontroller) | CAL/EG<br>EG<br>UH/HL<br>EG<br>UH               |
| <b>3/21</b> | <b>Beslutningssaker</b><br>a) Ansettelse av ny generalsekretær, formalisering av vedtak<br>b) Svar til NIF vedrørende fremtidig Tingsammensetning<br>c) NM-krav, antall serier, NM sgl/dbl 2021                                                                                                                                  | <b>FS</b>                                       |
| <b>4/21</b> | <b>Åpne saker</b><br>a) Bowlingjakten, status og fremdrift<br>b) Felles medlemssystem for idretten, status<br>c) Sommerleir 2021, konsept og gjennomføring<br>d) Oppgradering/videreutvikling av NBFs hjemmeside<br>e) Kvinneturnering, forberedelser<br>f) Oppfølging av hallene, inkludert initiativ rundt halleierforening    | PI<br>HL/PI<br>UH/PI<br>HL/UH<br>PI/ÅJ<br>PI/UH |
| <b>5/21</b> | <b>Regnskap 2020</b><br>Gjennomgang av foreløpig årsregnskap 2020<br>Eventuell justering av Budsjett 2021 (bør trolig vente til februar)                                                                                                                                                                                         | HL/PI                                           |
| <b>6/21</b> | <b>Nytt fra administrasjonen</b><br>GS informerer                                                                                                                                                                                                                                                                                | PI                                              |



---

7/21	<b>Sportslig statusrapport</b> Erfaringer med Specto så langt, og videre bruksplaner Planer for 1. kvartal 2021; samlinger/annen sportslig oppfølging Internasjonale mesterskap 2021, info/signaler fra IBF/ETBF	UH UH EG/UH
8/21	<b>Forberedelser, Forbundsting 2021</b> Statusgjennomgang og tidsplan	Alle
9/21	<b>Strategiarbeid</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Anlegg</i>, inkl Anleggsplan</li><li>• <i>Toppidrett</i>, inkl revidert Sportsplan</li><li>• <i>Imagebygging</i>, inkludert utvikling av hjemmeside og sosiale medier</li><li>• <i>Rekruttering</i>, inkludert Bowlingjakten, Sommerleir, Skolebowling</li><li>• <i>Livslang idrett</i>, eventuell revidering av eksisterende dokument</li><li>• <i>Bedre Klubb</i>, eventuell revidering av eksisterende dokument</li><li>• Vurdering av de muligheter «digitalisering av idretten» i regi av NIF kan gi NBF (medlemsoppfølging, betalingsløsninger etc.)</li></ul>	Alle
10/21	Eventuelt	

---

## PROTOKOLL

### 1/21 Godkjenning av innkalling og protokoll

Protokoll fra FS-møte 11/20 ble offentliggjort på [bowling.no](http://bowling.no), 10.12.20. Det ble ved oppstart av møtet meldt inn sak under sak 3 Beslutningssaker, nytt pkt, c: «NM-krav, antall serier, NM sgl/dbl 2021». Endringen fremgår av gjengitt agenda.

#### Vedtak:

Innkalling godkjent med ovennevnte endringer. Protokoll 11/20 tatt til etterretning og godkjent.

### 2/21 Referatsaker

#### a) Påmelding/respons Korona Cup

CAL og EG redegjorde muntlig for status. 4 lag etteranmeldt, og dermed 3 puljer med 9 lag, foruten 5 puljer med 8 lag. Påmelding stengt. Som følge av pågående aktivitets-nedstenging vil avviklingen justeres fortløpende med tanke gjennomføring av de forskjellige rundene. CAL/EG følger opp, støttet av HL etter behov vedrørende kamp/resultat-utleggelse på [bowling.no](http://bowling.no)



### b) Endringer i terminliste 2020/21 som følge av Korona-situasjonen

EG redegjorde muntlig. Terminlisten preges selvsagt av situasjonen, og flytting/avlysning av turneringer skjer kontinuerlig, også når det gjelder internasjonale mesterskap, EM Junior ble første endring av denne kategorien. Forståelse for situasjonen i miljøet, og stor vilje til å finne løsninger. Redegjørelsen ble tatt til orientering.

### c) Lansering SportBowling, erfaringer så langt

UH redegjorde muntlig. Konseptet har fått god mottagelse så langt, selv om situasjonen er preget av den generelle nedstengningen. Det vil arbeides med ulike elementer med tanke på videreutvikling. Redegjørelsen ble tatt til orientering.

### d) Tekniske kontroller, status pr 31.12. (gjennomført volum/back-log)

EG redegjorde muntlig som supplement til saksdokument. Kontrollvirksomheten har langt på vei funnet sted som planlagt, til tross for noen praktiske utfordringer. Kun back-log på 4 haller, og man skal være ajour ved utgangen av januar. Redegjørelsen ble tatt til orientering.

