

Referent
Per Iversen (PI)**FS-møte nr 2/13**

Til (stede)

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

Sven Tore Iversen (STI)
Halgeir Ludvigsen (HL)
Veronika Steiner (VS)
John-Arne Jakobsen (JAJ)
Rolf Gunnar Bøe (RGB)
Trygve Halvorsen (TH)
Erik Garder (EG)
Per Iversen (PI)

Forfall:

Ronald Georgsen* (RG) og Grethe Bergersen * (GB)

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Møtested: | Idrettens Hus, Ullevål Stadion |
| Møtedato/-tid: | Lørdag 16.03, kl 09.30 – 21.00 |

Agenda

9/13 Referatsaker

Status avtaler; Solli og Brunswick vedr Norwegian Open 2013 PI
Veteranmesterskap sgl/doubl 2013, referat fra besøk på finaledagen PI
Budsjett Veteranmesterskap for lag, 2013 PI
Nordic Youth Cup 2013; kollisjon med NM for lag EG
Personal; diverse oppfølging overfor ansatte, trenere/team STI/PI
Foreløpig regnskapsrapport for jan/feb 2013 TH/PI

10/13 Protokoller og referater

Protokoll FS-møte nr 1-13

11/13 Åpne saker

Fremtidig metodikk for teknisk godkjenning RGB/PI
Brev til halleiere STI/PI
Avtale med Bedriftsidrett, salg av dataløsning PI
Ferdigstilling Sportsplan EG/PI
Status terminliste 13/14 EG
Kriterier for uttak på ulike team, utarbeides og kommuniseres EG
Signerte landslagskontrakter for alle utøvere EG/PI
Nytt uttakssystem for WC fra 2014 EG
Ungdomslekene 2013, status forberedelser PI
Regnskap 2012, ferdigstilling, inkl. revisors beretning/styrets beretning PI
Kvalifisering/uttak til VM for veteraner 2013, status og retningslinjer EG
Endring av kvalifiseringsspill for 2. div 13/14 (må fastsettes før Forbundstinget) PI/EG



2013-03-18

12/13 Forbundsding 2013

Gjennomgang av ulike punkter som må følges opp, og status for disse, ref sak 5/13

| | |
|---|-----|
| Budsjetter til og med 2015 | PI |
| Beretninger fra alle komiteer og utvalg, inkl. sportslig | PI |
| Oversikt innkomne forslag | PI |
| Oversikt vedr innstillinger til utmerkelse | PI |
| Forslag til valgkomite | FS |
| Praktisk gjennomføring av Forbundsdinget, status forberedelser | PI |
| Rapport til handlingsplan, revidert utkast fremlegges på vegne av FS | STI |
| Aktuelle forslag fra FS, inkl konkret ordlyd, ref e-post fra STI av 03.03 | STI |
| Klasseendringer | |
| Halleierforening | |
| Fjerne Trios/Mix | |
| Klubbnavn på drakter | |
| Overgang juniorer | |
| Overgang samme klubb | |
| Overgangsgebyr 12 mnd | |
| Standard effektueringsstidspunkt for Tingvedtak | |
| Andre forslag | |

13/13 Eventuelt

9/13 Referatsaker

- Status avtaler; Solli og Brunswick vedr Norwegian Open 2013. Avtale med Solli BK har vært gjenstand for en lengre dialog. Rett før FS-møtet kom det nye innspill fra Solli som nødvendiggjorde et ultimatum fra NBF: «take it or leave it». I etterkant av FS-møtet har avtalen med Solli BK blitt signert. Avtale med Brunswick via VBS Bowling er det enighet om. Avtalen vil bli formelt underskrevet medio april.
- Veteranmesterskap sgl/doubl 2013, referat fra besøk på finaledagen. PI redegjorde kort: et bra og trivelig arrangement som både arrangør og hall har all ære av.
- Budsjett Veteranmesterskap for lag, 2013. Budsjettet ble tatt til etterretning.
- Nordic Youth Cup 2013; kollisjon med NM for lag. Terminliste 13/14 vil bli endret, slik at kollisjon ikke vil finne sted. Justeringen er allerede hensyntatt i foreliggende første utkast/forslag til terminliste 13/14. (Se også dette punktet under 11/13 Åpne saker.)
- Personal; diverse oppfølging overfor ansatte, trenere/team. Medarbeidersamtale gjennomført mellom STI og PI, inkl. tilbakemelding vedr bonusoppnåelse for inneværende Tingperiode. PI vil gjennomføre medarbeidersamtaler med EG og TH rett over påske. Trenerne vil følge opp ved anledning, i forbindelse med innføring av nye kontrakter, se også dette punktet under 11/13 Åpne saker.
- Foreløpig regnskapsrapport for jan/feb 2013. Av praktiske årsaker, les ferieavvikling både for TH og IRK var det kun januarrapporten som forelå til møtet. Denne ble ikke realitetsbehandlet, kun tatt til etterretning. Dette både av praktiske og tidsmessige årsaker. Rent generelt ble det påpekt at FS ønsker utarbeidelse av en fullstendig restanseliste sammen med de interne notene i forbindelse med den regnskapsrapporten som presenteres hvert kvartal, og som er mer omfattende enn de øvrige månedsrapportene. **Ansvarlig: TH**

10/13 Protokoller og referater

Referat fra FS-møte nr 1/13 ble gjennomgått og godkjent.

