



Referent
Per Klausen

Til (stede)	Distribusjonsliste -
Sven Tore Iversen (STI)	Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (*)
Halgeir Ludvigsen(HL)	
John–Arne Jakobsen (JAJ) (kun 18.2.2011)	Forfall: Wenche Oppegaard(WAO)
Rigmor Holdal (RH)	
Kjell Myhre (KM) Stemmerett	
Morten Rygh(MR) Stemmerett 19.2.2011	Kontrollkomiteen

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

Møtested:	Idrettens Hus, Ullevål
Møtedato/-tid:	2011-02-18 kl. 0900 – 1800 og 2011-02-19 kl. 0900 - 1800

FORBUNDSSTYREMØTE 2/11

Agenda:

013/11	Ref.saker		Div
014/11	Protokoller og referater:		
	A. Protokoll FS 1/11		
	B. Møte med OLT		EG
	C. Ref. fra dialogmøte med NIF 7.2.2011		PK
	D. Ref. fra møte med KUD	X	STI
015/11	Regnskap for 2010 med noter/Budsjett 2011	X	PK/TH
016/11	Åpne saker		
017/11	Sportslig		
	a. Norwegian Open 2012		
	b. Evaluering av NM junior		
018/11	Seriespill og turneringsspill		
	a. Seriespillet		
	b. Turneringsspillet		
	c. Terminlista 2011-2012 inklusiv WC-turneringer		
019/11	Ungdomslekene 2011		
020/11	Tingsaker		
	a. Årsberetning 2010		
	b. HP 2011-2013		
	c. Forslag til Tinget		
021/11	Jubileumskomite 50 års jubileum		
022/11	Tilbud om kjøp av reklamefilm		
023/11	Rutiner		
024/11	Personal		JaJa
025/11	Eventuelt		

013/11 Referatsaker

A. Referatsaker:

B. 1	03.02.11	Utviklingsorientert ungdomsidrett – rapportering for 2010	NIF
C. 2	04.02.11	Opptak i NIF – Haram Bowlingklubb	M&RIK
D. 3	04.02.11	Avslag på opptak i NIF – Ulstein Bowlingklubb	M&RIK

Vår dato
2011-02-22

FS 2/11

E. 4	07.02.11	IR – mangelfull rapportering Stjørdal BK	NTIK
F. 5	08.02.11	Akonto utbetaling spillemidler for 2011	NIF
G. 6	09.02.11	Ref. styremøte i RBK	RBK
H. 7	09.02.11	Utbetaling av sponsormidler fra Thon	Gym&Turn
I. 8	14.02.11	IR - mangelfull rapportering Skru BK	OIK
J. 9	15.02.11	Ref. fra møte i lovkomiteen 29.1.11	LOV

K. Invitasjoner

Merknader:

VEDTAK:

Referatsakene tas til etterretning. Enst. vedtatt.

014/11 Protokoller

a. Protokoll fra FS 1/11

Merknader:

EG spurte om alle åpne saker skal stå i referatet. Dette er jo FS interne saker og kommer som sak på alle møter.

VEDTAK:

Protokollen godkjennes med merknader. Enst. vedtatt.

b. Referat fra møte på OLT

EG og PK deltok på møte med Aambø og Kjetil Andre Aamodt. Meget positivt møte.

VEDTAK:

Referatet tas til etterretning. Enst. vedtatt.

c. Referat fra dialogmøte med NIF

PK deltok på møte med NIF og en del andre SF og IK. Meget positivt møte.

VEDTAK:

Referatet tas til etterretning. Enst. vedtatt.

c. Referat fra møte med KUD

STI og PK deltok på møtet hos KUD. Referat sent fra STI og en muntlig redegjørelse i møtet.

VEDTAK:

Referatet tas til etterretning. Enst. vedtatt.

015/11 Regnskap 2010 – 31.12.2010. med noter og budsjett 2011.

a. Regnskap pr. 31.12.2010 sluttregnskapet for 2010 – med noter

Administrasjonen fremla årsregnskapet med noter.

Regnskapet er revidert og er fullstendig. Regnskapet ble gjennomgått og kommentert.

VEDTAK:

Regnskapet pr. 31.12.2010 vedtas. Enst. vedtatt.

b. Budsjett 2011**VEDTAK:**

Budsjettet for 2011 tas foreløpig til etterretning. Adm utarbeider et alternativt budsjett for 2011 som er mer konservativt, dvs uten ekstrasatsing på rekruttering. Disse sendes ut til FS snarest. Enst. vedtatt.

016/11 Åpne saker**a. Møte med OLT om stipend og tildeling av rom**

Status:

Møte er avholdt EG og PK deltok og møtte Jarle Aambø og vår nye kontakt med OLT, Kjetil Andre Aamodt.

Dette var et fruktbart møte hvor vi fikk luftet en del problemstillinger og forståelse for en del av våre problemer. Skal se nærmere på tildeling av rom, og vi fikk en forklaring på stipendordningen (heving av våre fra utviklingsstipend til B-stipend), men ingen forklaring på hvorfor TT ikke fikk stipend i 2010.

Saken avsluttet.

b. Kretsmøter neste runde

Status:

Kretsmøtene utsettes til etter tinget og høsten 2011.

c. Inkluderingsutvalget

Status:

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

Valgkomiteen har fremmet forslag til komiteen og avventer med oppnevning til etter tinget.

d. Teamkontrakter

Status:

Utkast til kontrakten er ferdig inkludert bestemmelser om alkohol. Sportssjefen legger kontraktene fram for utøverne til underskrift.

e. Oljemaskin

Status:

Ingen endring på kjøp av maskin. STI tok opp spørsmålet om innføring av oljemaskin i utstysrordningen i brev til KUD etter dialogmøte med KUD tirsdag 15.2.

