

Referent
Per Iversen (PI)**FS-møte nr 6/13**

Til (stede)

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

Sven Tore Iversen (STI)
Halgeir Ludvigsen (HL)
Irene Kragh Eckell (IKE)
Kirsti Rørvik (KR)
John-Arne Jakobsen (JAJ)
Rune Dybesland (RD)
Per Iversen (PI)
Erik Garder (EG) Delvis, til og med sak 39
Trygve Halvorsen (TH) Delvis, til og med sak 39,
pluss sak 43

Forfall:
Veronika Steiner (VS) *

Møtested:	Møterom 3017, Idrettens Hus, Ullevål Stadion
Møtedato/-tid:	Lørdag 12.10, kl 09.00 – 16.00

Agenda

37/13 Referatsaker

Innføring av oljeprofiler, erfaringer så langt STI/EG
VM i USA (sportslig) + FIQ/WTBA-kongresser - avrapportering fra deltakere EG/STI/PI
Uttak nye Team og ansettelse ny herretrener EG/PI
Nordisk Ungdomsmesterskap, redegjørelse rundt uttak og opplegg EG
Nordisk møte 2013, gjennomgang av formål og agenda (NBF er vertskap) PI

38/13 Protokoller og referater

Protokoll FS-møte nr 5-13

39/13 Regnskapsrapport for 3. kvartal 2013

Gjennomgang av rapporten inkl. noter TH/PI

40/13 Åpne saker

Fremtidig metodikk for teknisk godkjenning, avrapportering vedr fremdrift RD
NBFs pensjonsordning, overgang til Innskuddsordning; status og fremdrift STI/RD/PI
Opprettelse av halleierforening, konkret brev i bero inntil videre (strategiprosessen) STI/PI
Diverse oppfølgingspunkter etter Forbundsting 2013, ref sak 28/13 - status
To-do-liste, IT-saker STI/HL
Sanksjonsutvalg; instruks og velge/utpeke medlemmer HL/hele FS
Ankeutvalg, velge manglende medlemmer + velge Inkluderingsutvalg Hele FS
Skjema for utsettelse av seriekamper PI

41/13 Instruks for alle NBF-org ledd

Lovkomiteen arbeider med saken; en statusgjennomgang er ønskelig STI

42/13 Oppretting av lovtekst

Gjelder § 7.9.1, 7.13.1 og 7.16.1, konkret tekstforslag vil inkluderes i sakspapirene STI/PI



2013-10-16

- 43/14 Konsekvenser og rutiner som manglende innbetaling til NBF fra klubb og spiller**
Gjelder diverse innbetalinger, forslag vil inkluderes i sakspapirene PI
Klubbavgift
Medlemsavgift
Ligapåmeldinger
Turneringsavgift
Bøter
Andre fakturaer
Spillerbøter
Spillerlisens
Annet
- 44/13 ETBF-kongress**
Gjennomgang av sakspapirer, kongressen finner sted 20.10 HL/PI
Fastsettelse av eventuelle saker hvor NBFs stemmegivning skal være fastsatt Hele FS
- 45/13 Valg av NBF-delegater til ulike NM i 2013**
NM for lag, Trondheim, 1. – 3. november Hele FS
NM U-23, Glåmdal, 29. nov – 1. des (kollisjon med planlagt FS-møte nr 7, 30. nov) Hele FS
- 46/13 Fastsettelse av FS-møter 1. halvår 2014**
Vurdere flytting av FS-møte nr 7/13 Hele FS
Datoer for FS-møter frem til sommeren 2014 Hele FS
- 47/13 Strategiprosessen, oppfølging og fremdrift**
Avrapportering, ulike områder: * Rekruttering RD/KR
* Sportsplan JAJ/VS
* Integrering IKE/JAJ
* Marked og Media STI/HL
* Aktivitetsplan HL/STI
- 48/13 Eventuelt**

