



Referent
Per Iversen (PI)

FS-møte nr 4/12

Til (stede)

Kopi til - de som ikke kunne møte, er merket med stjerne (*)

Sven Tore Iversen (STI)
Halgeir Ludvigsen (HL)
Veronika Steiner (VS)
Grethe Bergersen (GB)
Ronald Georgsen (RG)
John-Arne Jakobsen (JAJ)
Rolf Gunnar Bøe (RGB)

Dessuten møtte, fra NBF Admin:

Per Iversen (PI)
Trygve Halvorsen (TH) Kun på deler av møtet, dvs
primært sak 39/12 og 49/12

Erik Garder * (EG) hadde forfall

Møtested:	Idrettens Hus, Ullevål Stadion
Møtedato/-tid:	Lørdag 18.08, kl 11 - 19

Agenda

36/12 Referatsaker

Innspill Idrettsmeldingen	Alle
Innspill Spillemiddelsøknad	Alle
Møte i SFA + seminar om Ungdoms-lekene 2016	PI
Nordisk møte i Finland	STI/PI

37/12 Protokoller og referater

Protokoll FS-møte 3/12

38/12 Åpne saker

Ny nettside, justeringer i etterkant av lansering	STI
Status jubileumsplaner	PI
Bingo-midler, status og mulige nye scenarier	PI
VBS-avtalen, ferdigstillelse/signering	STI
Fastsettelse av World Cup-arrangører, prosess/beslutning	Alle
Ungdomslekene 2013, status	PI

39/12 Regnskap

Fullstendig regnskap pr juni, inkl balanse og noter	TH/PI
Foreløpig regnskap pr juli	TH/PI

40/12 Revidert avtale mellom Iversen Data og NBF

HL/PI

41/12 Evaluering EM Damer, og veien videre for damene

Alle

En første diskusjon, uten sportssjefen til stede (reisefravær);
baseres på diverse sakspapirer

42/12 Evaluering U21-VM

Alle



43/12	Kontrakt sportssjef	Alle
44/12	Arbeidsoppgaver internt i styret, mandatet til den enkelte	Alle
45/12	Evaluering NM 2012, single/double	Alle
46/12	Fastsettelse NBF-representasjon på Norwegian Open og Lag-NM	Alle
47/12	Tildeling av mesterskap 2014	Alle
48/12	Metodikk for teknisk godkjenning; status	RGB
49/12	Evaluering Sommerleir 2012	PI
50/12	Kriterier for støtte til integreringstiltak, spesielt rundt egenandel	Alle
51/12	Resultatregistrering via internett, evaluering av prøveordning	Alle
52/12	Kvalifiseringsspill for 2. divisjon; retningslinjer for kostnadsbruk	Alle
53/12	Bonuskriterier, og lønnsregulering etter prøvetid, GS	STI/alle
54/12	Eventuelt	

36/12 Referatsaker

Det ble besluttet at NBF v/JAJ skulle utarbeide et kortfattet innspill til NIF vedr Idrettsmeldingen innen tidsfristen 03.09. Innspillet ble utarbeidet i etterkant av møtet, og er oversendt NIF. Innspillet gjengis nedenfor:

Norges Bowlingforbund tar utgangspunkt i idrettens verdigrunnlag og målsetting når vi herved kommer med vårt innspill.

Punkt 3.1 Idrettens finansiering:

Her ønsker vi et tillegg:

NIF arbeider for en endring av fordelingsnøkkelen av LAM-midler, slik at idretter/klubber som ikke kan benytte seg av gratis/subsidiert leie av treningslokaler, tilgodeses med et høyere persontilskudd.

Dette er et stort og krevende problem for små idretter som er avhengige av anlegg som drives på kommersiell basis. Det kommersielle aspektet gjør det meget kostbart for mange potensielle utøvere å delta, noe som minsker de generelle rekrutteringsmulighetene. I tillegg vanskeliggjøres integrering av svake grupper, foruten at deltagelsen reduseres fra barn som ønsker å drive med en idrett som deres foresatte vurderer som kostnadmessig krevende.

Dette korresponderer etter vår mening heller ikke med målsettingen i punkt 4.1 Lokale idrettsanlegg.

De andre punktene i meldingen stiller NBF seg bak.

Det ble besluttet at NBF ikke hadde behov for å komme med innspill til den foreliggende søknad for Spillemidler, utarbeidet av NIF.

PI orienterte kort om juni-møtet i SFA vedr Ungdomslekene på Lillehammer 2013, og dessuten om et seminar vedr UngdomsOL. Intet spesielt å merke seg på det nåværende tidspunkt; PI vil holde FS orientert om utviklingen i forberedelsene for begge arrangementer.

