



Referent
Per Klausen

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

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

Forfall: Rigmor Holdal(RH)
Wenche Oppegaard(WAO)

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

Kontrollkomiteen

Fra IRK: Jack Martinsen

Kontrollkomiteen: Heidi Thorstensen, Jan Edvardsen
og Per Svensson Albins.

Møtested:	Idrettens Hus, Ullevål
Møtedato/-tid:	30.10.10 kl. 0900 – 1800

FORBUNDSSTYREMØTE 7/10

Agenda:

- 071/10 Ref.saker
- 072/10 Protokoller og referater:
 - A. Protokoll FS 6/10
 - B. Referat fra dialogmøte med NIF
- 073/10 Regnskap 2010 pr. 30.9.2010 med noter pr 3 kv.
- 074/10 Åpne saker
 - a. Opplæring av ansatte i excel og eget system
 - b. Møte med OLT om stipend og tildeling av rom
 - c. Kretsmøter neste runde
 - d. Definerings av arbeidsoppgaver WAO + PK
 - e. Integreringsutvalget
 - f. Nulltoleranse alkohol – brev til utøvere EG
 - g. Landslagskontrakter EG
 - h. Oljemaskin EG
 - i. Klubbdrakter på nettet – brev til klubbene om digitale foto av draktene PK
 - j. Etablering av sportslige kretsrepresentanter EG
 - k. Håndbok for tillitsvalgte ISH
 - l. Rutiner og instruksjoner for komiteer Lovk/PK
 - m. Offentliggjøring av tilskudd og støtteordninger PK.
- 075/10 Sportslig
- 076/10 Seriespill og turneringsspill
 - a. Seriespillet
 - b. Turneringsspillet
- 077/10 NM
 - a. Trios og mix

Vår dato
2010-10-30

FS 7/10

078/10 Søknad om støtte til tiltak for funksjonshemmede i Bergen	Askøy BK
079/10 Rutiner	
080/10 Eventuelt	
a. Søknad om støtte til Trondheim Jr. Masters	TBK
b. Søknad om støtte til turneringslederkurs i Nordland, Svolvær	NBK

Jack Martinsen fra IRK deltok på møtet fra kl. 1000-1030.

Det ble spurt om det er mulig med forenklinger som gjør at regnskapet tar mindre tid. JM opplyste at skanning av fakturaer og remittering ville spare arbeid etter at dette er satt opp. Det tas kopi av alle sider av fakturaer med vedlegg. Denne praksis startes opp pr 1. november 2010.

Kontrollkomiteen (Heidi Thorstensen, Jan Edvardsen og Per Svensson Albins) deltok i møte fra kl. 1130.

Møtet var ønsket av kontrollkomiteen.

Kontrollkomiteen spurte hvorfor ikke alle rapporter/dokumenter var sendt over på forespørsel. FS har sjekket om hvilke opplysninger og oppgaver Kontrollkomiteen skal gjøre (idrettsadvokatene).

Avklarte en del misforståelse om regnskapsrapporter. Kontrollkomiteen tar kontakt med adm dersom man ønsker å se bilag og føringer i regnskapet for inneværende år.

Handlingsplanen og tiltaksplanen til dette ble etterlyst av Kontrollkomiteen. STI. viste til at denne ble forelagt på kretsseminaret som forutsatt, men seminaret ble av andre årsaker forskjøvet til våren 2010.10.30

Kontrollkomiteen oppfordrer FS til å endre malen for rapporten til HP slik at den samsvarer med budsjettet. Dagens mal blir for enkel og lite utfyllende.

Ansvarsområder innen styrerepresentanter ble etterlyst av Kontrollkomiteen. FS har valgt ikke å personliggjøre de forskjellige oppgaver/ansvarsområder innen organisasjonen. Hele styret er da kontaktpunkt for henvendelser.

Kontrollkomiteen forespurte om hvorledes oppfølging av mesterskap innen sportslig blir fulgt opp. Dette gjelder også andre aktiviteter, eks turneringslederinstruktørkurs(TULIK). Det bør lages rapporter som også sendes K.

STI henviste til den gjennomførte spørreundersøkelsen via epost. På bakgrunn av denne ble det konkludert med at dametouren (se tingvedtak) ikke har blitt startet opp, men dette vil bli evaluert.

