



Referent
Per Klausen

Til (stede)
Sven Tore Iversen (STI)
John–Arne Jakobsen (JAJ)
Halgeir Ludvigsen(HL)
Rigmor Holdal(RH)
Wenche Oppegaard(WAO)
Kjell Myhre (KM) (ikke stemmerett)

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

Forfall: Morten Rygh(MR)

Kontrollkomiteen

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

Møtested:	Idrettens Hus, Ullevål
Møtedato/-tid:	25.09.10 kl. 0900 – 1800

FORBUNDSSTYREMØTE 6/10

Agenda:

- 056/10 Ref.saker
- 057/10 Protokoller og referater:
 - A. Protokoll FS 5/10
 - B. Referat fra dialogmøte med NIF
- 058/10 Regnskap 2010 pr. 31.7.2010
- 059/10 Åpne saker
 - a. Subsidiering reiser juniorsluttspill.
 - b. Hjemmesidene og utlegging av info
 - c. Status FS-saker
 - d. Oppretting av komiteer
- 060/10 Sportslig
 - a. Lisensbetaling – betalingstidspunkt
 - b. Nordic Youth Cup 2011 – november 2011.
- 061/10 Seriespill og turneringsspill
 - a. Seriespillet
 - b. Konsekvenser for manglende betaling av klubbavgift
- 062/10 NM
 - a. Trios og mix
 - b. Subsidiering NM junior
- 063/10 Norwegian Open 2010 -evaluering
- 064/10 Rutiner
 - a. FS-vedtak
- 065/10 Handlingsplan 2009-11
- 066/10 Personalspørsmål
- 067/10 Oppdatering av lover og regelverk
- 068/10 Valg 2011-2013
- 069/10 Utdanning - Trener 2 kurs
- 070/10 Eventuelt
 - a. Søknad om støtte til psykisk utviklingshemmede - Vågan BK

056/10 Referatsaker**A. Referatsaker:**

- | | |
|---|---------|
| 1. 15.09.10 Rapport Thon Hotels | SFA |
| 2. 13.09.10 Styremøte Rogaland BK | RBK |
| 3. 13.09.10 Faktura fra Evje Open Int. 2010 – ikke møtt spiller | Evje BK |
| 4. 11.09.10 Styremøte ØBK | ØBK |
| 5. 23.09.10 Liga – Svein Roger Olsen | SRO |
| 6. 25.08.10 Budsjett NM lag 2010 | TBKr |
| 7. 31.08.10 Månedsbrev august fra SFF | SFF |
| 8. 12.09.10 Klage på tidspunkt for Norwegian Open 2011 | Evje BK |

B. Invitasjoner:

- | | |
|--|-----|
| 1. Invitasjon til konferanse om idrett for funksjonshemmede. | NIF |
|--|-----|

Merknader:

A.

- Adm. bes om å etterlyse referat fra styremøte i NBK.
- Svar til SRO at NBF har godkjent profilen på Evje, for øvrig tas brevet til etterretning.
- Visepresidenten møter på et eventuelt ekstraordinært ting i NIF dersom presidenten er forhindret.

B.

- Invitasjon til Nasjonal konferanse om idrett for funksjonshemmede
Randi Hansen forespørres. Dersom hun ikke har anledning må 1 fra adm møte.

VEDTAK:

Referatsakene tas til etterretning med merknader. Enst. vedtatt.

057/10 Protokoller**a. Protokoll fra FS 5/10**

Merknad:

Det angis i protokollen hvem som har stemmerett i den enkelte sak.

50/10

JaJa refererte til samtale med Veitvet, og det avholdes et nytt møte i januar 2011.

VEDTAK:

Protokollen godkjennes med gitte merknader. Enst. vedtatt.

b. Referat fra dialogmøte med NIF

STI deltok i et dialogmøte med NIF sammen med presidenter fra flere andre Særforbund.

VEDTAK:

Referatet tas til etterretning. Enst. vedtatt.

058/10 Regnskap 2010**a. Regnskap pr. 31.7.2010**

Administrasjonen fremla regnskapet pr. 31.7.2010 med periodisert budsjett

FS ønsket av regnskapsfører fra IR er til stede på neste møte.

FS ønsker en oversikt over bruk av barter og kjøp fra ScanTrade. Det ønskes en oppstilling over til hva varer fra ScanTrade har gått til.

Regnskapet ble gjennomgått og kommentert.

VEDTAK:

Regnskapet pr. 31.7.2010 tas til etterretning med merknader. FS ønsker at regnskapsfører fra IR er til stede i neste møte jmf. tidligere vedtak.. Enst. vedtatt.

b. Rutiner for purringer

Adm. orienterte om de rutinene de praktiserer på purringer. Forbundsstyret ba adm om å hente opp tidligere vedtak om dette fra siste perioder og ev. komme med forslag om utfylling av disse vedtak til neste møte. (Sak 43/07 – 53/07).