Det er tidligere distribuert diverse informasjon vedr Nordisk Møte i Finland i juni. STI og PI supplerte muntlig med noen personlige betraktninger rundt møtedeltakelse (Danmark deltok ikke) og det generelle utbyttet av møtet.



HL redegjorde kort for sin deltagelse på ekstraordinært Idrettsting. NBF støtter ikke søknad om Olympiske leker i Oslo, 2022.

37/12 Protokoller og referater

Referat fra FS-møte nr 3 ble gjennomgått og godkjent.

Vedtak: Protokollen godkjennes, enstemmig.

38/12 Åpne saker

- a) Ny nettside, justeringer i etterkant av lansering. Det mangler noen treningstips, og for øvrig skal det søkes å gjøres forbedringer løpende. Siden anses på generell basis å fungere tilfredsstillende, og saken lukkes.
- b) Status jubileumsplaner. PI hadde utarbeidet et notat som ble presentert på møtet, var ikke distribuert som del av sakspapirene. Notatet innstilte på at jubileumskomiteen fritas for sitt videre arbeid grunnet manglende fremdrift og resultater. Administrasjonen overtar ansvaret for jubileumsforberedelsene, og fokuserer på et fåtall tiltak: jubileumsskjorte for salg, jubileumsfest for inviterte gjester, Norwegian Open som jubileumsturnering, mulig salg av jubileumskule, gjennomføring av diverse PR-tiltak.
- c) Bingo-midler, status og mulige nye scenarioer. PI redegjorde for saken, og kunne opplyse om at det fortsatt ikke var mottatt noen bingomidler for 2011. NIF Juridisk har blitt kontaktet, men de kunne ikke bistå; men rådet NBF eventuelt å ta kontakt med ekstern juridisk bistand. NBF vil vurdere å ta kontakt med media, men dette vil først gjøres etter at NIF v/Inge Andersen har blitt informert. PI følger opp.
- d) VBS-avtalen, ferdigstillelse/signering. Avtalen er signert av begge parter, saken lukkes.
- e) Fastsettelse av WC-arrangører, prosess/beslutning. Prosessen tok unødvendig lang tid, men ble til slutt ferdigstilt med følgende turneringer:

EBT 17 Norwegian Open 2012	(5/10 – 14/10, 2012)
Briskebyen Open	(27/11 – 9/12, 2012)
Munken Open	(6/4 – 14/4, 2013)
NM 2013 Sgl/DbI	(9/5 – 12/5, 2013)
- f) Halleierforening, sak 32/12 utsettes til neste møte
- g) Ny Umbroavtale fra sesongen 2012/13 er ferdigforhandlet av PI. Barterbeløp, og kjøpsforpliktelse, er redusert. Avtaleteksten sendes FS separat. Saken lukkes.

39/12 Regnskap

FS gav honnør til administrasjonen for god regnskapsdokumentasjon og utfyllende noter. Den økonomiske utviklingen synes å være tilfredsstillende, med unntak av Sportslig hvor det fremkommer et relativt kraftig overforbruk. Sportslig kostnadsforbruk er langt på vei identisk med fjoråret, og det kan synes som om man ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til de kostnadsreduksjoner som ble gjennomført i budsjettprosessen for 2012. Dette tilsier et kraftig fokus på kostnadsbruken på sportslig side resten av året, om nødvendig vil det inkludere bortfall av planlagte aktiviteter. PI vil følge opp, i tett samarbeid med EG.

I tillegg til Sportslig er IT det andre området med stort negativt avvik. Avviket her skyldes hovedsakelig at antall turneringer er blitt atskillig større enn estimert i opprinnelig avtale med Iversen Data. Denne utviklingen forutsettes å fortsette, og ny avtale er fremforhandlet, se også sak 40/12.



40/12 Revidert avtale mellom Iversen Data og NBF

Et nytt avtaleforslag var blitt utarbeidet av HL og PI, og diskutert med Iversen Data i forkant av møtet. Den nye avtalen gjenspeiler det aktuelle volumet på NBFs ulike IT-aktiviteter tilknyttet den sportslige virksomheten. Videre er den nye avtalen todelt; regulerer både arrangementshjelpemidlet "bowlingres" og drift av NBFs webløsninger på bowling.no. Det totale pristilbudet i den nye avtalen er noe høyere enn tidligere, noe som fremstår som en naturlig følge av det økte aktivitetsnivået. Det var ingen innsigelser til det presenterte avtaleforslaget.

