

Referent
Per Iversen (PI)**FS-møte nr 2/14**

Til (stede)

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

Sven Tore Iversen (STI)
Halgeir Ludvigsen (HL)
Kirsti Rørvik (KR)
John Arne Jakobsen (JAJ)
Irene Kragh Eckell (IKE)
Veronika Steiner (VS)
Rune Dybesland (RD)
Erik Garder (EG)
Per Iversen (PI)

Møtested:	Thon Linne Hotel
Møtedato/-tid:	Fredag 04.04, kl 10.15 – 17.30

Agenda

12/14 Referatsaker

Stipendutdeling 2014 fra OLT, status etter møte med OLT PI
Medlemsmøte SFF, 25.02 STI/PI
Informasjonsmøte om OL-prosessen, og pengebruk, fra NIF, 19.03 STI/PI
Søknadsprosessen, ECC 2017 PI

13/14 Protokoller og referater

Protokoll FS-møte nr 1-14

14/14 Åpne saker

Fremtidig metodikk for teknisk godkjenning, avrapportering vedr fremdrift RD
NBFs pensjonsordning, forhandling med ansatte/endelig avklaring rundt ordningen STI/PI
Opprettelse av halleierforening, konkret brev i bero inntil videre (strategiprosessen) STI/PI
Instruks for alle NBF-org ledd + ny revisjon av Loven FS
Valg av hall/arrangør for WC-kval 2014 PI/EG
Terminliste 14/15, status EG

15/14 Regnskap så langt, 2014

Gjennomgang av regnskapsrapporter så langt for 2014, dvs pr februar PI

16/14 Sportslig status

Referat herresamling i mars EG
Referat damesamling i mars EG
Generell sportslig status, inkl. samarbeidet med Andy Penny EG

17/14 Tildeling av Talentstipend 2014

Vurdering av innstillinger, med påfølgende tildeling FS

18/14 Revidert møteplan for 2014

Behov for å flytte i hvert fall årets siste møte, som følge av ny dato for VM herrer FS

19/14 NBFs holdning til NIFs pengebruk, OL-søknaden etc

Prinsipiell avklaring med tanke på hva FS skal ytre/mene offentlig FS



2014-04-14

20/14 Strategiprosessen, oppfølging og fremdrift (tidligere sak 47/13, 53/13 og 9/14)

Avrapportering, ulike områder:	* Rekruttering	RD/KR
	* Sportsplan	JAJ/VS
	* Integring	IKE/JAJ
	* Marked og Media	STI/HL
	* Aktivitetsplan	HL/STI

21/14 Kretsseminar 2014, praktisk gjennomføring

Gjennomgang av agenda, fordeling av arbeidsoppgaver under de ulike punktene	Alle
Rapport til Handlingsplan behandles spesielt; deles i Sportslig (EG) og Øvrig (STI/HL)	
Diverse Powerpoint-presentasjoner, ferdigstilling	Alle

22/14 Eventuelt

12/14 Referatsaker

- Stipendtildeling 2014 fra OLT, status etter møte med OLT. Møtet resulterte i at Mads Sandbækken fikk tilbake sitt B-stipend, mens de øvrige stipendavslagene ble opprettholdt. Øyvind Kulseng skal dog følges opp av OLT, i første omgang via en fysisk screening.
- Medlemsmøte SFF, 25.02. STI og PI redegjorde kort muntlig fra møtet, som supplement til det referat som var distribuert. SFF fremstår som et interessant og konstruktiv organisasjon p.t., ikke minst for de mindre særforbundene - og NBF vil søke å være representert på alle relevante møter og samlinger i SFF-regi i tiden fremover.
- Informasjonsmøte om OL-prosessen og pengebruk, fra NIF, 19.03. STI og PI redegjorde kort muntlig fra møtet. Innholdet fra møtet er kjent fra diverse mediaoppslag og pressemelding. Intet spesielt dramatisk møte, NBF tar møtet og informasjonen fra NIF til etterretning.
- Søknadsprosessen, ECC 2017. Søknadsfristen er utsatt fra 31.03 til 30.06. NBF synes i øyeblikket å være eneste aktuelle søker, men dette gjenstår selvsagt å se. Det synes å bli utfordrende å kunne få en økonomisk interessant avtale på plass med en hall. EG og PI vil kontakte 3-4 aktuelle haller over påske - med tanke på en endelig avklaring innen tidsfristen. Siktemålet for NBF er selvsagt fortsatt å sende inn søknad = være arrangør for ECC 2017.

13/14 Protokoller og referater

Referat fra FS-møte nr 1/14 er tidligere distribuert til FS, ref e-post av 28.02.14. Ingen korreksjoner er mottatt til det referatutkastet, og referatet er følgelig å anse som godkjent.