### e) String-maskiner, informasjon og tekniske konsekvenser (kontroller)

UH redegjorde muntlig som supplement til tidligere utsendt skriftlig informasjon. Det forventes ytterligere informasjon fra IBF vedrørende hvilke leverandører som vil godkjennes med tanke på approbert spill. Innfasing av String-maskiner vil på sikt påvirke fremtidige tekniske kontroller, uten at krav kan utformes på det nåværende tidspunkt. Utviklingen vil uansett ta noe tid, og NBF vil følge utviklingen tett, inkludert besøk i kommende String-anlegg - det første av betydning kommer på Jessheim. UH vil holde FS og Teknisk Komite informert om utviklingen og konsekvensene for NBF. Redegjørelsen ble tatt til orientering.

## 3/21 Beslutningssaker

### a) Ansettelse av ny generalsekretær, formalisering av vedtak

Kirsten Wille ble ønsket velkommen, og formalisering av ansettelse gjennomført. Arbeidskontrakt er utarbeidet, og signert av begge parter.

Vedtak:

Forbundsstyret har besluttet å ansette Kirsten Wille som Generalsekretær hos NBF med tiltredelse 01.02.21. Vedtaket var enstemmig.

### b) Svar til NIF vedrørende fremtidig Tingsammensetning

Det er forutsatt fra NIF at kartleggingen som NIF ber om tilbakemelding på, skal styrebehandles. Diskusjon vedrørende omforent utarbeidelse av svar ble påbegynt, men ble avbrutt av tidsmessige årsaker. Det ble bestemt at HL skal utarbeide et fullstendig utkast til svar på kartleggingen til et eget møte, fastsatt til 03.02. På dette møtet vil FS bli enige om den fullstendig ordlyd på tilbakemeldingen fra NBF. Den omforente tilbakemeldingen deretter vil deretter legges inn i digital svarlink av KW innen svarfristen 01.03.



Vedtak:

Styrebehandling av ønsket kartlegging fra NIF vil ferdigstilles i løpet av februar. Vedtaket var enstemmig.

**c) NM-krav, antall serier, NM sgl/dbl 2021**

Basert på den svært reduserte sportslige aktivitet, ikke minst bortfall av approbert spill, vinteren 2020/21, vil kravet til NM-serier reduseres fra 150. Kravet vil ikke bortfalle - det vil fastsettes et seriekrav. Det konkrete kravet vil senest fastsettes på neste FS-møte 27.02. Årsaken til at beslutningen utsettes, er det faktum at det inntil videre er uklart når approbert spill kan gjenopptas i de ulike regioner av landet.

Vedtak:

Kravet til antall NM-serier for deltagelse i NM sgl/dbl 2021 vil reduseres fra 150 serier. Det nye kravet vil fastsettes senest innen utgangen av februar. Vedtaket var enstemmig.

## 4/21 Åpne saker

**a) Bowlingjakten, status og fremdrift**

Det mottatte tilbudet, via PI, fra mulig leverandør av app-utarbeidelse, ble avvist, primært grunnet skissert kostnadsnivå for utvikling av ønsket tjeneste. TVA/HL vil utarbeide en skriftlig kravspesifikasjon for hva NBF egentlig ønsker innen utgangen av januar, KW vil deretter følge opp mot aktuelle leverandører, inkludert mulige «interne leverandører» fra bowlingmiljøet. Opprettholdes som Åpen Sak.

**b) Felles medlemssystem for idretten, status**

HL redegjorde muntlig. manglende tilgang på relevant API fra NIF Digital anses fortsatt som hovedproblemet. HL vil fortsatt søke å opprettholde dialog med NIF Digital med tanke på generell fremdrift. Opprettholdes som Åpen Sak

**c) Sommerleir 2021, konsept og gjennomføring**

UH redegjorde muntlig som supplement til saksdokument = utkast invitasjon. Konseptet ble tatt til etterretning. UH ansvarlig for videre fremdrift, med unntak av kontraktutarbeidelse og økonomiske forhandlinger med teknisk arrangør, Solør BK. Kontraktsarbeidet er PI ansvarlig for, skal være klart senest 25.01. Invitasjon vil offentliggjøres i slutten av januar. Opprettholdes som Åpen Sak.

**d) Oppgradering/videreutvikling av NBFs hjemmeside**

HL og UH arbeider fortløpende med dette, ikke minst som følge av SportBowling-lanseringen. Opprettholdes som Åpen Sak.

**e) Kvinneturnering, forberedelser**

Turneringen er flyttet til medio januar 2022. Sponsor og teknisk arrangør er informert og innforstått med nytt tidspunkt. Konseptet vil bygge på forslaget som ble utarbeidet til opprinnelig arrangement, i Drammen mars 2020. KW/ÅJ er prosjektansvarlige. Forslag til eventuell godtgjørelse for aktuelle FS-medlemmer vil foreligge som Beslutningssak på FS-møte 2/21. Opprettholdes som Åpen Sak.



### f) Oppfølging av hallene, inkludert initiativ rundt halleierforening

En digital presentasjon spesielt utarbeidet for hallene er fortsatt ønskelig, utarbeides av UH. HL og UH vil ha det generelle oppfølgingsansvaret. Hvorvidt det vil kunne være aktuelt med deltagelse, med talerett, fra Halleier-gruppering på Forbundsting 21 fremstår som uklart. HL vil avklare dette. Opprettholdes som Åpen Sak.

