



Referent
Per Klausen

Til (stede)
Sven Tore Iversen (STI)
John–Arne Jakobsen (JAJ)
Halgeir Ludvigsen(HL)
Rigmor Holdal(RH)
Kjell Myhre (KM)
Morten Rygh(MR)

Distribusjonsliste -
Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (*)

Forfall:
Wenche Oppegaard(WAO)

Kontrollkomiteen

Dessuten møtte:
Fra adm: Per Klausen – GS
Erik Garder
Trygve Halvorsen

Møtested:	Hønefoss Bowlingsenter
Møtedato/-tid:	30.01.10 kl. 0900 – 1800 og 31.01.10 kl. 0900 - 1230

FORBUNDSSTYREMØTE 1/10

Agenda:

001/10	Ref.saker	Div
002/10	Protokoller og referater:	
	a. Protokoll FS 9/09	PK
	b. Ref. fra møte kretsmøte TBKr	TH
003/10	Regnskap 2009 pr. 31.12.2009	PK
004/10	Åpne saker	
	a. Opplæringsplan for ansatte	PK
	b. Kretsseminaret 2010	
	c. Veitvetavtalen	
	d. Andre åpne saker	
005/10	Sportslig	
006/10	Seriespill og turneringsspill	
	a. Terminliste 2010-2011	
	b. Evaluering Dr. X-Mas 2009	
	c. Oppdatering av spilleklasser	
	d. Overgangslista – passive spillere – karantenebestemmelsene	
007/10	NO 2010	
	a. Fastsetting av hall for NO 2010	
008/10	Rutiner	PK
009/10	Sommerleir 2010	PK
010/10	Sponsoravtaler	
011/10	Handlingsplan 2009-11	STI
011/10	Eventuelt	
	a. Brukermanual medlemssystemet	
	b. Frisk-kampanje	
	c. Foreløpig ref. fra nye-SUK	
	d. Orientering om forslag til rankingsystem	
	e. Støtte til deltaking i juniorkretslagsturnering	
	f. Nordisk møte 2010	

001/10 Referatsaker**A. Referatsaker:**

- | | | |
|-----|--|---------|
| 1. | Presse melding – International Seniors Bowling Tour 2010 | |
| 2. | Kompensasjonsordning for merverdiavgifter i 2010 | NIF |
| 3. | 14.12.09 Momskompensasjon for 2008 | NIF |
| 4. | 14.12.09 Spjelkavik BK – tatt under administrasjon | MRIK |
| 5. | 14.12.09 Revisjon av årsregnskapet for 2009 | Revisor |
| 6. | 17.12.09 Ang. regulering av husleie og felleskostnader for 2010 | NIF |
| 7. | 18.12.09 Spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité for 2010 | KKD |
| 8. | 21.12.09 Kommunetilhørighet og navn – Ørsta BK | MRIK |
| 9. | 05.01.10 Notodden BK – nedlegging | TIK |
| 10. | 08.01.10 Heftelser for idrettslag som blir gjenopptatt med samme navn | RIK |
| 11. | 15.01.10 Rammer for overnattingsdøgn ved OLT sportshotell | OLT |

B. Invitasjoner:

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | 16.12.09 Invitasjon til seminar om rekruttering til, og etablering av lagidrett for funks.hem | NIF |
| 2. | 25.01.10 Innkalling til kretsting Agder 3. mars 2010 | ABK |

Merknader:

- B 1. Administrasjonen kontakter det tidligere integreringsutvalget og forespør om fortsatt interesse.
B 2. FS bør forsøke å være tilstede på kretstingene. Adm. deltar på kretstinget i Agder.

VEDTAK:

Referatsakene tas til etterretning. Enst. vedtatt.

002/10 Protokoller**a. Protokoll fra FS 9/09****VEDTAK:**

Protokollen godkjennes. Enst. vedtatt.

b. Referat fra kretsmøter høsten 2009

Møte i TBKCr ble avholdt i midten av januar.

Merknader fra klubber og kretser tas med til kretsseminaret i mars 2010.

VEDTAK:

Referatet tas til etterretning. Det lages forslag til en markedsundersøkelse om tilfredsheten med kontoret/forbundet. Enst. vedtatt.

003/10 Regnskap 2009**a. Regnskapet pr. 31.12.2009**

Det foreløpige regnskapet for 2009 pr. 31.12.09 ble framlagt før det nå legges fram for revisjon. Støtten rekruttering til TBKCr på kr. 8.000,- tas med i regnskapet for 2009.

VEDTAK:

Regnskapet tas til etterretning med merknader. Enst. vedtatt.

b. Brev fra kontrollkomiteen

FS har mottatt en henvendelse fra Kontrollkomiteen med ønsker om diverse dokumenter. FS var av den oppfatning at kontrollkomiteen i sine ønsker om dokumenter gikk ut over sitt mandat.

