

Referent
Per KlausenTil (stede)
Jan Edvardsen (JE)
Rolf G. Bøe (RGB)
Kirsten Oredsen (KO)
Terje Halvorsen (TeHa)Distribusjonsliste -
de som ikke møtte, er merket med stjerne (*)
Heidi Thorstensen (HT)*
Georg Gulstad (GG)*Dessuten møtte:
Fra adm: Generalsekretæren (GS),

Kontrollkomiteen

Møtested:	Ullevål Stadion
Møtedato/-tid:	12.01.2007 1200 -1800 og 13.01.2007 0900 - 1430

FORBUNDSSTYREMØTE 1/07**Agenda.**

001/07	Ref.saker.	008/07	Tinget 2007
002/07	Protokoller	a	Budsjett 2007/09
	a. Protokoll FS 09/06	b	Handlingsplanen
003/07	Regnskap 2006 og budsjett 2007	009/07	Prosjekt rekruttering
004/07	Sommerleiren 2007 og videre framdrift		Post 3 søknaden
005/07	Seriespill og turneringsspill	010/07	Eventuelt
006/07	Norwegian Open 2007		RGB
007/07	Sportslig		

001/07 Referatsaker

- 1. Referatsaker:**
 - A Hotelavtale Rica – forlengelse
 - B Spillemidler til NIF/NOK
 - C Tildeling av stipend fra Olympiatoppen – Mads Sandbækken
 - D Treningskort på toppidrettsenteret – bestilling
 - E Budsjett NM veteran 2007
 - F Brev fra leder i Egersund BK
- 2. Invitasjoner:**
 - A Mål og strategi – idrett for funksjonshemmede 18.1.07

Merknader:

- 1A – Det framkom merknader til forslag til avtale med Rica Hotels. Det er avtalt nytt møte med Ricas representant.
- 1E – Ingen merknader til budsjettet for NM veteran
- 2A – GS deltar på møtet om idrett for funksjonshemmede 18.1.07.

VEDTAK:

Referatsakene tas til etterretning ovennevnte merknader. Enst.

002/07 Protokoller**a. FS 09/06**

Sak 82/06 Alt uttak av barter skal føres i eget register, bestillinger av barteruttak og innkjøp etter barteravtalen. Alle bestillinger skal godkjennes av GS eller ansvarlig i FS.

Sak 86/06 Hvilken satsing skal NBF gjøre for de døve. Det er et forestående VM for døve i Singapore. Det er lite engasjement blant døvespillerne og de er ikke med i større turneringer.

Sak 89/06a Utkastet til nytt arbeidsreglement for de ansatte oversendes til administrasjonen neste uke.

VEDTAK:

Protokollen godkjennes med ovennevnte merknader. Enst. Vedtatt

003/07 Regnskap 2006 og budsjett 2007

Det foreløpige regnskapet pr. 31.12.06 ble referert av GS.

Det lages en egen regnskapsoversikt for Norwegian Open 2006 til Tinget. Bruk av barter til gaver og gavepremier skal framgå av regnskapet.

Det må vurderes på nytt hvilke utgifter NBF skal dekke for lagene som deltar i sluttspill og kvalifiseringsspill.

Regnskapet er oversendt kontrollkomiteen.

Budsjettforslaget for 2007-2009 ble gjennomgått og justert.

Det foreligger flere forslag fra et utvalg i NIF som har sett på bl. annet særforbunds struktur, og her har de sett på hvor mange betalende medlemmer et særforbund må ha for å opprettholde egen status som særforbund. Et av forslagene er å sette et krav på minst 3500 betalende medlemmer. For oss betyr dette at vi må legge en avgift på de som i dag er fritatt, som bl. annet juniorer. Dette blir selvfølgelig ikke nødvendig hvis vi klarer å øke medlemsmassen tilsvarende. Det må også vurderes økning i de øvrige lisensavgifter, slik at justering skjer over tid og ikke i store hopp.

Forbundsstyret ønsker at de opprettes en utviklingsgruppe U23/junior, både for damer og herrer.

Det bør satses på en utvikling av websidene, slik at de blir mer tilgjengelige enn de er i dag. Det bør settes av midler til dette.

I forbindelse med flyreiser til mesterskap bør det settes en vektgrensning for spillerne og for hva NBF skal betale av overvekt.

Lovkomiteen kontaktes med hensyn til hvilke straffereaksjoner som skal benyttes dersom klubbene ikke gjør opp for seg, for eksempel klubbavgift innen gitte frister.

VEDTAK:

Foreløpig regnskapet for 2006 tas til etterretning med ovennevnte merknader. Enstemmig vedtatt.

004/07 Sommerleiren 2007

RGB orienterte etter samtale med GG som ikke hadde anledning til å delta på møtet.

Hallen på Hønefoss er forespurt, men har takket nei. Det jobbes videre med å finne et sted for sommerleiren. Dette må være klart til NM for junior.

VEDTAK:

Orienteringen tas til etterretning. Enstemmig

005/07 Seriespill og turneringsspill

RGB orienterte. Terminlista legges fram på neste møte.

VEDTAK:

Orienteringen tas til etterretning. Enstemmig

006/07 Norwegian Open 2007

Ikke noe nytt om arrangementet, som legges fram som sak på Tinget.

VEDTAK:

Tas til etterretning Enst. vedtatt

007/07 Sportslig

Det må klart framgå hvem som har ansvar for reiser til samlinger. Dette gjelder spesielt juniorsamlinger og reisemåte til disse.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt

008/07 Tinget 2007

Forskjellige forhold i forbindelse med Tinget ble diskutert, herunder presentasjoner, utmerkelse og forslag til behandling.

Ordstyrerne fra de siste Ting er forespurt, men det foreligger ikke svar foreløpig.

Utmerkelse til utdeling på Tinget 2007. (Presidenten fratradte under behandling av tildeling av utmerkelse.)

Hederstegn i gull: Tildeles Roar Hansen , Munken BK og Jan Edvardsen, Strike BK

Hederstegn i sølv: Einar Kulseng, Larvik BK, Halgeir Ludvigsen, Munken BK , Astrid Arnesen, Sju Spare BK

Hedersdiplom til: Lillian Larsen, Gjøvik BK, Kirsten Oredsen, Solli BK.

Kjetil Johansen, Dr. Tigers BK og Jon Opsand, Brage BK(utdelt til begge i Drammen),

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt

009/07 Prosjekt rekruttering – Post 3 søknaden

GS orienterte om at det hittil er innkommet 3 søknader om deltagelse i rekrutteringsprosjektet.

GS orienterte om den innsendte søknaden om post 3 midler. Kopi oversendes FS.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt

010/07 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt

Møtet ble avsluttet kl. 1430

Jan Edvardsen
President

Per Klausen
Generalsekretær