

Referent
HLTil (stede)
Sven Tore Iversen (STI)
Halgeir Ludvigsen (HL)
Veronika Steiner (VS)
Ronald Georgsen (RG)
Rolf Gunnar Bøe (RGB)
John–Arne Jakobsen (JAJ)

Distribusjonsliste -

Forfall:
Grethe Bergersen (GB)Dessuten møtte:
Per Iversen (PI)
Erik Garder (EG)
Trygve Halvorsen (TH)

Kontrollkomiteen

Møtested:	Idrettens Hus, Ullevål
Møtedato/-tid:	2012-01-14 kl. 1000 – 1830, 2012-01-15 kl. 0900 – 1200

FORBUNDSSTYREMØTE 1/12**Agenda:**

- 01/12 Ref.saker
- 02/12 Protokoller og referater:
 - A. Protokoll FS 10/11
 - B. Infomøte Deaflympics 2013 EG
- 03/12 Personal
- 04/12 Regnskap per 30.11.2011, budsjett 2012 TH
- 05/12 Åpne saker
- 06/12 Sportslig
 - a. Idrettsgala
 - b. Samling/mesterskapstrening Qatar EG
 - c. Deaflympics 2013
 - d. Sportsmagasinet
- 07/12 NM og mesterskap
 - a. NM junior - Holmen
 - b. NM senior - Veitvet
 - c. NM U23 2011 – Veitvet regnskap/evaluering
 - d. Veteranmesterskap – Hønefoss budsjett
- 08/12 Seriespill og turneringsspill
 - a. Seriespill – ny registreringsform
 - b. Turneringsspill
 - c. Terminliste
 - d. Protest fra Mix dbl Stavanger
- 09/12 Søknader
 - a. Søknad om støtte til juniorsamlinger BBK
 - b. Søknad om støtte til skolebowling BBK
- 10/12 Kretsseminar 2012
- 11/12 Idretsregistreringen 2012
- 12/12 Eventuelt

Styret hadde en presentasjonsrunde med den nye generalsekretæren før møtet startet.

01/12 Referatsaker**a. Referatsaker:**

1	12.12.11	Utbetaling Sportslotteri	NGT
2	13.12.11	Newsletter	WTBA
3	16.12.11	Spillemidler 2012	KKD
4	16.12.11	Tilskuddsordningen inkludering i idrettslag	KKD
5	21.12.11	Tildelingsbrev – Spillemidler til utstyr 2011	NIF
6	02.01.12	Newsletter	WTBA
7	10.01.12	Høringsnotat – Bestemmelser om tilskudd til anlegg	NIF
8	12.01.12	Nyttårsbrev fra idrettspresidenten	NIF

Merknader:

- A4 WTBA har lagt ut oppdaterte spilleregler per 1.1.12. Noen endringer må inn i vår lov.
A5 NBF Tildelt 17000 som er betalt videre til klubbene som søkte. Rapporteringsfrist er 28.mars.
Post 3 midler for 2012 er søkt innen fristen 6.januar.
A7 Administrasjon får i oppgave å utarbeide en uttalelse fra NBF om utstysordningen. Svarfrist 16.feb.

VEDTAK:

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

b. Invitasjoner:

Ingen.

02/12 Protokoller

- 1 Protokoll fra FS 10/11 FS

Merknader:

- 1 100/11 a) Regnskap fra Vågan BK er mottatt og 2012 kan nå utbetales i henhold til vedtak.

VEDTAK:

*Protokollen godkjennes med merknad.
Enst. vedtatt.*

- 2 Møtereferat informasjonsmøte om Deaflympics 2013. EG

VEDTAK:

*Se sak 6/12 c.
Tatt til etterretning.
Enst. vedtatt.*

03/12 Personal

Styret ønsker å gi all honnør og takk til administrasjonen, som har gjort en meget god jobb mens vi har vært uten GS. Ny GS, Per Iversen, tiltrer i dag, og vil ha første kontordag på mandag 16.januar.