Henvendelsen ble derfor vedtatt oversendt IAK (Idrettens Advokatkontor) for å få en uttalelse om kontrollkomiteens mandat. Uttalelsen fra IAK er mottatt 19.01.2010. Et utkast til svarbrev til kontrollkomiteen ble framlagt i FS-møtet med bakgrunn i uttalelsen fra AIK.

VEDTAK:

Fremlagt forslag til svarbrev til kontrollkomiteen ble vedtatt, og uttalelsen fra AIK vedlegges brevet ved utsendelse. Dokumenter i samsvar med innholdet svarbrevet fra FS oversendes kontrollkomiteen, samt at endelig regnskap for 2009 oversendes så snart det er revidert. Enst. vedtatt.

004/10 Åpne saker

a. Opplæringsplan for administrasjonen

Administrasjonens opplæringsplan sendes skriftlig til FS.

VEDTAK:

Opplæring i medlemssystemet skal skje snarest (det fastsettes en dato for dette). Opplæring i Windows7 og kontorstøttesystemer (Office 2007) skjer i regi av NIF/IT og introduseres i april 2010.

Enst. vedtatt

b. Kretsseminaret 2010

Det utsatte kretsseminaret avholdes 20.-21. mars 2010 på helg som er avsatt til Kurshelg i terminlist. Avholdes på Thon Airport Gardermoen.

Et forslag til agenda ble satt opp. Endelig agenda sendes ut senere.

VEDTAK:

Invitasjonen til kretsseminaret sendes ut snarest og med foreløpig agenda som angitt. Påmeldingsfrist 1. mars av hensyn til hotellbestilling. Alle kretser oppfordres til å delta.

Enst. vedtatt.

c. Veitvetavtalen

JaJa orienterte om kontakt og foreløpige forhandlinger med Veitvet om fornying av avtalen. Saken er under behandling.

VEDTAK:

Orienteringen tas til etterretning. Enst. vedtatt.

d. Andre åpne saker

- Evaluering av NM-lag i Bergen og regnskap fra mesterskapet.

VEDTAK:

Saken purres på nytt. Enst. vedtatt.

- Etterlysning av lokale forhandlinger

VEDTAK:

FS kommer tilbake til dette etter at medarbeidersamtalene er gjennomført og godkjent. Enst. vedtatt.

005/10 Sportslig

EG orienterte om samling og uttak av utøvere til EM jr. i påsken. Dessuten om deltaking av U-21 spillere under ballmaster i Finland i januar.

2 norske utøvere er kvalifisert til EBT-masters 2009, Tore Torgersen og Mads Sandbækken.. Sportslig ber om at det vurderes støtte til reise for disse. EG fremmer forslag som oversendes FS.

Det bør vurderes om NO 2011 skal være en satellitt-turnering i EBT. Dette vil passe med vårt format og premiesum. Dette bør undersøkes nærmere. Søknadsfristen er i løpet av sommeren.

EG deltar på seminar om trenerkontrakter i regi av IAK(Idrettens Advokatkontor).

NBF bør oppdatere WC-regelverket med krav om oljeprofiler. Min. 4 profiler som NBF bestemmer som det kan velges mellom. Videre bør NBF bestemme når man ønsker (datoer) for WC-turneringer. Dette ble diskutert og man kommer tilbake til saken.

Oljemaskin for NM og WC-turneringer. Her sjekker administrasjonen om dette er mulig innen den eksisterende utstyrsordningen.

VEDTAK:

Orienteringen og merknadene tas til etterretning. Enst. vedtatt.

006/10 Serie- og turneringsspill**a. Terminliste 2010-2011**

Fristen for kretsene er fastsatt til 15. februar 2010..

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.

b. Evaluering av Drammen X-mas

Vi har mottatt en evaluering av arrangøren og i denne er det tatt opp spørsmål om bekledning, dvs spilledrakter. Det vises til at de i regelverket ikke er nevnt unntak fra draktregleverket og at det er noen, 3 spillere, som har fått godkjent sponsravtaler som gir dem tillatelse til å spille turneringer i sponsorskjorter, dette gjelder Petter Hansen, Mads Sandbækken og Fredrik Tjernes.

Klubbdrakter som er godkjente må nå legges ut på hjemmesidene våre. De bør kunne legges ut i form av en liste i første omgang. Senere bør de kunne knyttes til den enkelte klubben slik at klubben også kan legge ut bilde av godkjent drakt slik at alle kan gå inn å sjekke.

VEDTAK:

Evalueringen tas til etterretning.

