



Referent
Per Klausen

Til (stede)
Sven Tore Iversen (STI)
Halgeir Ludvigsen (HL)
Veronika Steiner (VS) forlot møtet 1430
Grethe Bergersen (GB)
Rolf Gunnar Bøe (RGB) (stemmerett)
John-Arne Jakobsen (JAJ) - Stemmerett etter at VS
forlot møtet

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

Forfall: Ronald Georgsen (RG)

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

Kontrollkomiteen

Møtested:	Idrettens Hus, Ullevål
Møtedato/-tid:	2011-05-21 kl. 0800 – 1830

FORBUNDSSTYREMØTE 5/11

Agenda:

- 047/11 Ref.saker
- 048/11 Protokoller og referater:
 - A. Protokoll FS 4/11
 - B. Referat fra Idrettstinget 2011
- 049/11 Regnskap 1. kvartal 2011 med noter og periodisert budsjett 2011 X STI
- 050/11 Åpne saker PK/TH
- 051/11 Sportslig
 - a. Evaluering av EM-junior 2011
 - b. Ungdomslekene 2011 Evaluering
 - c. NM sgl/dbl
 - d. Linne NO 2011
 - e. Sportlederstillingen – innhold og forlengelse
- 052/11 Seriespill og turneringsspill
 - a. Seriespillet
 - b. Turneringsspillet - WC-turneringer
- 053/11 FIQ/WTBA kongress 2011
- 054/11 Personalsaker
- 055/11 Komiteer
- 056/11 Eventuelt
 - a. Junior tour
 - b. Tildeling av mesterskap i 2012
 - c. Henvendelse om føring av spill i utlandet Stefan Palmer

047/11 Referatsaker

A. Referatsaker:

- 1 30.03.11 Referat styremøte Bergen BK BBK
- 2 31.03.11 Årsmøte Buskerud BK BUBK
- 3 06.04.11 Valgkomiteen – Anine Tangen trekker seg AT
- 4. 10.04.11 Referat fra juniorsamling Bergen BK BBK
- 5 14.04.11 Oppløsning av Brønnøysund BK NBK
- 6 14.04.11 Oppløsning av Sandnessjøen BK NBK

Vår dato

2011-05-21

FS 05/11

7	14.04.11	Post 3, tildelingsbrev 2011	NIF
8	15.04.11	Regnskap Klassemesterskap C 2011	Sofiemyr BK
9	27.04.11	Referat styremøte Bergen BK	BBK
10	26.04.11	Prisdifferensiering av IRKs tjenester	IRK
11	27.04.11	Referat fra Kretsting ØBK	ØBK
12	29.04.11	Referat fra Kretsting Agder BK	ABK
13	02.05.11	Referat fra møte i lovkomiteen 2.5.11	LK
14	03.05.11	Godkjenning lov – Norges Bowlingforbund	NIF
15	04.05.11	Spilletillatelse NM – Magnus Johansson	NBF
16	10.05.11	Tromsø BK – gjenopptatt i Norges Bowlingforbund	NIF
17	13.05.11	Utbetaling av stipend fra OLT 1 – 2011	OLT
18	16.05.11	Ref. fra møte i lovkomiteen 16.5.11	LK
19	18.05.11	Spillemidler til utstyr – Forespørsel om endringer i utstyrlista	NIF

Merknader:

47a 3 Valgkomité

Varamann til valgkomiteen rykker opp og valgkomiteen bes å innstille på et nytt varamedlem. Komiteen konstituerer seg på nytt.

47a 7 Tildeling post 3

Det lages en konsekvensvurdering om hva dette betyr for budsjettet. Årets tildeling tas opp i brev til NIF.

47a 12 Kretsting Agder

Kretsen skal velge revisorer. Det velges kun kontrollkomité dersom det er engasjert revisor eksternt.

47a 18 Lovkomiteens referat

Det må lages en blogg for lovkomiteen hvor det kan legges ut og kommenteres endringer i lov og regler. HL/STI lager et opplegg til blogg for komiteen.

47a 19 Spillemidler til utstyr

Det sendes en begrunnet søknad til NIF om å få oljemaskin og spesialrullestol for funksjonshemmede inn på listen over utstyr det kan søknad om tilskudd til. Søknaden sendes FS.

Generelt:

Sende ut refsakene med en gang. Dokumentene til FS sendes ut 1 uke før møtet(selv om pdf-en blir stor). Det skrives referat fra møter med NIF som distribueres til FS og det lages kommentarer til tilsendte referater.(Lage rutine)

VEDTAK:

Referatsakene under A tas til etterretning med de merknader som er framkommet. Enst. vedtatt.

B. Invitasjoner:

1 19.05.11 Invitation to WTBA Symposium during WWC Sept. 1. 2011 WTBA/HKTBC

VEDTAK:

Sportslig leder pluss spillere deltar hvis mulig. Enst. vedtatt.