04/12 Regnskap per 30.11.2011, budsjett 2012

Utgiftene til administrasjon per 30.11 er lavere enn budsjettet, men med ekstrautbetalingene i desember vil årsresultatet bli lavere enn budsjettet, Vi har ikke hatt noen innbetalinger fra bingo enda. Det er andre særforbund som har hatt utbetalinger som er større enn det vi har budsjettet med. Administrasjon tar kontakt med entreprenør for å finne ut hvordan vi ligger an.

FS hadde en gjennomgang av alle budsjettpostene. FS ønsker at kolonne for resultat fra tidligere år skal være med for å lettere kunne gjøre endringer i budsjettet.

VEDTAK:

Administrasjonen går gjennom budsjettet og sammenligner med resultat fra 2011 og bes komme med forslag til hvordan budsjettunderskuddet ytterligere kan reduseres.

Enst. vedtak.

05/12 Åpne saker**a. Ny nettside**

Status: Nyhetsadmin er oppdatert og ny versjon lagt ut 14/1.

Gamle nyheter kan nå gås igjennom og tildeles kategori.

Facebookside er opprettet.

Bilder og artikler er ikke klare.

b. Reglement WC sesongen 2012/13

Ferdig reglement må foreligge før start på ny sesong.

Status: Ingen endring.

c. Håndbok for tillitsvalgte

Status: Ingen endring.

d. Arkivering

Status: Ingen endring

e. Juiortour

Status: Ingen endring

06/12 Sportslig**a. Idrettsgala:**

Det ble ingen premie til Mads Sandbækken i år heller. Alex Rosén sin presentasjon av klassen ble ikke godt mottatt blant de idrettene som var representert.

b. Qatar:

Det blir trening og turnering i Qatar mandag 13.-mandag 20.februar. Vi sender 6 gutter og 2 jenter som allerede er informerte og allerede har sagt ja. Deltakerne betaler halvparten av flybillettene selv. EG har fått tak i rimeligere billetter enn først budsjettet. Det vil være en samling i forkant av turen.

c. Deaflympics:

Aten har trukket seg som arrangør av økonomiske hensyn. Ungarn vil ta over dersom de får garanti fra staten.

d. Sportsmagasinet:

Har startet opp igjen, og det er kommet en direkte link som legges ut på bowling.no. De vil kanskje være tilstede og filme under junior-NM.

Tatt til etterretning.

Enst. vedtatt.

07/12 NM og mesterskap

Huskeliste for NM blir sendt til arrangørene når de blir tildelt mesterskapene. Det kan være nødvendig å sende påminnelser underveis også. Det må sjekkes om det er riktig versjon som ligger på nettet (også for budsjett/regnskap). Malen som er benyttet for veteranmesterskap og NM-U23 inneholder feil for spilleravgift.

a. NM junior:

Arrangementet er i rute og det er påmeldt 80 spillere. Vår nye GS kommer også til å være tilstede på finaledagen.

b. NM sgl/dbl:

Vi har mottatt en e-post fra arrangør. Administrasjonen gir tilbakemelding.

c. NM U23:

Rapport fra Sofiemyr. Administrasjonen ser på om det skal gjøres noe mer rundt de punktene som Sofiemyr påpeker.

d. Veteranmesterskap:

Administrasjonen gir arrangøren beskjed om at regnskap inneholder feil på turneringsavgift.

Tatt til etterretning.

Enst. vedtatt.

08/12 Serie og turneringsspill

a. Seriespill

Prøveperioden med ikke innsending av resultater er begynt. Mange positive tilbakemeldinger etter serierunde 7.

b. Turneringsspill

Etterslep på innbetaling av spilleravgiften er nå lite. Turneringen Narvik X-games følger ikke innlagt tidsplan med samleliste. EG forsøker å få tak i kontaktperson.

c. Terminliste

Invitasjon til ny sesong er sendt ut og er i rute.

d. Protest fra mix dbl Stavanger

Behandlet ferdig på e-post. Protesten ble ikke tatt til følge.

