

Referent  
Per Iversen (PI)**FS-møte nr 4/13**

Til (stede)

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

Sven Tore Iversen (STI)  
Halgeir Ludvigsen (HL)  
Veronika Steiner (VS)  
Kirsti Rørvik (KR)  
John-Arne Jakobsen (JAJ)  
Rune Dybesland (RD)  
Trygve Halvorsen (TH) - ikke tilstede under sak 21  
Erik Garder (EG) - ikke tilstede under sak 21  
Per Iversen (PI)

Forfall: Irene Kragh Eckell (IKE) \*

<b>Møtested:</b>	Idrettens Hus, Ullevål Stadion
<b>Møtedato/-tid:</b>	Lørdag 08.06, kl 10.00 – 18.30

## Agenda

**21/13 Konstituering av nytt styre**

Møteplan, FS møter og strategimøte	STI
Kompetansekartlegging	STI
Ansvarsområder	STI
Generell informasjon/diskusjon, avtaler, organisasjonsplan	STI

**22/13 Referatsaker**

Kvalifiseringsspill for 2. divisjon, gjennomføring og kostnadsstatus	EG
Kvalifiseringsspill VM veteraner, gjennomføring og veien videre	EG
NBFs pensjonsordning, en gjennomgang av alternativer som følge av nye regler	PI
Kretsseminar 2014; mulig lokalisering/pristilbud og innspill på agendapunkter	PI
Studietur/erfaringsutveksling med svenskene; PI i Stockholm 27. – 28.05	PI
Ledermøtet i Sandefjord 31.05 – 01.06, NBFs opplevelse av møtet	STI/PI

**23/13 Protokoller og referater**

Protokoll FS-møte nr 3-13

**24/13 Åpne saker**

Fremtidig metodikk for teknisk godkjenning, status/fremdrift	EG
Brev til halleiere, inkl. Mascot-saken som er kommet opp (nektes spill i hall..)	STI/PI
Avtale med Bedriftsidrett, salg av dataløsning, slutføring av konkret avtale	PI
Ferdigstillelse Sportsplan	EG/PI
Kriterier for uttak på ulike team, utarbeides og kommuniseres	EG
Signerte landslagskontrakter for alle utøvere	EG/PI

**25/13 Regnskapsrapport for april 2013**

Gjennomgang av april-rapporten (mai-rapport vil ikke foreligge til FS-møtet) TH/PI



2013-06-13

---

<b>26/13 Evaluering av NM 2013, Single/Double</b> Læringspunkter, positivt og negativt, innledning ved RD og EG	Alle
<b>27/13 WTBA/FIQ kongress</b> Forslag fra NBF: U23 VM Gjennomgang av saksliste, dersom tilgjengelig Valg av representanter	PI/STI
<b>28/13 Oppsummering av Forbundsstinget</b> Innledning ved STI Status på protokoll, signering og oppdatering av lov	Alle
<b>29/13 «Glåmdal»-saken</b> Gjennomgang av tilsvare fra NBF og argumentasjonen for dette Eventuell utvikling i saken i forhold til NIFs Domsutvalg etter oversendt tilsvare	STI/HL PI
<b>30/13 Eventuelt</b> Status overgang til ny sesong Justering diett/km-godtgjørelse for tillitsvalgte, ref reiseoppgjørsskjema Oljeprofiler i ligaspill Sportslig status	PI/EG PI/TH Alle EG

---

## 21/13 Konstituering av nytt styre

Møteplan for det videre arbeid i 2013, og inn i 2014, ble fastsatt:

- Strategiseminar, inkl FS-møte nr 5/13, vil avholdes fredag 23.08 – søndag 25.08. Oppstart til lunsj, kl 12.00 på fredag, avslutning senest kl 15.00 på søndag. Samlingen vil avholdes i nærheten av Oslo, eksempelvis Holmen Fjordhotell, Leangkollen, Vettre, Olavsgård eller lignende. PI vil innhente tilbud, og fastsette lokalisering, i samråd med STI. Deltagere vil være hele FS, inkl. vararepresentanter, pluss PI.
- FS-møte nr 6/13 vil avholdes lørdag 12.10, på Idrettens Hus, Ullevål Stadion. (Finalehelg, Norwegian Open 2013.)
- FS-møte nr 7/13 vil avholdes lørdag 30.11, på Idrettens Hus, Ullevål Stadion.
- FS-møte nr 1/14 vil avholdes enten lørdag 01.02 eller lørdag 08.02, endelig tidspunkt fastsettes senere.
- FS-møte nr 2/14 vil avholdes fredag 04.04, i forkant av kretsseminaret. ( 05. – 06.04 )

Det ble gjennomført en kortfattet egenpresentasjon av alle FS-medlemmer, med fokus på tidligere erfaring og personlige kompetanseområder sett i forhold til arbeidet i FS. Det ble besluttet å avvente en fordeling av spesielle ansvarsområder innen FS. Den enkelte gav uttrykk for egne preferanser, oppsummert slik:

- STI: IT og generell org./ledelse
- HL: IT, ligavvikling, lovsaker
- JAJ: Rekruttering, idrettspolitikk
- KR: Rekruttering generelt og damesatsing spesielt
- VS: Sportslig, med fokus på damesatsing
- RD: Sportslig, økonomi, teknisk
- IKE: Ikke til stede

PI redegjorde kort for arbeidsmetodikk på forbundskontoret, inkl. tilgjengelig kompetanse sett i forhold til antatte fremtidige krav og ønsker. PI uttrykte også ønske om et proaktivt og engasjert FS mellom FS-møtene. PI så ellers frem til samarbeidet med nye FS. Det var generell enighet om at strategiseminar i uke 34 vil være et viktig tiltak; med tanke på best mulig arbeidsform og identifisering/prioritering av oppgaver for NBF i inneværende Tingperiode.



2013-06-13

Det ble ikke anledning til å gjennomgå de utsendte samarbeidsavtaler; dette vil om ønskelig gjøres på neste FS-møte.

Vedrørende fremtidig trenerkabal ble nåværende situasjon, frem til og med årets VM i USA, tatt til etterretning. Det vil iverksettes endringer etter VM på trenersiden. Omfang og modell er ikke avklart. Dette arbeidet vil FS holdes løpende orientert om, og også involveres i, ref ferdigstillelse av Sportsplan.