Det opplyses på våre hjemmesider hvilke spillere som kan benytte sponsorskjorter i turneringer. Regelverket for WC endres foreløpig ikke.

Enst. vedtatt.

c. Oppdatering av spilleklasser

Saken ble diskutert og spillere som kommer tilbake etter mange år (min 3 år) likestilles med nye spillere med hensyn til oppdatering av klasse.

VEDTAK:

Spillere som kommer tilbake etter flere år (min 3 år) likestilles med nye spillere med hensyn til oppdatering av klasse ved årsskiftet. Dette offentliggjøres på hjemmesidene. Enst. vedtatt.

d. Overgangslista – passive - karantenebestemmelser.

Alternativene for medlemskap og konsekvensene av disse ble diskutert.

Utmelding må skje før 31.1.10, men karantenetiden gjelder da fra den dato vedkommende betaler overgangsgebyret når det gjelder innmelding i ny klubb.

VEDTAK:

*Dataansvarlig utarbeider et forslag til løsning på problemet med medlemmer som er satt passive.
Enst. vedtatt.*

007/10 NO 2010

Det må bestemmes i hvilken hall årets NO skal avvikles.

VEDTAK:

*Administrasjonen forespør aktuelle haller og seriepris og interesse for å arrangere NO 2010.
Enst. vedtatt*

008/10 Rutiner

1-100 Anvisningsrutiner

Utkast til anvisningsrutiner ble framlagt.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Timelister fra GS attesteres av en av de andre ansatte før de anvises av presidenten. Enst. vedtatt

4 – 200 Rutine for NM

Utkast til rutine for NM arrangement ble framlagt.

VEDTAK:

Rutine for NM vedtas. (vedlegget korrigeres i samsvar med oppdatert lov og forslag til korrigeringer som oversendes av lovkomiteen). Enst. vedtatt.

8 – 100 Rutine for innmelding av ny klubb

Administrasjonen la fra rutinen for opptak av ny klubb. Nye klubber/idrettslag må først opptas av Idrettskretsen, som deretter meddeler dette til NBF.

VEDTAK:

Rutine for opptak av ny klubb, vedtas. Enst. vedtatt.

009/10 Sommerleiren

Invitasjonen til sommerleiren 2010 er lagt ut under NM jr, og vil bli sendt alle klubber samt lagt ut på NBFs hjemmeside.

VEDTAK:

Egenandelen økes med kr. 100 til kr. 1100,-. Enst. vedtatt.

010/10 Sponsoravtaler

GS orientert om at FFA – Flerforbundsavtalen nå har skiftet navn til SFA – Særforbundsalliansen. Det jobbes med å finne 1 eller 2 nye hovedsponsorer.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.

011/10 Handlingsplanen 2009-11

Utkast til tiltaksplan og årsrapport til handlingsplanen ble utarbeidet

VEDTAK:

Utkastet til tiltaksplan og årsrapport sendes alle i FS, som gir tilbakemelding med innspill snarest. Rapporten sendes ut senest 2 uker før kretsseminaret i mars. Enst. vedtatt

012/10 Eventuelt

a. Brukermanual til medlemssystemet

Medlemssystemet er lagt opp til å være selvsforklarende. Administrasjonen noterer hvilke problemer brukerne har behov for hjelp med.

VEDTAK:

Tas til etterretning med merknader. Enst. vedtatt.

b. Frisk kampanje

GS orienterte om forslag til kampanje for å få gitt flere forsikringstilbud til våre medlemmer i klubbene. Premiering til prosentvis beste klubb ved sesongens slutt 31.5.10.

VEDTAK:

Tas til etterretning med merknader. Enst. vedtatt.

c. Referat fra arbeidet i nye SUK

HL og RGB orientert om arbeidet så langt og det ble diskutert rundt forslag til løsninger, spilletider, viktigheten av seriespill og lignende.

VEDTAK:

Tas foreløpig til etterretning. Enst. vedtatt.

d. Orientering om forslag til rankingsystem

STI og HL orienterte om forslaget til rankingsystem

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.

e. Støtte til deltaking i juniorkrets­lagsturnering

Det tidligere juniorsluttspillet endres til en juniorkrets­lagsturnering og avvikles vanligvis i månedskiftet april/mai.

VEDTAK:

*Det legges til rette for støtte til deltaking som avhenger av antall påmeldte lag.
Enst. vedtatt*

f. Nordisk møte 2010

Island er arrangør av Nordisk møte 2010 og møtet avholdes på Keflavik, Island, første helgen i juni 2010

VEDTAK:

Presidenten og GS deltar på nordisk møte. Eventuelle saker som ønskes tatt opp meldes inn slik at de kan settes på agendaen. Enst. vedtatt

Per Klausen
Referent