Tatt til etterretning.

Enst. vedtatt.

09/12 Søknader

a. Søknad fra BBK om støtte til juniorsamlinger:

Dette er ikke en styresak, men behandles av administrasjonen så lenge det er innenfor de 8000 som FS allerede har bevilget til formålet.

Ikke behandlet. Enst vedtatt.**b. Søknad fra BBK: Oppstart av skolebowling.**

BBK har sendt inn invitasjonen som er sendt til skolene i kretsen. FS synes dette er et veldig spennende tiltak som vi gjerne vil høre mer om. BBK inviteres til å presentere opplegget på Seminaret i mars. De har sendt inn en uspesifisert søknad om støtte til prosjektet. Det kom fram følgende forslag til vedtak:

Tiltaket støttes med kr. 5000. I tillegg gis kretsen kr. 500 per spiller som blir nylisensiert i en klubb tilsluttet NBF som følge av tiltaket, oppad begrenset til 20 spillere (maks støtte blir da kr 15000).

Vedtatt mot 1 stemme.

10/12 Kretsseminar

Vi har fått ett innspill fra Østfold til punkt på saklisten. Flere punkter til agenda ble utarbeidet og foreløpig agenda vil bli sendt ut fra administrasjonen neste uke. Vi forsøker å få Kjetil Andre Aamodt til å holde en orientering om arbeidet med Olympiatoppen. Gjennomgikk punktene fra handlingsplanen. Vi er i gang med alle punktene fra høst 2011. Noe er også i gang fra vår 2012. Bowlingskole må sees på nå dersom det skal komme i gang allerede tilhøsten. Rapport til handlingsplanen skal framlegges på seminaret.

*Tatt til etterretning.
Enst. Vedtak*

11/12 Idrettsregistrering

Idrettsregistreringen er nå i gang. Info er lagt ut på hjemmesiden. Administrasjonen følger opp. Frist for registrering er 31.jan.

*Tatt til etterretning.
Enst. vedtatt.*

12/12 Eventuelt**a. Nye pokaler**

Direkte premier har nå byttet ut pokalene, så vi må bestemme oss for en ny type. EG har funnet en som ligner på kongepokalen. Den er 5-7 % dyrere enn den gamle. Den nye pokalen vil introduseres i NM sgl/dbl i mai.

*Tatt til etterretning.
Enst. Vedtak*

b. Veitvetavtalen

STI har hatt møte med Veitvet. Det vil ikke være mulig å fortsette avtalen slik den har vært. Dette vil medføre økte utgifter for teamene. GS/STI fortsetter forhandlingene for å komme i mål med egne avtaler for Sommerleir og Åpne Norske før NM junior, slik at invitasjon til Sommerleir kan annonseres der.

Tatt til etterretning.

Enst. Vedtak

c. Umbroavtalen

EG har framforhandlet en ny avtale. Samme som de siste 3år + 1 ekstra draktsett til junior- og seniorteamene. Den nye avtalen gjelder for 3 år, men kontraktene er ikke signert enda.

Tatt til etterretning.

Enst. Vedtak

d. Jubileum

FS har ikke hørt noe fra jubileumskomiteen. Administrasjonen må ta kontakt komiteen og be om konkrete planer i forhold til jubileet. En plan må presenteres på kretsseminaret, men må presenteres for FS i forkant. Tas som sak på neste møte

Tatt til etterretning.

Enst. Vedtak

e. Dametour

FS er usikker på hvem en slik tour skal rette seg mot. Vi lager en spørreundersøkelse som sendes ut til alle lisensierte damer med registrert e-postadresse. Resultatet fra undersøkelsen presenteres på kretsseminaret.

Tatt til etterretning.

Enst. Vedtak