STI forlot møtet under behandlingen av dette punktet, og deltok selvfølgelig heller ikke under avstemningen.

Vedtak: Ny avtale mellom NBF og Iversen Data, gjeldende fra 01.06.12, ble enstemmig godkjent.

41/12 Evaluering EM damer, og veien videre for damene

Drøftelsene ble naturlig nok noe preget av forfall fra sportssjef EG. De to utsendte notater ble tatt til etterretning. Det var enighet om at mesterskapet ikke var godt nok rent sportslig, og at det åpenbart er behov for en ny giv for damene. Denne diskusjonen ble ikke igangsatt som følge av at sportssjef var fraværende. Damene er ikke kvalifisert til VM i 2013, og dette vil gi NBF en mulighet til å bruke litt tid på å fastsette veien videre for fremtidig damesatsing. Denne diskusjonen bør gjennomføres i løpet av høsten, og må selvsagt ses i forhold til budsjettsituasjon og fremtidig arbeidsinstruks for sportssjefstillingen.

42/12 Evaluering U21-VM

De to utsendte notater ble også her tatt til orientering. Utover dette ble det ikke gjennomført noen spesifikk diskusjon vedr dette mesterskapet; nok en gang som en naturlig konsekvens av møteforfallet til sportssjefen.

43/12 Kontrakt sportssjef

PI fikk ansvaret for å utarbeide en stillingsinstruks for sportssjefstillingen for de neste to år. Så snart det er enighet om instruksjonen innen FS, skal instruksjonen presenteres for EG, med det formål å komme til enighet om en ny 2-års periode med EG som sportssjef. Inntil avklaring har funnet sted, vil EG få forlenget sitt nåværende engasjement på månedlig basis.

44/12 Arbeidsoppgaver internt i styret, mandatet til den enkelte

Det var enighet om at det ikke syntes å være nødvendig med mandatavklaring for de enkelte arbeidsoppgavene, med unntak av sportslig. Her ble det enighet om at sportssjefinstruksjonen skal inkludere beskrivelse av rapporteringsansvar og rollefordeling mellom sportssjef og sportslig ansvarlig i FS.

45/12 Evaluering NM 2012 Single/Double

De utsendte evalueringer ble tatt til etterretning. Den generelle holdningen var at mesterskapet var vellykket, både sportslig og organisasjonsmessig. Godt samarbeid mellom arrangør og NBF, noe som selvsagt skal videreutvikles. "Sjekkliste" på vår hjemmeside må oppdateres, ref notat og innspill fra arrangøren Solli BK.

46/12 Fastsettelse av NBF-representasjon på Norwegian Open og Lag-NM

Generalsekretær PI vil være tilstede under finaldagen begge steder; og dele ut premiene om president ikke har anledning. PI vil være tilstede mesteparten av tiden under lag-NM, dvs fredag – søndag. Under NO vil det nødvendigvis bli noe mer spredt tilstedeværelse fra PI, men i hvert fall tilstedeværelse lørdag og søndag, finalehelgen. Representasjon utover dette ble ikke fastsatt.



47/12 Tildeling av mesterskap 2014

Det ble presentert en liste over de arrangørsøknader som var mottatt for de ulike mesterskapene i 2014. Det var opprinnelig meningen at FS skulle tildele de ulike 2014-mesterskapene basert på denne oversikten. Det totale antall søkere ble imidlertid ansett å være for lavt, slik at FS ikke ønsket å tildele mesterskapene for 2014 basert på denne listen. Administrasjonen ved PI/EG og RG ble derfor bedt om å presentere en innstilling på arrangører for 2014, hvor man eventuelt har kontaktet potensielle arrangører direkte for å få frem en mest mulig optimal innstilling, både geografisk og frekvensmessig. Innstillingen vil foreligge innen 01.11.12, og avgjørelsen kan fattes uavhengig av et spesifikt FS-møte. (Via e-post fremstår som mest hensiktsmessig.)

48/12 Metodikk for teknisk godkjenning, status

RG holder i denne saken, med bistand fra GB. Werner Biehl er engasjert som kontrollør, og vil i løpet av høsten 2012 ta en inspeksjonsrunde til diverse haller, i forståelse/etter avtale med NBF.

Det ble åpnet for at nye baner kan gjennomføre egenkontroll via leverandør, gjeldende for 2 år. Pris ble forslagsvis satt til kr 1.000. RG følger opp.