048/11 Protokoller**a. Protokoll fra FS 4/11****Merknader:**

42c Invitasjonen til arrangører av mixed double og trios legges ut på nettet.

VEDTAK:

*Protokollen godkjennes med merknader.
Enst. vedtatt.*

b. Referat fra NIFs Idrettsting 2011

Presidenten refererte muntlig fra det avholdt Idrettstinget i NIF i mai. 11

VEDTAK:

*Referatet tas til etterretning.
Enst. vedtatt.*

049/11 Regnskap 1. kvartal 2011 og periodisert budsjett for 2011

Se nærmere på prosjekt 43000, sjekke periodisering, se på årsak til avvik/noter.

VEDTAK:

Administrasjonene bes om å se nærmere på regnskapet pr. 31.3.11 og spesifisere avvik i notene som sendes FS. Enst. vedtatt.

050/11 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.

Kun 4 NM + NO igjen etter vedtak på Forbundstinget. Vi må derfor se nærmere om dette er nødvendig med egen maskin.

Saken stilles i bero til EG har vært i Sverige på Kegels.symposium.

b. Mesterskapskomité og rekrutteringskomité

Status:

Det er ikke fremmet forslag til kvinnelig medlem av mesterskapskomiteen foreløpig, flere er forespur.

Administrasjonen kommer med forslag til medlemmer av rekrutteringskomité som bør komme i arbeid så snart som mulig.

c. Håndbok for tillitsvalgte

Status:

Lovkomiteen fremmet 3 forslag til instruksjer på tinget. Ingen fremdrift

d. Arkivering

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

Status: Ingen endring

e. Post 3

Administrasjonen gjør en skriftlig henvendelse til NIF vedrørende tildelingen av post 3 midler i 2011.

f. Sponsorskjorteordningen - evaluering

Det utstedes sertifikat til spillere som har godkjent avtale om å benytte sponsorskjorte. Ordningen evalueres.

g. Effektueringen av FS-vedtak

Det vises til rutine for effektuering av FS-vedtak..

051/11 Sportslig**a. Evaluering av EM junior**

EG hadde oversendt rapport fra EM junior.

VEDTAK:

Meget bra prestasjon av jentene med en sølv og en bronsemedalje og bra resultater blant guttene. FS gratulerer medaljørene for fine prestasjoner. Enst. vedtak.

b. Ungdomslekene 2011 - evaluering

Evaluering ved RGB:

Dette var et flott arrangement med bra publisitet, spesielt lokalt.

Det ble fremsatt kritikk mot GS for dårlig oppfølging av arrangementet og møter i forbindelse med dette. Det ble også stilt spørsmål om hvorfor det ikke ble noen TV-sending fra bowling. NBF burde utnyttet muligheten ved å promotere bowling i området rundt hallene der de øvrige særforbundene hadde sine øvelser, for eksempel ved å benytte den demobanen som OBK har. Det kom fram at Bowling1 også har en slik som det burde være mulig å få låne.

GS viste til at det hadde vært møter og deler av møter hvor det ble diskuterte plassfordeling i Kristins hall og Håkons hall på Lillehammer som ikke involverte bowlingen som var i egen hall. TV-avtalen med TV2 ble endret i siste liten ved at Sportsmagasinet ved Harald Bundli overtok TV-opptakene. Han hadde ikke kapasitet til å dekke alle arenaer og dette gikk ut over bowling. Han ønsket i stedet at det skulle lages et portrettinnlegg med en yngre utøver fra bowling..

VEDTAK:

Evalueringen tas til etterretning og NBF bør utnytte dette arrangementet bedre ved senere anledning. Enst. vedtak.

c. NM sgl/dbl

Muntlig evaluering av HL.

Det ble bemerket at det ikke er så heldig at arrangementet går i 2 haller, selv om det ikke er så langt mellom dem, men samtidig har dette også sine fordeler. Det kom også opp en del problemstillinger rundt bruk av sponsordrakter. Dette settes opp som en åpen sak til neste møte. Videre evaluering tas når skriftlig rapport foreligger.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtak

d. Linne NO 2011

Utkast til plakat ble fremlagt i norsk og engelsk versjon.

VEDTAK:

Plakatene korrigeres og legges ut på nettsidene. Det sendes formell søknad om turneringen I EBT for 2012. Enst. vedtak

e. Sportslederstillingen – innhold og forlengelse

VEDTAK:

Sees nærmere på i forbindelse med gjennomgang av stillingsinstruksene. STI tar kontakt med sportssjefen. Enst. vedtak

052/11 Serie – og turneringsspill**a. Seriespill**

Med bakgrunn i tingvedtaket om reduksjon av antall lag i alle divisjoner til max 10 lag fra sesongen 2012/13, må det bli en overgangsordning i forhold til opp- og nedrykksbestemmelsene i 2011/12.

