

Referent
Per KlausenTil (stede)
Ingrid S. Hansen (ISH)
Kjetil Johansen (KJ)
Sven Tore Iversen (STI)
John–Arne Jakobsen (JAJ)
Margunn Bogen (MB)(lør-søn)Distribusjonsliste -
Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (*)Forfall: Wenche A. Oppegaard (WAO)
Janne Monsen (JM)

Dessuten møtte:

Fra adm:

Per Klausen – GS

Trygve Halvorsen – TH (kurs og utd)

Kontrollkomiteen

Møtested:	Ullevål Stadion
Møtedato/-tid:	13.06.08 kl. 1000 – 1800 – 14.06.08 1000 - 1800

FORBUNDSSTYREMØTE 5/08**Agenda:**

- | | | | | |
|--------|-------------------------------|---|--------|--|
| 043/08 | Ref.saker. | | a. | Overganger(fortsette med papir neste år eller kun web?) |
| 044/08 | Protokoller | | b. | Turneringssøknader(fortsette med papir eller kun web?) |
| | a. | Protokoll FS 04/08 | c. | Godkjenning av ligaresultater(fortsette med papir eller kun web/sms?) |
| | b. | Anleggssamarbeid mindre forbund | d. | Saker til RT, ev. ta inn flere mailadresser i systemet. Garanti på responstid? |
| | c. | Ledermøtet 2008 | e. | Innmelding av saker til Tinget |
| 045/08 | Regnskap 2008 | | | |
| 046/08 | Handlingsplanen | | 051/08 | Kvinneseminar |
| 047/08 | Sportslig | | 052/08 | Blåboka |
| 048/08 | Seriespill og turneringsspill | | 053/08 | Kretsbesøk og innhold |
| | a. | Terminlista 2008/09 | 054/08 | Stillingsbeskrivelser |
| | b. | WC-turneringer – krav til WC-turneringer | 055/09 | Eventuelt |
| | c. | Regler for seriespill – endringer til Tinget | a. | Prioriteringer av post 3 midler |
| | d. | Evaluering av Juniorsluttpillet og juniorliga | b. | Godkjenning av norsk rekord |
| | e. | TV-cupen | c. | Lønnsforhandlinger 2008 |
| 049/08 | NM/NO | | d. | Innkjøp av mediautstyr |
| | a. | NO 2008 arrangør? | | |
| | b. | NM U23 | | |
| | c. | Tildeling av klassemesterskap | | |
| 050/08 | Gjennomgang av rutiner | | | |

043/08 Referatsaker**A. Referatsaker:**

- | | | | |
|---|----------|---|---------|
| 1 | Mai 08 | Tildeling av Post 3 og overgangsmidler 2008 | NIF |
| 2 | 11.06.08 | Kartlegging av samarbeidsavtaler i organisasjonen som berører NIFs lov § 2-5 fjerde ledd | NIF |
| 3 | 15.05.08 | Forutsetninger for bruk av spillemidler til bygging av idrettsanlegg for et ev. OL/PL i Trømsø 2018 | KKD |
| 4 | 30.04.08 | Tildeling stipend Mads Sandbækken | NIF/OLT |

B. Invitasjoner:

Merknader:

VEDTAK:

Referatsakene tas til etterretning. Enst. vedtatt.

044/08 Protokoller

a. Protokoller FS 4/08

42. b Brevet sendes ut til klubbene og legges ut på nettet.

VEDTAK:

Tas til etterretning med fremkomne merknader. Enst. vedtatt.

b. Anleggssamarbeid med mindre forbund

VEDTAK:

Tas til etterretning. GS følger opp kontakter med OBIK, NFF og NHF Enst. vedtatt.

c. Ledermøtet 2008

Presidenten og generalsekretæren orienterte muntlig.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.

045/08 Regnskap 2008

Regnskapet ble referert.

Vedtak:

Regnskapet for 2008 2. kvartal tas foreløpig til etterretning, og oppdatert regnskap legges fram neste møte. Enst. vedtatt.

