

Referent
Per KlausenTil (stede)
Sven Tore Iversen (STI)
Halgeir Ludvigsen (HL)
Ronald Georgsen (RG)
Veronica Steiner (VS)
Grethe Bergersen (GB)
Rolf Gunnar Bøe (RGB)Distribusjonsliste -
Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (*)

Forfall: John–Arne Jakobsen (JAJ)

Kontrollkomiteen

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

Møtested:	Idrettens Hus, Ullevål
Møtedato/-tid:	2011-04-02 kl. 0900 – 1830

FORBUNDSSTYREMØTE 4/11**Agenda:**

036/11	Konstituering		
037/11	Ref.saker2		Div
038/11	Protokoller og referater: A. Protokoll FS 3/11		
039/11	Regnskap 28.2.11	X	PK/TH
040/11	Åpne saker		
041/11	Sportslig		
042/11	Seriespill og turneringsspill a. Seriespillet b. Turneringsspillet c. Terminlista 2011-2012 inklusiv WC-turneringer		
043/11	Ungdomslekene 2011		
044/11	Personalsaker		
045/11	Kretsbesøk/kretsting		
046/11	Eventuelt a. Gjeninnføring av NM for Døve b. Søknad om støtte til tiltak for funksjonshemmede		Bergen Døves IL Helgeland BK

036/11 Konstituering av Forbundsstyret

Presidenter ønsket velkommen til det nye Forbundsstyret og erklærte at styret var konstituert.

037/11 Referatsaker

A. Referatsaker:			
1	15.03.11	Referat fra årsmøte i RBK	RBK
2.	16.03.11	Medlemsundersøkelsen 2011 – Idrettslag med mangelfull registrering Bardu BK og Skarven BK i Troms	NIF
3.	16.03.11	Budsjett klassemesterskap C 2011	Sofiemyr BK

VEDTAK:**Referatsakene under A tas til etterretning. Enst. vedtatt.**

B. Invitasjoner:

Merknader:

038/11 Protokoller

a. Protokoll fra FS 3/11

Merknader:

FS 26/11 B2

Presidenten deltar.

FS 26/11 B4 og B5

Visepresidenten og GS deltar i kongressene i München.

FS 26/11 B6

Representantene bestemmes senere.

VEDTAK:

Protokollen godkjennes med merknader.

Enst. vedtatt.

039/11 Regnskap 28.2.11

VEDTAK:

Regnskapet pr. 29.2.11 tas til etterretning. Budsjettet periodiseres og det knyttes notater til regnskapet for 31.3.11 til neste møte. Enst. vedtatt.

040/11 Åpne saker

a. Oljemaskin

Status:

Tilbud om lån av maskin. Det er gitt svar til tilbyder om at vi er interessert og at vi vil forhandle nærmere om betingelser og kostnadsdekning for operatør.

b. Mesterskapskomité og rekrutteringskomité

Status:

Skisse til instruks og arbeidsoppgaver for komiteene ble vedtatt før tinget.

c. Håndbok for tillitsvalgte

Status:

Lovkomiteen fremmet 3 forslag til instruks på tinget.

d. Offentliggjøring av tilskudd og støtteordninger

Status:

Dette er lagt ut på hjemmesidene og saken lukkes.

e. Arkivering

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

Årsmeldinger, resultater NM, referater og rapporter.

041/11 Sportslig

Det er mottatt en henvendelse fra en teamdeltaker om trener for herrer.

VEDTAK:

Administrasjonen bringer på det rene om han er valgt som teamkontakt/tillitsvalgt. Dersom dette er tilfelle kalles han inn til møte med presidenten og sportslig. Sportssjefen orienterer om evaluering av mesterskapene etter avslutning. Enst. vedtatt.

a. Ungdomslekene 2011

GS orienterte om påmeldinger til nå kun er 8 lag pr dd. Det ble forespurt om også Rogaland kunne delta. De har etter vurdering funnet at kostnaden ble for stor.

VEDTAK:

Administrasjonen undersøker kostnadene med Nordland, Bergen og Rogaland, og setter opp et budsjett med overnatting og mat. Den framlagte spilleplanen for 8 lag ble tatt til etterretning denne må justeres dersom ytterligere lag skal delta. Enst. vedtatt.