37/13 Referatsaker

- Innføring av oljeprofiler, erfaringer så langt. En viktig, og riktig, prosess er påbegynt. Det har vært en del støy rundt oppstart, men etter diverse justeringer/avklaringer har det meste av uroen gitt seg. Forslaget burde vært bedre forberedt fra NBFs side fra begynnelsen, men det er enighet om at prosessen skal fortsette.
- VM i USA (sportslig) + FIO/WTBA-kongresser - avrapportering fra deltakere. Mesterskapet var en skuffelse rent sportslig. Årsakene til dette er ikke åpenbare; en nedtur måtte vel komme en gang, men den ble større enn forventet. Et trenerskifte er åpenbart på sin plass = nye impulser. Konkurransen blir stadig hardere; vanskeligere å nå opp, noe som tilsier tøffere krav til våre utøvere. Veteranmesterskapet heller ingen suksess; utvalgsriterier for deltakere bør evalueres - med tanke på neste mesterskap. Begge kongresser fremstod som udramatiske og ikke spesielt interessante. En rekke land deltar ikke i det hele tatt på kongressene. Norge bør delta av politiske/nettverksmessige grunner, men det vil vurderes nøye om man skal stille med både politisk og administrativ ledelse ved neste korsvei.
- Uttak nye Team og ansettelse av ny herretrener. Alle team er tatt ut, disse vil som tidligere kunne justeres underveis. En døv utøver er tatt med på Dameteamet av sportslige grunner. Bonus er at vedkommende selvsagt også vil bli en bedre utøver med tanke på uttak til mesterskap for døve. Ansettelsen av ny herretrener, Andy Penny (AP), blir ansett som spennende. Han vil åpenbart kunne tilby nye impulser foruten kompetanse på områder hvor NBF trenger dette, eksempelvis kunnskap om moderne kulers overflate og bruk av CAT. AP kan tilby tilgang til CAT, kostnaden vil være installasjonen (på Veitvet Bowling Senter), estimert til 3.000 Euro. EG sjekker om interesse for et mulig spleiselag mellom NBF, Oslo Bowlingkrets, Sofiemyr BK og Solli BK. EG formidlet dametrener P. Engström sitt ønske om feedback fra FS vedr krav til



2013-10-16

sportslig nivå på damesiden med tanke på uttak til både EM 2014 og VM 2015. Slike føringer vil følge av den sportsplan som er under utarbeidelse av FS; som en del av det totale strategiarbeidet.

- Nordisk møte 2013, gjennomgang av formål og agenda (NBF er vertskap). HL og PI vil representere NBF. PI er ansvarlig for utarbeidelse av en enkel SWOT-analyse til bruk på møtet. Agenda og formål med det nordiske møtet ble gjennomgått, ingen spesielle innspill eller kommentarer. HL/PI vil lage et referat av møtet i etterkant.

38/13 Protokoller og referater

Referat fra FS-møte nr 5/13 er tidligere distribuert til FS, ref e-post av 08.09.13. Ingen korreksjoner er mottatt, og referatet er følgelig å anse som godkjent.

39/13 Regnskapsrapport for 3. kvartal 2013

Regnskapsrapporten med noter ble tatt til etterretning, ingen spesielle kommentarer. Regnskapet etter 9 mnd viser et overskudd som er noe større enn budsjettert, men erfaringsvis påløper det alltid en del ekstra kostnader i siste kvartal; til dels som følge av tidsmessig forskyvning av enkelte tiltak, også regnskapsmessig. Årsresultatet forventes til å bli noe bedre enn budsjettert; hvor stort avviket vil bli, er ikke estimert.