046/08 Handlingsplanen

Handlingsplanen ble ikke drøftet. Tas ut fra sakslista da handlingsplanen behandles samtidig med de ordinære sakene som blir behandlet.

047/08 Sportslig

I sportssjefens fravær sto KJ for dette punktet på agendaen.

Forslag fra Nordisk møte til Nordisk Cup U-23 ble fremlagt. Skal første gang avvikles i 2009.

VEDTAK:

NBF slutter seg til forslaget, og dette meddeles Sverige som er saksbehandler. Enst. vedtatt.

048/08 Serie- og turneringsspill

a. Terminlista

Korrigeres og tas til etterretning.

VEDTAK:

Terminlista korrigeres og legges ut på nettet. Enst. vedtatt.

b. Krav til WC-turneringer

KJ har laget et forslag til krav som skal stilles til arrangører av WC-turneringer, dette ble diskutert.

VEDTAK:

Forslaget fra KJ med følgende tillegg:

Online webscore(serie for serie), resultatliste skal sendes NBF innen 3 timer grunnet oppdatering av WC ranking.

Arrangør kan gis bot på kr. 1000,- for ikke følge opp reglene om antrekk. Enst. vedtatt.

c. Forslag til endringer i seriespillet

VEDTAK:

Tas til foreløpig etterretning og legges til saker som skal behandles på tinget. Enst. vedtatt

d. Evaluering av juniorsluttspill og juniorliga

Det ble i år gjennomført et juniorsluttspill hvor alle kretsene var invitert til å stille med lag. Sluttspillet ble arrangert i Trondheim. Arrangementet ble evaluert og diskutert. Det er ønskelig at kretsene blir mer engasjert slik at det er et bedre grunnlag for uttak av lagene. Det var positiv respons fra spillerne på lagene som deltok.

VEDTAK:

Forbundsstyret ønsker å prøve ordningen ett år til, men konseptet bør justeres slik at flere deltar.

Forbundsstyret vil tilby støtte til kretsene med inntil kr. 8.000,- for dokumenterte utgifter til samlinger for juniorer. Enst. vedtatt

e. TV-cupen

TV-cupen ble foreslått allerede høsten 2007, men ble da utsatt til våren 2008. Det har siden vært flere forslag til tidspunkter for opptak og sending, uten at disse har kunnet fastsettes som endelige av flere årsaker, bl.a. vanskeligheter med å finne et tidspunkt da alle planlagte deltakere hadde anledning.

VEDTAK:

Den planlagte TV-cupen skrinlegges grunnet at endelig opptakstidspunkt ennå ikke er fastsatt. Dette har medført vanskeligheter med å selge inn sponsoravtaler/TV-plakater.

Prosjektet erstattes av en nytt initiativ for å lage tv-produksjon av World-Cup finalespillet 1. juni 2009. Enst. vedtatt.

049/08 NM/NO

a. NO 2008

VEDTAK:

NBF er arrangør på Veitvet, KJ sjekker nærmere om teknisk arrangør. Enst. vedtatt

b. Prøve NM U-23.

VEDTAK:

NBF er arrangør. Tilbud om økonomisk kompensasjon til teknisk arrangør. PK/MG sjekke med aktuelle haller og dette bør være klart i løpet av en uke. Det skal være samme finalespill som i NM junior. Enst. vedtatt

- c. Klasse mesterskap CD 2009
Det foreligger nå søknad fra Dr. Tigers i Bowling1 Drammen.

VEDTAK:

Dr. Tigers tildeles som arrangør klassemesterskapet CD i 2009. Enst. vedtatt

050/08 Gjennomgang av rutiner

- a. Overganger
Dette utføres med utmelding og innmelding via web og godkjenning av overgangen når avgift er betalt. Overgang kan også skje med overgangsskjema som benyttes i dag.
- b. Turneringssøknader
Legger opp til søknader via web, men slik at alle felter må besvares. Vi er da sikret at alle opplysninger foreligger. Kretsene kan ta opp oversikt over innmeldte turneringer og korrigere i forbindelse med kretsmøter. Terminlista blir automatisk laget.
- c. Godkjenning av ligaresultater
STI foreslo et opplegg for innlegging og godkjenning på web/sms. Da skal hjemmelaget legge inn resultatene og bortelaget godkjenner, resultatene blir så godkjent. Adm kan korrigere med bakgrunn i innsendt skjema dersom uenighet.
- d. RT som administrasjonen benytter til behandling av innkomne henvendelser via mail ble gjennomgått og vurdert. Dagens forsøksordning fortsetter og programmet oppdateres med flere funksjoner når ny versjon foreligger.
- e. Innmelding av saker til tinget
Forslag om innmelding av saker som skal behandles på tinget kan meldes inn via webben av kvalifisert person på vegne av klubb eller krets. Forslagene kan så ligge ute til diskusjon og vurdering fram til tinget

VEDTAK:

Forslagene til rutiner tas til etterretning. Enst. vedtatt

051/08 Kvinneseminar 2008

Presidenten orienterte fra planleggingsmøtet. Det planlegges gjennomføring av Kvinnelørdag i bowlinghallen både i Tromsø og Trondheim. Idrettspresident Tove Paule har tilsagt sin deltakelse og dessuten en "motivator" fra Sverige. Til seminaret inviteres 2 fra hver krets og det kan stilles med ytterligere 2 fra kretsen på egen kostnad. Programmet klart til neste FS-møte.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt

052/08 Blåboka

Blåboka som nå vil bli automatisk generert på bakgrunn av opplysninger fra dataene som ligger på hjemmesidene skal ha følgende innhold utover standard:

Info om Sponsor og bruk for klubber:

Umbro, Thon, SAS, Hertz, hvilke avtaler og hvordan bruke dem.(PK)

Inn- og utmeldinger på web. (JaJa)

Overganger (webløsning)

System for WC-turneringer(KJ)

Kursinformasjon.(ISH)

VEDTAK:

De ansvarlige for de enkelte temaene klargjør dette og oversender til STI før ferien(1. juli)

Enst. vedtatt

053/08 Kretsbesøk og innhold

Det lages en presentasjon som skal benyttes på møtene, gjerne en ppt. (WAO forespørres)

Det legges opp til følgende møteprogram:

Uke 35 Agder og Rogaland

Uke 36 Oslo og Buskerud - Bergen

Uke 37 Vestfold og Telemark – Østfold

Uke 41 Hedmark

Uke 42 17.10. Bodø/Nordland og uke 40/41 Troms

Uke 45 Trøndelag

Representanter fra FS og administrasjonen deltar. Kretsene kontaktes og det avtales møtetid og sted. Klubbene i kretsen skal inviteres.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt

054/08 Stillingsbeskrivelser

Forbundsstyret har vedtatt et forslag til stillingsinstrukser som forelegges de ansatte til godkjenning og underskrift.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt

055/08 Eventuelt

a. Prioriteringer post3 midler

NBF er tildelt kr. 150.000,- i post3 midler for 2008. Dette er en økning med kr. 50.000,- fra 2007.

Prioritering av post3 ble fastsatt, budsjettet korrigeres i samsvar med dette.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt

b. Godkjenning av norsk rekord.

VEDTAK:

Innmeldt rekord satt av Svein Roger Olsen under NM sgl godkjennes. Enst. vedtatt

c. Lønnsforhandlinger

FS tilbyr 6,1% justering fra 1.mai 2008 i hht Statens hovedavtale.

Individuelle lønnsforhandlinger skal være fremforhandlet innen 1. oktober (Statens hovedavtale).

VEDTAK:

Forslaget enst. vedtatt

e. Innkjøp av mediautstyr

Det er ønskelig å ha tilgjengelig eget utstyr til fotografering og opptak av video som kan benyttes til presentasjoner på hjemmesidene og bruk i sponsorpresentasjoner, og dessuten ellers når det er behov.

VEDTAK:

Det bevilges inntil kr. 30.000,- til innkjøp av utstyr.

Enst. vedtatt

Per Klausen
Referent