VEDTAK:

Innskjerpe rutinene for purringer og fakturering av turneringsavgifter samt ilegging av purregebyr. Sende purringer på fakturaer også i posten. Det må lages egne rutiner for dette til neste møte. Gjennomgå vedtak om dette fra tidligere FS. Enst. vedtatt.

059/10 Åpne saker

a. Subsidiering av reiser til juniorsluttspill

Juniorsluttspillet i 2011 vil bli arrangert på Lillehammer i forbindelse med Ungdomslekene 2011 som arrangeres sammen med de øvrige SF som er med i SFA.

INNSTILLING:

Ved Ungdomslekene på Lillehammer 2011 inviteres kretsene til å delta med inntil 2 juniorlag til et sluttspill. NBF dekker inntil 75 % av reiseutgiftene begrenset til kr. 77.500,-. Kretser som deltar med mer enn 2 lag dekker reiseutgifter for ekstralag selv. Kretsene dekker selv sine hotellutgifter. De øvrige utgiftene dekkes av NBF/Ungdomslekene 2011. NBFs utgifter dekkes av Ungdoms/talentutviklingsmidlene.

VEDTAK:

Innstillingen vedtas. Enst. Vedtatt

b. Hjemmesider og utlegging av info

Dette er diskutert tidligere

VEDTAK:

Enst. Vedtatt

c. Status FS-saker

Liste over saker, med status, som skal stå under åpne saker.

d. Oppretting av komiteer

1. Mesterskapskomité

Det er foreløpig kommet forslag på 3 medlemmer til komiteen og det jobbes med å få med ytterligere medlemmer

VEDTAK:

Tas foreløpig til etterretning. Det jobbes videre med instruksen til komiteen.

Enst. Vedtatt

2. Rekrutteringskomité
Det jobbes videre med saken.

060/10 Sportslig

Utsettes til neste møte

061/10 Serie- og turneringsspill

KM har stemmerett

Seriespillet

Orientering om utsendelse av vedtak om ny poengberegning ble lagt fram.

VEDTAK:

Saken ble diskutert og fremsatte kritikk m.h.t. informasjon/håndtering tas til etterretning..

Enst. Vedtatt./

- a. Konsekvenser av manglende betaling av klubbavgift

INNSTILLING:

Dersom ikke innbetaling av klubbavgift er registrert på en av våre konti mandag etter 1. ligahelg, eller det kan dokumenteres betaling før helgen, ilegges de lagene og spillerne som representerer vedkommende klubb følgende straff:

0 poeng i vedkommende klubbs kamp(er), det gjelder både kamppoeng og banepoeng.

Medlemmene som deltar vil også få 0 i score på sine spilte serier i ovennevnte kamper.

VEDTAK:

Innstillingen vedtas, se også tidligere saker 43/07 og 53/07. Skriv om regler inn i utsendelse av invitasjon til seriespillet(rutine8-260)

Enst. Vedtatt./

062/10 NM

a. Trios og Mix

Prøve-NM i trios ble utsatt i forrige FS-møte og det er nå kommet et forslag til å arrangere dette sammen med det vedtatte prøvemesterskap i mixed dobbel. EG har sett på dette sammen med Briskebyen BK, som opprinnelig hadde søkt om en turnering på avsatt tidspunkt for mixed dobbel, 2. helg i desember. På bakgrunn av dette er det laget et forslag til avvikling av begge mesterskapene samme helg med 60 trioslag og 96 mixed dobbellag, inklusiv finalespill for begge.

VEDTAK:

Arrangementet av prøve NM i trios og prøvemesterskap i mixed dobbel avvikles samme helg, 10. – 12. desember 2010 og tildeles Briskebyen BK som har flyttet egen turnering fra denne helgen. Lovkomiteen bes om å utarbeide et forslag til turneringsreglement for disse mesterskapene.

Enst. Vedtatt**b. Subsidiering av NM junior og U23**

Det er kommet innspill fra arrangøren av NM junior i 2011, som venter færre deltakere i mesterskapet som skal arrangeres i Stavanger. Samtidig vises det til at det er dårlig økonomi i dette NM-mesterskapet bl.a. fordi det er mange premier i forhold til antall deltakere og begrensning på deltakeravgiften. NBF bes derfor om å se på en annen måte å subsidiere dette mesterskapet på enn kun å gi et tilskudd pr deltaker for å redusere egenandelen for påmelding.

INNSTILLING:

NBF dekker kostnaden for premiene i NM, som er forholdsvis store i forhold til antall deltakere, ca. kr. 15.000,- med dagens premiebestemmelser.

Det er et ønske om en endring i subsidieringsmåten som gir arrangørene mulighet for noe overskudd for arrangementet. Det ble derfor fremsatt et

Endringsforslag:

NBF dekker kostnaden for premiene i NM-junior og U23 pluss kr. 5000,- i basisstøtte. I tillegg dekker NBF kr. 150,- av en stipulert påmeldingsavgift på kr. 350,-, slik at deltakernes egenandel blir kr. 200,-.