Kontrollkomiteen forespurte om utbetalinger etter IT-avtaler som er inngått. Dette ble klarlagt.

Kontrollkomiteen syntes at det ble et oppklarende møte.

071/10 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.

B. 2 JaJa vurderer å søke på kurset.

VEDTAK:

FS støtter en søknad fra JaJa.

VEDTAK:

Referatsakene tas til etterretning med merknader. Enst. vedtatt.

072/10 Protokoller

a. Protokoll fra FS 6/10

Merknad:

063/10 Det er fastsatt ny dato for NO2011 dette er oppdatert på EBTs nettsider. Dette er meddelt Evje BK og Veitvet BS.

069/10 a Det er påmeldt 11 deltakere på helgens Trener 2 –kurs.

VEDTAK:

Kostnadene dekkes for 11 deltakere på Trener 2 kurset.

VEDTAK:

Protokollen godkjennes med gitte merknader. Enst. vedtatt.

b. Referat fra seminar med døveidretten

EG deltok på seminar om døveidretten 1. oktober på Idrettens Hus.

VEDTAK:

Referatet tas til etterretning. Enst. vedtatt.

073/10 Regnskap 2010 – 3 kv. med noter

a. Regnskap pr. 30.9.2010 – 3. kv med noter

Administrasjonen fremla regnskapet pr. pr 3. kv. med noter

Regnskapet ble gjennomgått og kommentert. Det ble kommentert at det var bra noter til regnskapet som var oppklarende. Regnskapet med noter er oversendt Kontrollkomiteen.

Skanning av alle innkomne fakturaer, fakturering med KID og remittering startes opp fra 1. november(dvs så snart nødvendige avtaler og oppsett av funksjonen er klart).

VEDTAK:

Regnskapet pr. 30.9.2010 tas til etterretning.. Enst. vedtatt.

074/10 Åpne saker

a. Opplæring av ansatte i excel og eget system

Status:

Kurs bestilt på første mulighet (ledig plass) 6.-7. 12.2010

Mangler fremdeles dato for intern opplæring på eget system. Dette bør avklares snarest.

b. Møte med OLT om stipend og tildeling av rom

Status:

Har blitt lovet tilbakemelding om dato for møte etter både muntlig og skriftlig purring til NIF.

c. Kretsmøter neste runde

Status:

Med bakgrunn i liten interesse i kretsene for disse møtene ved siste runde, foreslår adm. at kretsene tilskrives og gir beskjed om det er interesse for møte og komme med forslag til møtedato og sted.

VEDTAK:

Kretsmøtene utsettes til etter tinget og høsten 2011.

d. Definerings av arbeidsoppgaver

Status: Ingen endring. WAO og PK skulle se på dette.

e. Integreringsutvalget

Status:

Randi Hansen har fått med seg Berit Follevåg (også Bergen) i utvalget. Avventer en 3 person.

VEDTAK:

Adm forsøker å finne en 3. person til utvalget.

f. Nulltoleranse alkohol – brev til utøvere

Status: Ingen endring. Sportssjefen har tatt dette opp med utøverne på samlinger.

VEDTAK:

Dette bør inn i en teamkontrakt med spesifisering på rettigheter og plikter. Se landslagskontrakt pkt.g Egne vedlegg.

g. Landslagskontrakter

Status:

Utkast til kontrakten er ferdig(se vedlegg a.). Sportssjefen legger kontraktene fram for utøverne til underskrift.

h. Oljemaskin

Status:

Ingen endring på kjøp av maskin. Vi har fått tilbakemelding om at oljemaskin ikke kan legges inn som utstyr under utstyrsordningen fra NIF. Se for øvrig Kegeltilbud om assistanse i EBT turneringer(vedlegg b.)