Vedtak: Protokollen fra FS-møte nr 1/13 godkjennes, enstemmig.



2013-03-18

11/13 Åpne saker

- a) Fremtidig metodikk for teknisk godkjenning. Det forespeilede innspill fra helleiersiden er aldri mottatt, til tross for diverse purringer fra PI. Det skal derfor utarbeides et skjema og en sjekkliste basert på den metodikk NBF tidligere har benyttet. Det skal dessuten identifiseres hvilke kontrollører som er aktuelle for arbeidet med fremtidig godkjenning. Etterslepet for gjennomføring av tekniske kontroller begynner nå å bli omfattende, og det er viktig at den nødvendige metodikken kommer på plass/blir iverksatt umiddelbart over påske. **Ansvarlig: RGB og EG, evt også PI.**
- b) Brev til halleiere. Tidsfristen for utsendelse av et slikt brev er tidligere satt til «før Forbundstinget». Fristen står ved lag. **Ansvarlig: STI/PI**
- c) Avtale med Bedriftsidrett, salg av dataløsning. Prosessen går fremover; det er gjennomført diverse møter og generell dialog både rundt avtaleutforming og tekniske løsninger. Det vil utarbeides et konkret avtaleforslag, og dette vil fremlegges FS for godkjenning før noen kontrakt vil bli underskrevet. **Ansvarlig: PI.** Det vil også diskuteres fordeling mellom NBF og Iversen Data av de inntekter som avtalen vil generere. **Ansvarlige: PI og HL.** Det kan påregnes en endelig avklaring rundt hele prosessen i løpet av mai måned.
- d) Ferdigstilling Sportsplan. Saken utsettes til neste møte. **Ansvarlig: PI.** Sportsplan bør uansett sees i sammenheng med Handlingsplan for neste Tingperiode.
- e) Status terminliste 13/14. Et første utkast ble presentert, ingen spesielle kommentarer utover det faktum at utkastet ikke var fullstendig, og at det forelå noen småfeil. Et revidert utkast vil foreligge over påske, og deretter sendes ut til kretsene for høring. **Ansvarlige: EG og HL.** Et åpent spørsmål er om halleiere også skal få tilsendt forslaget direkte fra NBF, eller om den dialogen kun skal foregå via klubbene som tidligere, ref møtet som ble gjennomført med noen halleiere i januar 2013.
- f) Kriterier for uttak på ulike team. Saken utsettes til neste møte. **Ansvarlig: EG**
- g) Signerte landslagskontrakter for alle utøvere, og støtteapparat. Saken utsettes, med frist til august. Det kan ikke sendes utøver til World Games og/eller VM for herrer uten at slike kontrakter er på plass. **Ansvarlige: EG og PI**
- h) Nytt uttakssystem for World Cup fra 2014. Det prinsipielle vedtaket fra FS 1/13, var fulgt opp med et konkret forslag fra EG. Dette forslaget ble vedtatt av FS. Administrasjonen vil følge opp vedtaket, og informere spillere og klubber om det nye opplegget, som er en kombinasjon av uttak av spillere fra sportslig ledelse foruten de best rangerte spillerne - som møtes i kvalifisering over 2 dager. Dette betyr at «World Cup-turneringer» bortfaller fra sesongen 13/14. Konkret informasjonsutsendelse og oppfølging av vedtaket tillegges sportslig ledelse. **Ansvarlig: EG**
- i) Uttak World Games 2013. EG redegjorde for uttak og kostnadsbilde. FS tok dette til etterretning. De uttatte spillerne får beskjed omgående. **Ansvarlig: EG**
- j) Ungdomslekene, status forberedelser. PI redegjorde kort for status. Det meste skal være på plass/under kontroll, både overfor deltagere og hall. EG, TH og PI vil alle være tilstede under arrangementet. I tillegg ønsket FS at en politisk valgt NBF-representant skulle være tilstede. Dette vil bli enten STI eller RGB. Det mest hensiktsmessige er trolig RGB, da han uansett vil være tilstede som en av laglederne for Rogaland BK.
- k) Regnskap for 2012, ferdigstilling. PI redegjorde kort. Alle nødvendige dokumenter er utarbeidet og signert av de aktuelle NBF-tilknyttede personer. Det eneste som mangler er Revisorberetning for 2012. Denne beretningen er mottatt i etterkant av FS-møtet, og Regnskap 2012 er med dette ferdigstilt.