VEDTAK:

Endringsforslaget vedtas.

Enst. Vedtatt

c. Oppnevnte representanter til kommende NM i sesongen.

Følgende representanter oppnevnes til mesterskapene:

NM veteran lag – WAO,

NM lag – STI,

NM U23 – HL,

NM jr. – JaJa,

Trios og Mix – KM,

NM veteran – WAO

VEDTAK:

Forslaget vedtas. Arrangørene orienteres om Forbundsstyrets representanter.

Enst. vedtatt

063/10 Norwegian Open - evaluering

KM har stemmerett

Vi har mottatt en evaluering og et regnskapsoppsett fra årets tekniske arrangør, Solli BK.

Kostnadene for årets turnering er innenfor oppsatt budsjett.

Merknad:

Kritikken fra teknisk arrangør er berettiget og må tas til etterretning og korrigeres ved neste arrangement.

VEDTAK:

Tas til etterretning med de merknader som er fremkommet.

Enst. Vedtatt

Norwegian Open 2011

Konflikt med Evje Int Open med tidspunkt for avvikling av Norwegian Open i 2011.

VEDTAK:

GS sjekker med EBT om det er noen annet tidspunkt og underretter AH om at vi forsøker å få et annet tidspunkt. Dersom vi ikke får dette og turneringen har EBT status, kan det ikke arrangeres annen approbert turnering på samme tid.

Enst. vedtatt

064/10 Rutiner

Generelt:

VEDTAK:

Administrasjonen lager perm med rutinene.

Enst. Vedtatt

Administrasjonen la frem ny rutine for effektivering av FS-saker.

VEDTAK:

Forslag til rutine for effektivering av vedtak i FS godkjennes.

Enst. Vedtatt

065/10 Handlingsplanen 2009-11

Skal ikke på kartet..

066/10 Personalspørsmål

Ikke off.

WAO forlot møtet kl. 1600 KM har stemmerett

067/10 Oppdatering av lover og regelverk

På vegne av lovkomiteen la HL fra oppdatering av regleverket.

Endringsforslag:

I gebyrer for trekking av lag sidestilles 1. divisjon damer med 2. divisjon.

FS vil foreslå en differensiering mellom 5.11.9 a og b på tinget.(HLs oppsett)

5.10. 6

Hvis det ikke er underavdelinger, og vinneren trekker seg, beholder nedrykkslaget fra 2. divisjon med best poengkoeffisient plassen.

Endring 5.21.9 Fellesbestemmelsene(5.22)

Tillegg siste setning, dersom det ikke er oppnevnt egen/egne skriver/-e.

VEDTAK:

Endringsforslagene vedtas.

Enst. Vedtatt

068/10 Valg 2011 - 2013

FS har mottatt forespørsel fra valgkomiteen.

069/10 Utdanning – Trener2 kurs

KM har stemmerett.

Administrasjonen fremla et forslag til arrangering av Trener2 kurs som er starten på utdanning av Trener2 utdanningen.

INNSTILLING:

- a. *Antall deltakere på Trener 2 kurset begrenses til 1 deltaker fra hver krets, med mulighet for å fylle opp til 15 deltakere dersom noen betaler alle kostnader selv.*
- b. *Det innkreves en egenandel for 1 deltaker fra hver krets på kr. 3.000,- pr. helg. Beløpet forfaller til betaling før første kurshelg. Halvparten av egenandelen refunderes etter bestått eksamen. Kostnaden for ekstra deltakere(utover 1 fra hver krets) faktureres etter hver kurshelg/avslutning.*

VEDTAK:

Innstillingen vedtas

Enst. Vedtatt

070/10 Eventuelt

- a. **Søknad om støtte til tiltak for psykisk utviklingshemmede – Vågan BK**

KM har stemmerett. JaJa erklærte seg inhabil og forlot møtet.

INNSTILLING:

Søknaden imøtekommes med et tilskudd på kr. 25.000,- til tiltak for psykisk utviklingshemmede i regi av Vågan BK.

VEDTAK:

Søknaden imøtekommes med et tilskudd på kr. 25.000,- til tiltak for psykisk utviklingshemmede i regi av Vågan BK. Klubben bes om å redegjøre for bruk av midlene ved å sende inn et regnskap, og en sluttrapport med evaluering av tiltaket.

Enst. Vedtatt

- b. **Arkivsystemer**

KM har stemmerett

FS etterlyser en strategi for arkivering. Sjekke med NIF om hva som kreves av arkiver(mal).

VEDTAK:

Adm. utarbeider en strategi/rutine for hva som skal arkiveres og hvor lenge

Enst. Vedtatt

Per Klausen

Referent