Seriekomiteen hadde til møtet utarbeidet et forslag til overgangsordning som var uten kvalifiseringsspill. Seriekomiteen har i forslaget lagt vekt på at i opprykket mellom 2. og 1. divisjon ville lag som gjennom sesongen bare har spilt med 4 spillere måttet stilt med 6 spillere før overgangsvinduet åpner 31.mai, noe som ville gjort at kvalifiseringsspill ble vanskeligere for disse lagene. Mellom Umbro og 1.divisjon er forslaget i tråd med Tingvedtakene.

Administrasjonen har laget en invitasjon til neste sesongs seriespill, og Seriekomiteens forslag er innarbeidet i denne.

VEDTAK:

FS godkjenner forslaget til overgangsordning til sesongen 2012/13 og invitasjonen sendes ut til klubber og kretser og legges på nettsidene. Enst. vedtak.

b. Turneringsspill WC-turneringer 2012

Det er godkjent 7 WC-turneringer for sesongen 2011/12. 5 av turneringene skal telle for plassering i WC-rankingen.

Det ble fremmet forslag om å innføre et sluttspill for WC-kvalifiseringen, der noen spillere fra rankinglisten var direkte kvalifiserte. Reglement for årets WC-kvalifisering har allerede blitt sendt ut sammen med invitasjon til å søke om WC-kval status, og forslaget ble derfor oversendt til mesterskapskomiteen som skal komme med forslag til forbedringer for neste års WC-kvalifisering.

VEDTAK:

Korrigere på nettet at antall tellende turneringer i 2011/12 er 5 av 7. Det sendes brev til WC-arrangørene med de endrede kvalifiseringsbestemmelsene og det bes om bekreftelse på aksept av endringen. Samtidig gis beskjed om hvilke oljeprofiler som er aktuelle(klart om 1 uke). Enst. Vedtak

053/11 FIQ/WTBA kongresser 2011

Invitasjon til FIQ og WTBA kongresser under WWC i Hong Kong er mottatt.

VEDTAK:

Presidenten og visepresidenten deltar som NBFs representanter under FIQ og WTBA kongressene i Hong Kong. Enst. vedtak.

054/11 Personalsaker

Unntatt offentlig.

055/11 Komiteer**a. Mesterskapskomité**

Didrik Vatne deltok fra den oppnevnte mesterskapskomiteen. Han orienterte om sine tanker rundt WC-turneringer. HL orienterte om instruks og mandat for komiteen, og det kom flere innspill til dette. denne typen turnering bør vel her spesifisere hvilke turneringer det gjelder.

Vi kan godt ha 1 uke avbestillingsfrist i alle mesterskap. Det må vel også spesifiseres at det betyr at man må betale for minst 1 start i WC-kval, og ikke får tilbake i NM/mesterskap. Hvis man står på flere starter i WC-kval, så kan det hende at det skal graderes som i EBT med at kansellering mellom 1 uke og 1 dag før turneringsstart (ikke sin egen først start) medfører at man må betale for 1 start, mens enda senere kansellering medfører at man må betale for alle startene man står oppført på.

Tror at vi her må ha et konkret skriftlig forslag på bordet som FS kan ta en beslutning på, og ikke bare ut fra en muntlig redegjørelse i forbifarten som det ble gjort nå.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.

056/11 Eventuelt**a. Juniortour**

Det er ønskelig å få i gang en tour for juniorspillere.

VEDTAK:

*JaJa og EG ser på mulighetene for å få i gang en juniortour fra og med neste sesong.
Enst. vedtak*

b. Tildeling av mesterskap 2012

Med bakgrunn i innsendte søknader om mesterskap til Forbundsstinget og samråd mellom søkerne foretok Forbundsstyret tildeling av mesterskap fram til NM sgl i 2012.

VEDTAK:

*NM jr. 2012 - Frogner BK i Metro Holmen
NM sgl/dbl 2012 - Solli BK i Veitvet Bowlingsenter
NM Veteran 2012 - BUBK i Hønefoss Bowlingsenter
Klassemesterskap B 2012 – Sofiemyr BK
Klassemesterskap C 2012 – Munken BK
Klassemesterskap D/E/F – Arctic Strike BK
Arrangørene underrettes om tildelingen.
Enst. vedtak*

c. Brev fra Stefan Palmer vedrørende registrering av spill i Sverige.

Alt approbert spill i EBT spill blir registrert. Alt spill av teamspillere blir registrert. Deltaking i SuperSIXXX må av andre spillere meldes inn. HL lager et utkast til svar på henvendelsen.

VEDTAK:

"Administrasjon har denne sesongen fulgt FS vedtak 42/10 og registrert alt approbert spill av teamspillere foretatt i utlandet. "

Per Klausen
Referent

Neste FS-møte er fastsatt til 25. juni i henhold til terminlista.