2013-03-18

- l) Kvalifisering/uttak til VM for veteraner 2013, status og retningslinjer. EG redegjorde for den respons som er kommet fra aktuelle spillere = hvor mange som har signalisert interesse for å delta, for egen regning. (NBF vil kun dekke påmeldingsavgift og spilletrøye.) Antall interesserte spillere tilsier at det vil gjennomføres et kvalifiseringsspill over en helg. Med utgangspunkt i geografisk lokalisering for de aktuelle spillerne vil denne kvalifiseringen finne sted i Oslo eller Drammen. **EG vil være ansvarlig for den videre prosessen for uttak**, men han vil få bistand av Sverre Lund med tanke på gjennomføringen av selve kvalifiseringsspillet. Dette som følge av at FS aksepterte at EG selv vil kunne kvalifisere seg for deltagelse i mesterskapet. FS besluttet videre at EG skal kunne reise direkte fra World Games i Columbia til Las Vegas, for NBFs regning, dvs flyreisen. Kvalifiserer EG som spiller til VM for veteraner, vil han primært være tilstede som spiller, og i så fall dekke sine egne oppholdskostnader under mesterskapet, på lik linje med de øvrige norske spillerne. Deltar EG ikke som spiller, vil han fungere som leder, og i så fall få dekket sine oppholdskostnader på ordinær måte som NBF-ansatt. EG vil være ansvarlig for det sportslige uttaket - med unntak av seg selv. På damesiden innebærer sportslig uttak en vurdering om det er damespillere som er på et sportslig akseptabelt nivå. Utgangspunktet til FS er imidlertid at det skal også sendes damer, selv om det sportslige nivået ikke skulle være så høyt som egentlig ønsket.
- m) Endring av kvalifiseringsspill for 2. div, 13/14. FS besluttet at NBF må styre dette kvalspillet i større grad, spesielt med tanke på kostnadssiden. Kvalspillet er allerede besluttet flyttet til helgen 4. og 5. mai som følge av opprinnelig kollisjon med Ungdomslekene 2013. Denne flyttingen er allerede kommunisert eksternt, men må følges opp av et brev som beskriver den ønskede prosessen for kvalspillet i inneværende år. Leder av seriekomiteen, RGB og EG er ansvarlige for det faglige innholdet i det aktuelle brevet. PI vil bistå med den endelige ordlyden, og konkret utsendelse. Stikkord: valg av haller, kostnad for spill, refusjon for reiseutgifter. Brevutsendelse skal skje rett over påske, senest fredag 5. april.
- Ansvarlige totalt sett for brevet og oppfølging mot klubber og aktuelle haller: RGB og EG**

12/13 Forbundsting 2013

Av rent praktiske årsaker anses det ikke hensiktsmessig å presentere en detaljert gjennomgang av alle de poster som ble gjennomgått med møtet med tanke på forarbeid til Forbundsting 2013. Dette gjelder de poster som er gjennomført, de poster som er «under arbeid» og de poster som gjenstår. FS og NBF-administrasjonen har tett samarbeid rundt dette arbeidet, og det er ingen grunn til å gjengi dette i et FS-referat.

Nedenfor gjengis derfor kun i stikkordsform de emner som ble behandlet på møtet:

- Innkomne forslag
- Egne forslag fra FS
- Rapport til Handlingsplan for inneværende Tingperiode
- Ny Handlingsplan for neste Tingperiode
- Innføring av ny lovnorm for særforbund
- Budsjett 2014

Ingen av de ovenstående punktene ble ferdigstilt på møtet, og FS som kollegium vil ferdigstille disse innen tidsfristen for ferdigstilling av Tingdokumentet, 5. april. Dette som følge av at alle disse punktene vil avstedkomme skriftlig dokumentasjon som skal inkluderes i Tingdokumentet.



2013-03-18

Utover dette er det flere andre punkter som ikke ble behandlet på møtet av tidsmessige årsaker. Her kan nevnes:

- Innstilling til hederstegn og andre utmerkelser
- Valgkomite for neste periode
- Gjennomgang av hovedpunkter rundt praktisk gjennomføring av Forbundsstinget
 - Påmeldte
 - Tentativ dagsorden
 - Tidsplan ut fra tentativ dagsorden
 - Tekniske behov og forberedelser
- Trykking/distribusjon av Tingdokumentet inkl gjennomgang av alle komiterapporter
- Forhåndsbrief av dirigent
- Annet/diverse

Som følge de tidsmessige problemer man opplevde på møtet, er det åpenbart at FS og Administrasjonen må holde tett kontakt i tiden frem mot Forbundsstinget. Dette må primært gjøres via e-post og telefon, da det ikke vil finne sted noe nytt FS-møte inntil dagen før Forbundsstinget, fredag 26. april.

13/13 Eventuelt

Av tidsmessige årsaker ble det ikke tatt opp noen saker under eventuelt; ei heller den innmeldte sak: sportslig redegjørelse/status ved sportssjef EG.