14/14 Åpne saker

- a) Fremtidig metodikk for teknisk godkjenning, avrapportering vedr fremdrift. RD redegjorde kort muntlig for status og fremdrift. To nye kontrollører har gjennomført opplæring; en tredje vil læres opp før sommeren. En konkret tidsplan for å få fjernet den store backlogen av manglende gjennomførte kontroller er høyst påkrevd, foruten et konkret forslag til fremtidig avlønningssystem for kontrollørene. Ansvarlig for oppfølging og gjennomføring av disse oppgavene rundt banekontroller er leder av Teknisk komite, Rolf Gunnar Bøe, i samarbeid med RD. Et konkret forslag på de ovennevnte punkter imøteses oversendt til FS for endelig beslutning i løpet av april, om mulig. Det må påregnes en viss kostnadsmessig belastning i 2014 på NBFs hånd for å få situasjonen under kontroll = banekontroller vil ikke kunne være fullt ut selvfinansierende i 2014. Ansvarlig: **RD**
- b) NBFs pensjonsordning, forhandling med ansatte/endelig avklaring rundt ordningen. **STI og RD** ble på FS-møte nr 1/14 utpekt som forhandlingsutvalg på vegne av FS/NBF i forhandlinger med PI og EG, slik at ny



2014-04-14

pensjonsordning, inkl. eventuelle kompensasjonsordninger for EG og PI, kan ferdigstilles. Et forslag er utarbeidet, og er forelagt pensjonsleverandøren Storebrand med tanke på faglig kvalitetssikring. Så snart Storebrand har kommet tilbake med sitt faglige innspill, vil et formelt tilbud presenteres til EG og PI. Saken påregnes løst mellom partene i god tid før neste FS-møte medio juni, slik at FS formelt kan godkjenne avtalen på neste FS-møte og saken deretter kan lukkes. Ansvarlige: **STI og RD**

- c) Opprettelse av halleierforening, konkret brev i bero inntil videre (strategiprosessen). Intet nytt, saken er fortsatt å betrakte som åpen. Ansvarlige: **STI og PI**
- d) Instruks for alle NBF-org ledd + ny revisjon av Loven. Av tidsmessige og praktiske årsaker ble saken utsatt. De utsendte sakspapirer, inkl. oppdaterte forslag til nye instruks fra Lovkomiteen, vil benyttes i det videre arbeid mellom Lovkomiteen og FS. HL vil være ansvarlig fra FS, og følge opp den videre prosessen. Saken tas opp igjen på FS-møte nr 3/14. Behov for eventuelle beslutninger i forkant av dette møtet, spesielt med tanke på revisjon av lovtekst, koordineres av HL. Ansvarlig: **HL**
- e) Valg av hall/arrangør for WC-kval 2014. EG og PI redegjorde muntlig for prosessen som resulterte i at Hønefoss Bowlingsenter ble valgt som arrangør, 31.05 – 01.06. Saken lukkes.
- f) Terminliste 14/15, status. EG redegjorde muntlig. Prosessen overfor kretsene har vært akseptabel, til tross for noe sene tilbakemeldinger fra enkelte kretser. Terminlisten er blitt offentliggjort i etterkant av møtet, og saken lukkes.

15/14 Regnskap så langt, 2014

Regnskapsrapport pr februar ble tatt til etterretning, uten at den ble gjennomgått i detalj, både av praktiske og tidsmessige grunner. Regnskapsrapporten pr mars vil bli prioritert/fokusert. Til denne kvartalsrapporten vil PI utarbeide interne noter, og FS forventes å bruke mer tid på denne rapporten, som vil sendes i uke 16, Påskeuken. Den økonomiske situasjonen på generell basis så langt i 2014 opplyses av PI til å være under kontroll/ i henhold til oppsatte planer - inkludert høy aktivitet på sportslig side. Dette primært som følge det arbeid som nedlegges av den nye landslagstreneren Andy Penny, i forståelse og samarbeid med sportslig leder EG.

16/14 Sportslig status

EG redegjorde muntlig for sportslig status utover den informasjon som allerede var gitt skriftlig gjennom sakspapirene. Den sportslige aktiviteten, spesielt med tanke på samlinger, har vært og vil være høy i 2014. Som følge at at herre-VM er flyttet til desember, påvirker dette på den generelle terminlisten for 2014 og også datoene for herresamling. November måned vil bli spesielt travel og tettpakket i 2014, men dette er ikke til å unngå denne gang - men dette er ikke en situasjon man ønsker = et unntakstilfelle. Samarbeidet med Andy Penny utvikler seg tilfredsstillende så langt, og anses som et kompetansemessig løft - om enn ikke uten utfordringer. Engelsk kultur er noe annerledes enn norsk/skandinavisk kultur, både på og utenfor bowlingbanene. Uttak til junior-EM (april) og dame-EM (juni) er gjort. Uttak til VM U21 (august) vil gjøres noe senere - dette samme gjelder selvsagt herre-VM.