HL har mottatt tilbud fra Sveriges banebehandlingsgruppe.(Jokke)

VEDTAK:

EG må fremme saken til neste FS-møte.

i. Klubbdrakter på nettet – brev til klubbene om digitale foto av draktene

Status:

Brev sendt klubbene på epost og lagt ut som nyhet på nettet, frist for innsending 1. november 2010. Hittil(pr 29.10.10) mottatt fra 17 klubber av totalt 106. Sender påminnelse.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Klubbene purres på nytt.

j. Etablering av sportslige kretsrepresentanter

Status:

Sportssjefen har mottatt tilbakemelding med navn fra 9 av 11 kretser. Rogaland og Troms gjenstår(se vedlegg c.)

k. Håndbok for tillitsvalgte

Status:

Lovkomiteen v/ISH jobber med denne. Her inngår også arbeidsoppgaver og instruksjoner for komiteer. Hvilke komiteer sikter man til? Lovkomiteen, seriekomiteen, teknisk komité er klare. Det er forslag som er fremmet til NIFs ting om at NIFs appellkomité og domsutvalg skal erstatte disse komiteer/utvalg i SF. Da trenger ikke NBF disse.

l. Rutiner og instruksjoner for komiteer

Status:

Adm har ikke tatt opp dette ennå da lovkomiteen jobber med samme oppgave og er godt på vei. Se pkt. k.

m. Offentliggjøring av tilskudd og støtteordninger

Status:

En oppstilling av disse foreligger, NBF og fra NIF.

Kan legges ut som nyhet, men bør ligge under eget pkt. på hjemmesiden i venstre marg. Dette kan ikke adm utføre(ikke tilgang).

VEDTAK:

Adm tar opp tilskudd gjennom utstysordningen med NIF.

075/10 Sportslig

Orientering fra sportslig leder.

FS påpeker forbruk av midler til samlinger på budsjettet. Ber om et revidert budsjett for sportslig.

a. Juniorsluttspillet/Ungdomslekene 2011 – Krav til deltaking

Innstilling:

For å delta på juniorsluttspill/idrettslekene på Lillehammer 30. april og 1. mai 2011 kreves det at kretsene avholder minst en juniorsamling på våren 2011, og dersom det er mulig også en samling før nyttår. Støtte til en samling i høst og en samling på våren gis med inntil kr. 8.000,- pr. samling.

Regnskap for disse samlingene må fremlegges, og støtte gis etterskuddsvis.

VEDTAK:

Innstillingen Enst. vedtatt

076/10 Serie – og turneringsspill

a. Henvendelse fra OBK

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. Vedtatt.

077/10 NM

a. NM veteran lag budsjett

Meget få meldte til dette mesterskapet, kun 14 lag totalt. Økonomisk blir dette en belastning for arrangøren. Revidert budsjett viser et underskudd på kr. 6.000,-.

VEDTAK:

*Tas til orientering og avventer regnskap fra mesterskapet.
Enst. Vedtatt*

078/10 Søknad om støtte til tiltak for funksjonshemmede – Askøy

Askøy BK har oversendt søknad om støtte til tiltak for funksjonshemmede. 32 deltakere i 10 kvelder med psykisk funksjonshemmede. Et meget godt tiltak av klubben som fortjener all honnør for dette.

Innstilling:

Det gis tilskudd på kr 27.000,- til klubbens tiltak for funksjonshemmede.

VEDTAK:

Innstillingen vedtas. Enst.

079/10 Rutiner

b. Rutine for purringer

Forslag til rutine ble fremlagt.

Administrasjonsgebyret endres til kr. 100,- under pkt. b

VEDTAK:

Forslag til rutine godkjennes med endring. Enst. Vedtatt

080/10 Eventuelt

a. Søknad om støtte til Trondheim Jr. Masters

INNSTILLING:

Det gis et tilskudd på kr. 5.000,-.

VEDTAK:

Innstillingen Enst. Vedtatt

b. Søknad om støtte til turneringsleder kurset fra Nordland BK

Vi har fått oversendt søknad om støtte til dette kurset hvor 11 nye turneringsledere ble utdannet, samt at 8 turn.ledere ble oppdatert. Søknaden er vedlagt et regnskap.

Innstilling.

Søknaden støttes med et tilskudd på kr. 5.000,-.

VEDTAK:

Innstillingen Enst. Vedtatt

c. Hederstegn

Forbundsstyret har mottatt forslag til tildeling av Hedersdiplomer og merker.

VEDTAK:

Forslaget til Hedersdiplomer og merker vedtas.

Per Klausen
Referent