## 22/13 Referatsaker

- Kvalifiseringsspill for 2. div, gjennomføring og kostnadsstatus. Kostnadsbildet er ikke endelig avklart, men vil ligge vesentlig lavere enn fjoråret, noe som også var bakgrunnen for årets omlegging av ansvarsområder mellom lokal arrangør og NBF. Sportslig ble kvalifiseringsspillet gjennomført tilfredsstillende.
- Kvalifiseringsspill VM veteraner, gjennomføring og veien videre. God sportslig gjennomføring, med utmerket bistand fra begge involverte haller: Veitvet BS og Metro Lørenskog. Selve kvalspillet kostet cirka kr 8.500, mens Entry Fees vil koste cirka kr 13.500. Ordning for spilleskjortene, som NBF også vil stille til disposisjon, er ikke avklart. EG vil stille som lagleder under størstedelen av mesterskapet. EG har også bistått de uttatte spillere med hotell og flybilletter.
- NBFs pensjonsordning, en gjennomgang av alternativer som følge av nye regler. Sakspapirene var sent klare, dessuten er saken komplisert. Det ble derfor besluttet at saken overføres til neste møte, som «åpen sak». PI vil dessuten kontakte NIF for å kartlegge hva NIF og andre særforbund gjør med problemstillingen.
- Kretsseminar 2014, mulig lokalisering/pristilbud og innspill på agendapunkter. Det ble tilslutning til forslag om å benytte Thon Hotel Linne ut fra foreliggende pristilbud, forutsatt at gjeldende sponsoravtale for Norwegian Open ble videreført til 2014. PI følger opp. Når det gjelder innspill fra PI på agendapunkt for dette seminaret, henvises en nærmere diskusjon om følgende spørsmål og varianter av dette: «Trenger NBF kretsene, og i så fall til hva?» - til FS-møte/strategiseminar i august.
- Studietur/erfaringsutveksling med svenskene, PI i Stockholm 27. - 28.05. Det distribuerte referat fra PI ble tatt til etterretning. Erfaringer rundt halleierforeningen og dens funksjon i Sverige ble understreket. Informasjonsskriv fra NBF om talerett for norsk halleierforening på Forbundstinget må utarbeides og distribueres. Dette bør primært skje i etterkant av at et personlig initiativ fra en norsk halleier skal ha ført til en skriftlig henvendelse til alle halleiere om å etablere en norsk halleierforening. STI og PI er ansvarlig for oppfølging fra NBFs side, se også samme sak under 24/13 «Åpne saker».
- Ledermøtet i Sandefjord, NBFs opplevelse av møtet. STI redegjorde kort for møtet, som var preget av stor enighet, ikke minst som følge av at økonomien er såpass god, spesielt som følge av den pågående endringen av tippeskjelen. OL-saken var oppe på dag to av møtet, og det ble utarbeidet en resolusjon som støttet OL2022-søknaden. Denne resolusjonen var enstemmig på Ledermøtet, noe tilsier at også de særforbund som stemte imot OL-søknad på Idrettstinget i fjor, støttet resolusjonen. JAJ fant dette lite heldig, og mente at NBF skulle ha signalisert sitt fortsatte motstand mot OL2022 i Oslo også på Ledermøtet. STI og PI som representerte NBF på Ledermøtet, tok dette til etterretning, samtidig som man henviste til at ingen av de andre NEI-forbundene heller signaliserte slik motstand ved denne korsvei. Vurderingen til STI/PI var at markering av et nei-standpunkt til resolusjonen - en resolusjon som åpenbart var dekkende for den generelle stemningen på ledermøtet, til en viss grad kunne «brennmerke» NBF overfor Idrettsstyret, NIF sentralt og Olympiatoppen. Dette vurderte man som lite ønskelig samtidig som et nei til resolusjonen ikke ville ha noen praktisk betydning. RD og JAJ fremmet et ønske om at NBF tar kontakt med de andre NEI-forbundene med tanke på å sende ut en pressemelding eller lignende som tilkjennegir NBFs syn. PI vil følge opp, og melde tilbake til FS om hvordan andre særforbund som stemte nei stiller seg til dette.



2013-06-13

### 23/13 Protokoller og referater

Referat fra FS-møte nr 3/13 er tidligere distribuert, ref e-post av 08.05.13. Ingen kommentarer, og referatet er følgelig å anse som godkjent. For fremtiden kan det være aktuelt å sende ut en nyhetsmelding når FS-referatene foreligger, eventuelt supplert med et sammendrag som omhandler de viktigste sakene som er blitt behandlet.