49/12 Evaluering Sommerleir 2012

Sommerleiren fikk godt skussmål også i år, fra både deltakere og arrangør, noe som fremgikk av evalueringsmateriale som ble presentert på møtet av TH. Det skal gjennomføres et evalueringsmøte med Veitvet BS i løpet av høsten, hvor TH og PI vil delta fra NBF. Hensikten med møtet vil være å fastsette fremtidig format for sommerleiren, både strategisk og praktisk. Det fremstår som naturlig at konseptet oppgraderes i 2013, spesielt med tanke på materiell. Det bør også legges opp til elektronisk tilbakemelding fra deltakerne. Det anses ikke som realistisk å satse på mer enn en sommerleir, både av økonomiske og praktiske grunner. NBF ønsker derfor å videreutvikle sommerleiren i Oslo, i samarbeid med Veitvet BS.

50/12 Kriterier for støtte til integreringstiltak; spesielt rundt egenandel

En søknad fra Glåmdal BK ble lagt til grunn for diskusjonen, og GB ble følgelig ansett som inhabil, og forlot møtet under dette punktet.

Det ble besluttet at FS ikke skulle behandle søknader om støtte til integreringstiltak fortløpende, men heller lyse ut to søknadsfrister pr år: medio januar og medio august. Dette vil første gang tre i kraft for 2013. Administrasjonen får fullmakt til å behandle søknadene og ta beslutning for de ulike søknadene, basert på tilgjengelige midler. For 2012 skal det avklares hvilke midler som gjenstår, etter at kostnader til ulike tiltak for døve er trukket ifra totalbudsjettet for Integreringstiltak. Den konkrete søknaden fra Glåmdal BK stilles i bero inntil tilgjengelige 2012-midler er klarlagt.

51/12 Resultatregistrering via internett, evaluering av prøveordning

Både NBFs administrasjon og FS anser prøveordningen som en suksess. Det er derfor enighet om at ordningen gjøres permanent, og at skriftlig materiell og informasjon på internett gjenspeiler dette faktum.

Vedtak: Resultatregistrering via internett gjøres til en permanent ordning. Vedtaket er enstemmig.

52/12 Kvalifiseringsspill for 2. divisjon, retningslinjer for kostnadsbruk

Kostnadene for kvalifiseringsspill ble cirka kr 50.000, hvorav egenandeler dekker kr 10.000. Dette kostnadsbildet er altfor høyt, noe som til dels skyldes manglende retningslinjer fra NBF sentralt - de lokale arrangører har hatt for stor frihet til å avtale seriepriser uten føringer fra NBF sentralt. Videre har også retningslinjene for refusjon av reisekostnader vært uklare, noe som har medført unødvendig høye kostnader for gjennomført kvalifiseringsspill i Nord-Norge. FS er av den oppfatning at Forbundstinget bør konsulteres vedrørende hele ordningen med



kvalifiseringsspill. Administrasjonen bør deretter involveres mye sterkere i avviklingen av det format NBF ender opp med fra 2013.

Vedtak: Ordningen med kvalifiseringsspill for 2. divisjon herrer fremlegges som sak på Forbundsstinget 2013 med tanke på eventuell endring av format og/eller omfang. Vedtaket er enstemmig.

53/12 Bonuskriterier, og lønnsregulering etter prøvetid, for GS

PI forlot møtet under behandlingen av dette punktet.

Vedtak: Generalsekretær får et lønnstillegg på 4,1 % med virkning fra prøvetidens utløp, det vil si fra 14.07.12. Kriterier for årlig bonus, begrenset oppad til en månedslønn, ble også fastsatt. Første bonusevaluering, for perioden Q1 2012 – Q1 2013, vil gjøres på siste FS-møte før Forbundssting 2013. Deretter vil det bli en årlig syklus, med evaluering i forkant av Forbundssting eller Kretsseminar.

54/12 Eventuelt

Lokalisering av Forbundsstinget 2013:

Administrasjonen har innhentet flere tilbud, blant annet fra et nyoppusset Thon Hotel Linne, som fremstår som et meget egnet sted rent arrangementsmessig. FS har et ønske om at Forbundsstinget primært bør legges til Gardermoen av praktiske og tidsmessige årsaker. (Minimal reisetid for alle tilreisende som kommer med fly.) Administrasjonen pålegges følgelig å få frem minst to tilbud fra hoteller på Gardermoen. Det forutsettes at det vil foreligge konkrete alternativer/pristilbud til neste FS-møte, fastsatt til fredag 12.10.

PI redegjorde for avtalen med Brunswick som er inngått for årets Norwegian Open. Brunswick går inn med et kronebeløp, pluss kuler til premier. I tillegg vil Brunswick preparere banene under turneringen - med egne maskiner og personell - foruten å avholde seminarer etter nærmere avtale med NBF og Veitvet Bowling Senter.