17/14 Tildeling av Talentstipend 2014

Søknadsfristen var 01.13, og det ble mottatt totalt 6 nominasjoner, som alle ble vurdert å være i henhold til tildelingskriteriene. Etter en gjennomgang og evaluering av alle kandidater, besluttet FS enstemmig å utdele 3 stipendier for 2014, til følgende personer:

- Emilie Mathisen, Larvik BK
- Håvard Wolden Skog, Rana BK
- Jens Mathiesen, Solør BK



2014-04-14

18/14 Revidert møteplan for 2014

Som følge av at herre-VM er blitt utsatt 3 uker, har administrasjonen funnet at det planlagte FS-møtet i desember er lite hensiktsmessig. PI innstilte derfor på at dette møtet skulle fremskyndes med en uke; noe som fikk enstemmig tilslutning fra FS. Møteplanen for FS-møter, resten av 2014, vil derfor se slik ut:

- Lørdag 14. juni
- Lørdag 23. august
- Lørdag 11. oktober
- Lørdag 29. november

19/14 NBFs holdning til NIFs pengebruk, OL-søknaden etc

FS har tatt NIFs pengebruk til etterretning, ref sak 12/14. Med tanke på NBFs uttrykte negative holdning til OL-søknaden, inkl. NBFs stemmegivning på Idrettstinget i 2012, fant FS ingen grunn til å endre/justere denne holdningen under FS-møtet. Samtidig fant man det hensiktsmessig å benytte det påfølgende Kretsseminar 2014 til å sjekke av om NBFs kretser deler FS sin holdning i denne saken. (Kretsseminaret støttet vurderingen og holdningen til FS, slik at NBFs offisielle holdning til en OL2022-søknad fortsatt er negativ.)

20/14 Strategiprosessen, oppfølging og fremdrift

Planskissene fra de ulike gruppene ble gjennomgått, og gjengitt = utformet som Powerpoint-slides til bruk på Kretsseminaret. Ingen av planene kan anses som ferdigstilt, men hovedinnhold/rammeverk synes å være på plass. Den videre tidsplan, som gjengitt i referat fra FS-møte 1/14, opprettholdes: (Gjengitt i kursiv nedenfor.)

«I etterkant av Kretsseminaret, basert på generell mottagelse og signaler derfra, vil de ulike planene ferdigstilles.

Tidsfrist: 15. mai» Ansvarlige: **Hele FS**

21/14 Kretsseminar 2014, praktisk gjennomføring

Den seneste utgaven av tidsplan/agenda ble gjennomgått, og oppgaver fordelt mellom FS; i forbindelse med de ulike presentasjoner og gruppearbeidet. Rapport til handlingsplan ble gjennomgått/ferdigstilt. Informasjon fra kartleggings-skjemaer ble oppdatert og sammenstilt. PI hovedansvarlig for teknisk/praktisk gjennomføring av selve arrangementet, spesielt mot hotellet, i samarbeid med EG. STI og HL ansvarlige ordstyrere og ansvarlig for «master Powerpoint» = den informasjon som vil vises via prosjektor til deltagerne underveis.

22/14 Eventuelt

- Eventuell godkjenning av norske rekorder. Det var satt norsk rekord for damer, Frogner BK, under finalespillet lag-NM i Trondheim i 2013, uten at hverken arrangør eller NBF hadde fanget opp dette. De nødvendige skjemaer var derfor hverken utfylt eller innsendt NBF innen de gjeldende tidsfrister. Samme problemstilling gjelder til dels Tore Torgersen, som oppnådde poengsummer som tilsier norsk rekord for 3, 4, 5 og 6 serier - under World Cup i Sibir, 2013. Heller ikke her var de nødvendige skjemaer fylt ut på forskriftsmessig måte, dessuten er det et spørsmål om World Cup kan defineres som «et internasjonalt mesterskap», sett i forhold til NBFs gjeldende lovtekst. FS fant derfor ikke å kunne godkjenne noen av de ovennevnte rekorder, med utgangspunkt i manglende formalia/usikkerhet om hva som er vil være korrekt rent lovmessig. FS ber Lovkomiteen vurdere de aktuelle tilfeller, og komme med en innstilling i de konkrete sakene, basert på tilgjengelig informasjon. I tillegg bes Lovkomiteen konkret definere i lovteksten hvilke internasjonale mesterskap hvor norske rekorder kan oppnås. Ansvarlig hos FS overfor Lovkomiteen: **HL**
- VM senior 2015, uttakskriterier/kvalifiseringsturnering. FS ønsker en bedre kommunisert kvalifiseringsprosess i forkant av senior-VM 2015, enn hva tilfellet var i 2013. Dette betyr en formelt approbert kvalifiseringsturnering, åpen for alle spillere over 50 år, hvor de 4 beste herrene og de 4 beste damene vil være kvalifisert. (Hva NBF vil kunne bidra med av økonomisk støtte, er en helt annen sak. I utgangspunktet må deltakerne påregne selv å bekoste reise og opphold.) Ansvarlig: **EG**



2014-04-14

- Oljeprofiler i ligaspill; eventuell justering av reglene innført i 2013/14-sesongen. FS anser den innførte policy med offentliggjøring av oljeprofiler som et steg i riktig retning, selv om gjennomføringen/praksis ikke kan sies å være optimal etter kun ett år. FS ønsker imidlertid ikke å endre kriteriene/kravene til hva som skal opplyses under neste ligasesong; det skal fortsatt være tilstrekkelig å oppgi oljelengde. Samtidig skal det rent praktisk legges opp til en mulighet for å kunne legge inn utfyllende informasjon på nettet, om ønskelig: navn på profil, ratio etc.
Ansvarlig: **STI/HL**