40/13 Åpne saker

- Fremtidig metodikk for teknisk godkjenning, avrapportering vedr fremdrift. RD redegjorde kort for videre fremdrift. Et møte i teknisk komite vil avholdes 13.10, et referat og fremdriftsplan vil presenteres deretter. Ansvar: RD
- NBFs pensjonsordning, overgang til Innskuddsordning, status og fremdrift. Som følge av forslaget fra den avtroppende regjering om en «hybrid»-ordning, foruten det faktum at NIF og NHO Idrett vil avholde et informasjonsmøte for alle særforbund om fremtidige pensjonsordninger i 43, ble det besluttet at saken utsettes til neste FS-møte. Ansvar: PI
- Opprettelse av halleierforening, konkret brev i bero inntil videre (strategiprosessen). Intet nytt, saken stilles fortsatt i bero inntil videre. Ansvar: STI og PI
- Diverse oppfølgingspunkter etter Forbundsting 2013, ref sak 28/13 - status. Det ble besluttet at valgkomiteen får ansvaret for å finne de resterende medlemmene til Ankeutvalget, 3 personer, og hele Sanksjonsutvalget, 5 personer. PI følger opp mot Valgkomiteen. De øvrige punktene ble ikke behandlet, men i ettertid er skjemaet for utsettelse/flytting av seriekamper blitt presentert av PI - med påfølgende lansering, dvs utsendelse av informasjon og skjema til alle klubber. (Via e-post og NBFs hjemmeside.)
- Opprette mesterskapskomite. Ble uteglemt på agendaen, og heller ikke behandlet på møtet. Men saken bør stå under «Åpne saker» for ikke å bli glemt. (Fremkom opprinnelig under sak 36/13. FS-møte nr 5/13.)

41/13 Instruks for alle NBF-org ledd

Saken ble ikke gjennomgått/behandlet av tidsmessige årsaker. HL, ikke STI, følger opp mot Lovkomiteen som har fått ansvaret for utarbeidelsen av disse instruksene. Arbeidet er åpenbart ikke ferdigstilt pr medio oktober. En ferdigstilling, evt en statusrapport fra HL, forventes til FS-møte nr 7/13.

42/13 Oppretting av lovtekst

Eventuell retting av lovtekst forbundet med eventuell fjerning av kravet om offisiell NBF-representant i forbindelse med premieutdelinger ble frafalt. Saken vil tas opp på neste Forbundsting, 2015.

43/14 Konsekvenser og rutiner som følge av manglende innbetaling til NBF fra klubb og spiller

En omfattende gjennomgang og diskusjon ble gjennomført. Administrasjonen fikk til oppgave å sammenstille de ulike betalingstypene som er aktuelle og konsekvenser/rutiner i hvert enkelt tilfelle, basert på diskusjonen. Denne oversikten skal foreligge så snart som mulig, ansvar TH. Oversikten skal deretter forelegges STI for gjennomgang og kvalitetssikring. Deretter pålegges administrasjonen ved PI/TH å oversende oversikten til Lovkomiteen som så må gi tilbakespill på hva som kan implementeres administrativt = innlemmes i Lovheftet uten tingbehandling, og hva som må tingbehandles i 2015.



2013-10-16

44/13 ETBF-kongress

HL vil være delegat med stemmerett, PI observatør/delegat uten stemmerett. Sakspapirene ble gjennomgått, med spesiell vekt på agendapunkt 11 (forslag til kongressen) og agendapunkt 13 (valg). FS så det ikke som nødvendig å pålegge HL spesielle bindinger rundt stemmegivning; de fleste punktene gav seg selv = ingen spesielt kontroversielle saker. Når det gjelder valgene, vil HL selvsagt måtte vurdere eventuelle benkeforslag om slike skulle komme. Utover dette ingen spesielle føringer heller på dette punktet.

45/13 Valg av NBF-delegater til ulike NM i 2013

Det ble besluttet også å utpeke NBF-delegater til NM første halvdel av 2014. Utvelgelse, som alle var enstemmige, ble:

NM for lag 2013:	HL
NM U23 2013:	RD
Veteran lag 2013:	IKE (ikke NM-status, men NBF ønsker like fullt å være tilstede med representant)
NM Junior 2014:	STI
NM Veteran sgl/double 2014:	KR
NM Sgl/double 2014:	STI

I tillegg vil EG og PI være tilstede på samme mesterskapene, dog med unntak av Veteran Lag som kolliderer med U23 NM.