### 5/21 Regnskap 2020

Foreløpig årsregnskap ble gjennomgått, primært på overordnet nivå, og tatt til etterretning. Årsresultatet estimeres til å bli gjort opp med overskudd, minst kr 750.000. Budsjettert resultat var negativt, kr 72.500. Innkjøp av «Specto Go» var ikke budsjettert. Det positive avviket skyldes primært redusert aktivitet innen Sportslig. (Internasjonale mesterskap, samlinger etc.) Noe av denne aktiviteten vil overføres til 2021 med de konsekvenser det vil få for revidert 2021-budsjett. Endelig årsregnskap 2020 vil foreligge i slutten av februar; revisor vil revidere årsregnskapet 22.02. Styregodkjenning av årsregnskapet påregnes følgelig gjennomført på FS-møte 2/21.

Revidering av 2021-budsjett ble utsatt til februar, i forbindelse med FS-møte 2/21, fastsatt til 27.02. På det tidspunkt vil årsresultat 2020 være fastsatt, og tildeling av offentlige midler - post 2/3 - påregnes avklart.

### 6/21 Nytt fra administrasjonen

PI redegjorde muntlig. Det opereres fortsatt med stor grad av hjemmekontor, uten at det er forbud mot å sitte på Forbundskontoret; Idrettens Hus Ullevål er åpent. Den raske avklaring, og tiltredelse, for ny GS anses som positivt. Redegjørelsen ble tatt til etterretning. PI avsluttet sin redegjørelse med å takk for seg som GS etter totalt 7 år, fordelt på to perioder. FS takket PI for innsatsen, og håper på en mulighet for fysisk avslutningsmarkering for PI i forbindelse med årets Forbundsting.

### 7/21 Sportslig statusrapport

- Erfaringer med Specto så langt, og videre bruksplaner. UH redegjorde muntlig. Erfaringene er gode, og verktøyet fremstår som svært nyttig og relevant. Neste planlagte seanse vil være på Flisa i begynnelsen av februar, deretter på ulike steder/samlinger, avhengig av Korona-utviklingen. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.
- Planer for 1. kvartal 2021; samlinger/annen sportslig oppfølging. UH redegjorde muntlig som supplement til saksdokument. Dessverre stor usikkerhet rundt hva som vil la seg gjennomføre. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.
- Internasjonale mesterskap 2021, info/signaler fra IBF/ETBF. Fortsatt lite informasjon mottatt fra IBF og ETBF. Dog mottatt informasjon om at EM Junior 2021 er utsatt, til høsten 2021. I etterkant av møtet ble det mottatt informasjon om at Ungdoms/Junior-VM i Sverige er utsatt til 2022.



### 8/21 Forberedelser, Forbundssting 2021

Invitasjon med alle nødvendige vedlegg ble distribuert/offentliggjort 13.01, basert på «hybrid»-løsning, altså kombinasjon av ordinært fysisk møte og digital deltagelse/gjennomføring. Aktuelle datoer fremover:

- 31.01: Frist for innsendelse av beretninger fra de fleste komiteer og utvalg
- 05.03: Frist for innsendelse av forslag som ønskes behandlet på Tinget
- 10.03: Frist for påmelding, og den dato mulighet for eventuell fysisk deltagelse vil avklares
- 31.03: Utsendelse av Tingdokument
- 16.04: FS-møte 4/21
- 17.04: Forbundssting 2021
- 18.04: Forbundssting 2021, fortsettelse (ved behov)

HL vil følge opp Lovkomite i forkant med tanke på deres arbeid rundt innkomne lovforslag kontra Tingdokumentet. PI vil følge opp Kontrollkomite og Valgkomite som vil ha andre frister enn 31.01. KW vil overta dette arbeidet fra februar. KW vil også følge opp inngått avtale med NIF Digital vedrørende bruk av GoPlenum og generell digital gjennomføring.

Det vil avholdes planleggingsmøte mellom NIF Digital og FS/Admin vedrørende digital gjennomføring, og bruk av møtesystemet GoPlenum. Dato ikke fastsatt, trolig rett før påske. Det vil også avholdes et opplæringsmøte av påmeldte delegater noe nærmere selve Tinget. Dato ikke fastsatt, men vil bli i uke 14, første uke etter påske, eventuelt tidlig uke 15. NIF Digital vil være til stede som «support» under Tinget.

Innstilling på ny Valgkomite skal gjøres av FS. Alle FS-medlemmer anmodes om å komme med forslag til medlemmer i ny Valgkomite til neste FS-møte, 2/21.

### 9/21 Strategiarbeid

Av tidsmessige årsaker ble agendapunktet ikke berørt i detalj, dog litt statusinformasjon meddelt KW, som ny GS. Med utgangspunkt i et åpenbart behov om å få optimal fremdrift i den løpende strategiprosessen i forkant av Forbundsstinget, ble det besluttet å avholde et separat møte med fokus på strategiarbeid. Dato ble fastsatt til 03.02.

### 10/21 Eventuelt

Ingen saker til behandling.