VEDTAK:

Teknisk har ønske om at EG går kurs over 4 dager hos Kegel. Pris for kurs i Europa er ca. kr. 10.000,-. Sportssjefen deltar på kurs når det er praktisk mulig.

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

Status:

Det kommer stadig inn bilder fra klubbene, men det gjenstår ca. 30 klubber tross flere purringer. Vi må også få fram farge på bukse/skjørt. STI skal lage en valgmulighet, svart, grå,

blå slik at det blir enkelt å registrere dette også. Hittil har alle klubber meldt inn svarte benklær.

Saken avsluttes.

g. Mesterskapskomité og rekrutteringskomité

Medlemmer av mesterskapskomiteene,

Status:

Skisse til instruks og arbeidsoppgaver for komiteene ble vedtatt forrige FS. Mottatt flere innspill på medlemmer av komiteen.

Avventer med å oppnevne komiteene til etter tinget.

h. Håndbok for tillitsvalgte

Status:

Lovkomiteen v/ISH jobber med denne.

Instruks for Lovkomiteen foreligger og de øvrige kommer inn i kap. 14. i lovheftet.

i. 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).

j. Tingsaker

Legges fra under eget punkt på agendaen.

k. Arkivering

Adm. lager et forslag til hva som skal tas vare på og hvor lenge.

Årsmeldinger, resultater NM, referater og rapporter.

017/11 Sportslig

Herresamling gjennomført sist helg og juniorsamling blir gjennomført denne helgen. Neste helg er det samling for damer.

Det skal gjennomføres en konkurranse mellom forbundene, biljard, curling og bowling i forbindelse med 25 års jubileum i Biljardforbundet i helgen 5.-6. mars 2011.

VEDTAK:

Orienteringen tas til etterretning. Enst. vedtatt.

018/11 Serie – og turneringsspill

a. Seriespill

Protest fra Askøy. Saken oversendt til seriekamp mellom Brage og Askøy.

Innstilling fra seriekomiteen er at protesten avvises.

VEDTAK:

Protesten avvises. Enst. Vedtak

Kampen er spilt og bortelaget ble tilbudt å selv utpeke linjedommer. Kampen er derfor godkjent.

b. Turneringsspill

Spiller i et Islandsk mesterskap på sin Islandske lisens.

VEDTAK:

Spilleren spiller på sin islandske lisens i dette mesterskapet og kan ikke få registrert disse seriene på sitt snitt i Norge. Søknaden kan derfor ikke imøtekommes. Enst. vedtak

c. Terminlista 2011 – 2012

Alle søknadene er ikke mottatt fra kretsene foreløpig.

019/11 Ungdomslekene

GS orienterte om arrangementet. Invitasjonen til kretsene sendes over helgen da alle detaljer nå er kjent med hensyn til innkvartering og lignende.

VEDTAK:

Orienteringen tas til etterretning. Enst. vedtatt.

020/11 Tingsaker

a. Årsberetning

Forslag til årsberetning ble lagt fram og drøftet.

VEDTAK:

Årsberetningen for 2009-2010 godkjennes. Enst. vedtatt.

b. Handlingsplan og rapport 2

Forslag til rapport for annet år i perioden ble gjennomgått og godkjent. Det ble utarbeidet utkast til Handlingsplan for 2011-13 som skal legges fra til godkjenning på tinget.

VEDTAK:

Rapport 2 til handlingsplanen for 2009-11 og utkast til Handlingsplan for 2011-13 godkjennes. Enst. vedtatt.

c. Alle innkomne forslag fra klubber og kretser ble gjennomgått og tatt stilling til. Forslag fra lovkomiteen og FS ble også gjennomgått.

VEDTAK:

GS ajourfører forslagene og kommentarer til disse i tingdokumentet som skal sendes ut 4. mars. Enst. vedtatt.

021/11 Jubileumskomiteen 50 års jubileum

Komiteen er nå etablert med de 3 som er foreslått. Jan Edvardsen, Ingrid Hansen og Bjørn Størksen. Administrasjonen er sekretær for komiteen.

VEDTAK:

Komiteen offentliggjøres på hjemmesiden. Enst. vedtatt.

022/11 Tilbud om reklamefilm

VEDTAK:

NBF stiller gjerne til rådighet bilder om bowling, men vi ønsker ikke å betale for produktet som firmaet ønsker å benytte til promotering av sine tjenester.

Enst. vedtatt.

023/10 Rutiner

Permen med rutiner ble lagt fram. Skrive ned en del rutiner som vi daglig utfører slik at permen blir mer utfyllende.

VEDTAK:

Rutinepermen fullføres. Enst. vedtatt.

024/10 Personal

Ikke offentlig.

025/10 Eventuelt

a. Idrettens leksikon

Vi har mottatt tilbud om kjøp av oppdatert utgave av Idrettens leksikon.

VEDTAK:

Det bestilles 30 ex. av nytt opplag av Idrettens leksikonet . Enst. vedtak.

Per Klausen
Referent

Neste FS-møte blir 18. mars i forkant av Forbundstinget på Thon Hotel Airport Gardermoen.