### 24/13 Åpne saker

- a) Fremtidig metodikk for teknisk godkjenning, status/fremdrift. Rolf Gunnar Bøe (RGB) ble utpekt som leder for Teknisk Komite for inneværende Tingperiode. Ansvarlig person i FS for tekniske spørsmål, og dermed RGBs nærmeste kontaktpunkt, vil være RD. EG vil fortsatt fungere som administrativ hjelp for Teknisk. EG skal i første omgang utarbeide en oppdatert liste over de haller som skal kontrolleres så raskt som mulig = godkjenning er utløpt. RD og RGB vil fastsette det videre arbeidet, inkl. opplæring av nye kontrollører i den grad det anses å være nødvendig, blant annet i Nord-Norge. Richard King vil, som vara i Teknisk komite, også involveres etter behov og ønske fra RGB og RD. RD vil sette opp et møte med RGB, hvor målsetningen vil være å få frem et oppgradert og godt fungerende kontroll-godkjenningssystem i løpet av sommeren 2013.  
**Vedtak: Rolf Gunnar Bøe utpekes som leder av Teknisk Komite for Tingperioden 13-14, med Richard King som varamedlem. Vedtaket er enstemmig.**
- b) Brev til halleiere, inkl. Mascot-saken som er kommet opp (nektes spill i hall). Det ble besluttet at Mascot-brevet skal oversendes til Seriekomiteen, til informasjon og oppfølging. PI vil kontakte Mascot med tanke på status for klubben kontra den aktuelle hallen og hva klubben eventuelt vil gjøre. Det må nødvendigvis være klubbens ansvar, ikke NBFs oppgave, å finne en hall man kan benytte som hjemmehall. STI og PI vil, uavhengig av denne konkrete saken, arbeide videre med et generelt brev til halleiere, se også samme sak under «referatsaker».
- c) Avtale med Bedriftsidrett, salg av dataløsning, slutføring av konkret avtale. STI forlot møtet under dette agendapunktet. PI og HL redegjorde for dialog og status overfor Bedriftsidrett (NBIF). Det foreligger et konkret kontraktsforslag som ble oversendt NBIF 04.06. Det forventes en tilbakemelding fra NBIF i løpet av kort tid, dvs medio juni. Så snart en endelig avtale er fremforhandlet, vil FS kunne godkjenne avtalen. I forlengelsen av en avtale mellom NBF og NBIF må det også etableres en ny avtale mellom NBF og Iversen Data som omhandler fordeling av inntektene fra NBIF-avtalen foruten en gjennomgang av oppgavefordeling/forpliktelser rundt de tjenester som NBF og Iversen Data skal levere til NBIF. PI vil følge opp dette arbeidet, og vil holde FS fortløpende orientert uavhengig av FS-møter.
- d) Ferdigstilling Sportsplan. Utsettes til Strategiseminar i august.
- e) Kriterier for uttak på ulike team, utarbeides og kommuniseres. Utsettes til Strategiseminar i august.
- f) Signerte landslagskontrakter for alle utøvere. PI fremskaffer den nødvendige tekst, via NIF og/eller andre særforbund, når det gjelder de nødvendige dopingklausuler. Selve kontraktene skal foreligge, klare til signering i løpet av juni måned. Ingen spillere vil reise til VM før kontrakt er signert.

### 25/13 Regnskapsrapport for april

TH foretok en meget kort gjennomgang av rapporten. Ingen spesielle merknader. Mairapport vil ikke distribueres separat. Det vil utarbeides en omfattende regnskapsrapport pr 30.06, inkl. noter. Denne rapporten vil presenteres på FS-møtet i uke 34, samtidig vil trolig også rapporten for august foreligge. (I samme format som april-rapport.) På generell basis kan det sies at økonomien fremstår som stabil så langt i 2013, ingen store avvik kontra budsjett, med unntak av en viss underbudsjettering av pensjonskostnader, som følger av for lav kostnadsbelastning i 2012.



2013-06-13

---

### **26/13 Evaluering av NM 2013, single/double**

RD og EG innledet, basert på diverse evalueringsrapporter og et gjennomført evalueringsmøte med arrangør, hall og NBF. Stor enighet om at det hadde vært et vellykket mesterskap, men det finnes samtidig åpenbare forbedringspunkter. Det bør blant annet utarbeides en ny, og forbedret sjekkliste for arrangører. Dessuten bør reglementet endres/klargjøres når det gjelder skille ved uavgjort mellom spillere. Tidsskjema må vurderes, særlig med tanke på nest siste dag, foruten en klargjøring når det gjelder avvikling av PP. (Antall spillere pr bane, forflytning, spilleoppsett når det finnes mange spillere fra samme klubb etc.) En avgjørelse bør også fattes når det gjelder fremtidig kulekontroll: hva er hensiktsmessig, og lovlig fremgangsmåte. I 2014 vil NM arrangeres i en 12 baners hall, noe som nødvendigvis vil medføre spesielle utfordringer.