46/13 Fastsettelse av FS-møter 1. halvår 2014

Nedenstående datoer ble fastsatt, inkl flytting av siste FS-møte i 2013, fra 30.11 til 07.12.

FS-møte nr 7/13	Lørdag 7. desember
FS-møte nr 1/14	Lørdag 15. februar (kan bli et utvidet møte; i så fall lørdag/søndag)
FS-møte nr 2/14	Fredag 4. april
FS-møte nr 3/14	Lørdag 14. juni
FS-møte nr 4/14	Lørdag 23. august
FS-møte nr 5/14	Lørdag 11. oktober
FS-møte nr 6/14	Lørdag 6. desember

47/13 Strategiprosessen, oppfølging og fremdrift

Både av tidsmessige hensyn på møtet, foruten det faktum at flere FS-medlemmer av ulike grunner ikke hadde fått utarbeidet skriftlig dokumentasjon i den grad som ville være ønskelig for en meningsfull avrapportering, ble saken utsatt til neste møte, FS-møte 7/13. På dette møtet forventes det at vil presenteres en skriftlig avrapportering fra ulike FS-medlemmer fra alle skisserte strategiområder:

- Rekruttering
- Sport
- Integrering
- Marked og media
- Aktivitet



2013-10-16

48/13 Eventuelt

- Status arrangørpåmelding, mesterskap 2015. Listen over søkere ble gjennomgått. FS vil vurdere å kontakte potensielle søkere, som ikke står på listen, direkte - med tanke på en mest mulig optimal fordeling, ikke minst geografisk. Tildelingene av de ulike mesterskapene i 2015 vil gjøres på neste FS-møte, nr 7/13.
- To IT-relaterte problemstillinger, fra administrasjonen. RT kan legges ned, detaljer avklares mellom administrasjonen og STI. EG bes komme opp med konkrete eksempler som kan belyse behov/ønske om utvidede admin.rettigheter på datasystemet. Det kan være at problemene er databaserelatert, i så fall er ikke utvidede rettigheter løsningen på dette spørsmålet. Sakene anses ellers å være tilknyttet administrasjonen, og behøver ikke tas opp hos FS på nytt.
- Dato for Norwegian Open 2015. Det skisserte tidsrom fra ETBF, 02.10 – 11.10 2015 ble godtatt. EG melder tilbake til ETBF.
- Følge opp forfalte 300-serier. EG bes følge opp utsendelse av 300-merker, visstnok et større etterslep, blant annet fra Nord-Norge.
- Spesifisering av ny system for kostnadsrefusjon på reise. Refusjon «etter regning» skal begrenses opp til statens satser for diett for det aktuelle land, inkl. Norge. Reiseregningsskjema må dessuten oppdateres på generell basis. Ansvar: PI
- Trøyer merket «trener». Slike trøyer fantes tidligere. Nytt opplag etterlyses. EG bes sjekke opp hos Umbro vedr aktuelle modeller, og kostnadsbildet.
- Ønske om dispensasjon for 3 lag fra samme klubb i lag-NM. Forespørselen, fra Munken BK, ble avslått, primært fordi den er mottatt etter påmeldingsfristens utløp. Forespørselen påpeker dog et viktig poeng, og FS ønsker at saken bør tas opp på neste Forbundsting, dvs fjerne kravet/begrensingen som ligger i § 6.28.3.
- Kulekontroll NM. Dagens ordning beholdes.
- Feilaktig ordlyd i § 4.24. Endringsforslaget til Glåmdal BK på Forbundsting 2013 har trolig kommet feil ut rent språklig, i form av at det kreves sparring i alle puljer. Dette var åpenbart ikke hensikten med forslaget. STI kommer med forslag til ny ordlyd, som så oversendes Lovkomiteen for uttalelse.