042/11 Serie – og turneringsspill

a. Seriespill

Med bakgrunn i tingvedtaket om reduksjon av antall lag i alle divisjoner til 10 lag må det gjennomføres et kvalifiseringsspill i 2012. Dette bør opplyses ved invitasjon til ny seriesesong.

VEDTAK:

Kvalifiseringsspillet i 2012 arrangeres i helgen 19.-20. april 2012. Seriekomiteen bes om å sette opp et forslag til kvalifisering for de forskjellige divisjonene.

b. Turneringsspill

Ingen saker

c. Terminlista 2011 – 2012/WC-turneringer

Et utkast til terminlista for neste sesong ble fremlagt. Det ble også lagt fram en oversikt over søknader om WC-turneringer for neste sesong. Det er 5 søknader i tillegg til NM sgl og Norwegian Open 2011. Kåringen av WC-vinner må tas opp på neste FS, forslag om sluttspill med de beste etter 5 av 7 turneringer og de beste på rankinglista.

VEDTAK:

Terminlista tas til orientering Søkerne om WC-turneringer underrettes og sendes reglementet for WC-turneringene. Oversikten legges også ut på nettet. Enst. Vedtak

Det var ingen søkere til mixdouble og trios for 2011 på tinget.

VEDTAK:

Arrangører på mix double/trios søkes etter på nettet og med mail til klubber og kretser. Enst. vedtak

Tildeling av veteranmesterskap for lag i 2011. STI og HL erklærte seg inhabile under behandlingen.

VEDTAK:

Veteranmesterskapet for klubblag tildeles Bekkelaget BK for 2011. Enst. vedtak

Tildeling av NM for U23 i 2011. Det var kun Sofiemyr som søkte om mesterskapet før tinget.

VEDTAK:

NM U23 tildeles Sofiemyr BK for 2011. Enst. vedtak

d. Mesterskapskomité

Olav Olsen og Didrik Vatne var invitert for å presentere et opplegg for WC-turneringene. Det ble imidlertid ikke framlagt noe konkret forslag. Mesterskapskomiteen skal oppnevnes av FS og NBFs juryrepresentant bør komme fra komiteen. Det skal lages detaljert instruks for komiteen.

VEDTAK:

Foreløpig medlemmer av mesterskapskomité oppnevnes:

Didrik Vatne, Olav Olsen, Halgeir Ludvigsen

Resten av komiteen (en dame), oppnevnes senere etter innspill fra komiteen,

Forslag til instruks fremlegges til neste FS-møte.

Enst. Vedtatt.

043/11 Konstituering av komiteer

a. Teknisk komité

VEDTAK:

Rolf Gunnar Bøe oppnevnes som leder av teknisk komité. Enst. vedtatt.

044/11 Personalsaker

Unntatt offentlig.

045/10 Kretsmøter/kretsting

Adm la fram en oversikt over når de forskjellige kretsene har hatt og skal ha kretsting.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.

046/10 Eventuelt

a. Gjeninnføring av Norgesmesterskap i bowling for døve

Dette har vært et ønske fra Døvebowlingen etter at Forbundsstyret i sin tid opphevet status som Norgesmesterskap på dette mesterskapet. I år ble mesterskapet spilt på samme helgen som forbundsstinget og det var kun 29 deltakere, 20 herrer og 9 damer.

Bergen Døves Idrettslag søker i brev av 15. mars om at Døvemesterskapet igjen blir et NM for Døve.

VEDTAK:

*Forbundsstyret finner ikke å gjeninnføre Døvemesterskapet som Norgesmesterskap. Forbundstinget vedtok på Tinget i mars å nedgradere andre mesterskap slik vi gjenstår med kun 4 NM, sgl/dbl, for klubblag, junior og U23.
Enst. vedtak*

b. Søknad om støtte til tiltak for psykisk utviklingshemmede – Helgeland BK

Helgeland BK har startet et tiltak for psykisk utviklingshemmede hvor det deltar mellom 20 og 25 utøvere en gang pr uke.

Tiltaket har fått fin omtale i lokalmedia. Det søkes om støtte til tiltaket i tråd med tilsvarende tiltak i Svolvær og i Bergen som tidligere har blitt gitt støtte.

VEDTAK:

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

Per Klausen
Referent

Neste FS-møte blir 19. mai i henhold til terminlista.