### **27/13 WTBA/FIQ-kongress**

Forslaget fra NBF til WTBA-kongressen er bekreftet mottatt innen fristen, 01.06. Selve forslaget, tilbakeføring til 23 år som aldersgrense i ungdoms-VM, støttes av Finland, Danmark og Island.

Det er ikke mottatt noen sakliste for kongressene så langt.

Det er kotyme for at NBF sender president og generalsekretær til internasjonale kongresser. Det var enighet i FS om at denne representasjonsmetoden skal gjøres gjeldende også i 2013.

**Vedtak: President Sven Tore Iversen og generalsekretær Per Iversen vil representere NBF på WTBA- og FIQ-kongressene i 2013, nærmere bestemt i USA, uke 35. Vedtaket var enstemmig.**

### **28/13 Oppsummering av Forbundsting 2013**

Som følge av tidspress ble oppsummeringen relativt summarisk og kortfattet.

Protokoll fra Forbundstinget er under utarbeidelse, og er planlagt ferdigstilt i løpet av juni måned.

Lovkomiteen arbeider med oppdatering av NBFs Lover, antydnet ferdigstilling er skolestart, dvs rundt 20.08.

STI og HL har en egen «to-do»-liste med diverse IT-relaterte ting. Dessuten må sanksjons/domsutvalg utpekes, og instruks utarbeides. Ansvar: FS som kollegium

På Forbundstinget ble det påpekt at et skjema for klubber/lag som søker utsettelse, må foreligge før seriestart 13/14. FS hadde allerede initiert innføringen av et slikt skjema før Forbundstinget, men saken må følges opp. Det synes naturlig at Seriekomiteen utarbeider dette skjemaet, og PI får ansvar for å følge opp saken mot komiteen.

Kostnadene forbundet med Forbundstinget var under god kontroll, samtidig som deltagelsen var noe lavere enn tidligere år. Dette gjør at avsatt reisefordeling vil dekke reise- og oppholdskostnadene for delegatene, noe som betyr at det ikke vil sendes ut fakturaer til klubbene i etterkant.

### **29/13 «Glåmdal»-saken**

Tilsvar ble oversendt NIFs Domsutvalg 03.06, og er bekreftet mottatt. Det er så langt ikke mottatt noen tilbakemelding fra utvalget.



2013-06-13

---

### 30/13 Eventuelt

- Status overgang til ny sesong. Påmeldinger og innbetalinger er i henhold til tidligere år, inkl. tett oppfølging fra forbundskontorets side. Tilbakemelding fra klubbene tilsier at Blåboka fjernes rent fysisk, men at scoreskjemaer fortsatt skal sendes ut. Innhold fra Blåboka og skjemaene skal dessuten legges ut for nedlasting på NBFs hjemmeside.
- Justering diett/km-godtgjørelse for tillitsvalgte. PI ble bedt om å innhente informasjon om hva NIF gjør, og hvorvidt 75 % av dagens satser til ansatte, skal iverksettes som fast regel for tillitsvalgte. Avgjørelsen utsettes til neste FS-møte, «åpen sak».
- Oljeprofil i ligaspill. Det ble fattet vedtak på Forbundstinget om innføring av faste oljeprofiler i ligaspillet fra sesongen 13/14, Umbroligaen begge kjønn, pluss 1. divisjon herrer. Sportslig ledelse, i samarbeid med Seriekomiteen, fikk ansvaret for å velge ut profiler. Hvor detaljert profilene skal beskrives, overlates til sportslig å vurdere. Oljeprofilene skal offentliggjøres senest 1. juli.  
Ansvarlig: EG.
- Sportslig status. EG utdypet sin skriftlige statusrapport. Ingen spesielle kommentarer, utover at FS anmodet om at et skriftlig forslag til medaljebonuser under VM i august, ikke veteran, ble utarbeidet. Forslaget bør foreligge senest 17. juni, og vil oversendes FS via e-post for umiddelbar behandling.  
Ansvar: EG/PI