

Referent
Per Iversen (PI)**FS-møte nr 1/15**

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) - kun delvis tilstede
Rune Dybesland (RD)
Erik Garder (EG)
Karl-Fredrik Velle (KFV) - kun delvis tilstede
Per Iversen (PI)

Møtested:	Idrettens Hus, Ullevål Stadion, møterom 2011
Møtedato/-tid:	Lørdag 07.02, kl 09.30 – 18.00, søndag 08.02, kl 09.00 – 12.30

Agenda

1/15 Referatsaker

NM Lag 2014, oppsummering/evaluering	PI/EG
NM Junior 2015, oppsummering/evaluering	PI/JAJ/EG
Bowlinglinje, NTG Kongsvinger, status	PI/KFV
Ungdomslekene 2015, status	PI
«Bowling og skoleverket i Trøndelag»; status - basert på innspill fra L. Skjeggstad	PI
Sommerleir 2015, status	PI

2/15 Protokoller og referater

Protokoll FS-møte nr 6-14

3/15 Åpne saker

«Lobby-brev» for bedre uttelling via Utstyrsordningen, status + IPD 2015-17	STI/JAJ/PI
Strategiprosessen, ferdigstilling - spesielt Rekrutteringsplan	RD/KR
Behov for å øke antall hedersbevisninger, status	PI
Opprettelse av Ungdomsutvalg, status	KFV
Ny avtale med Umbro/Scan Trade, fra 2015	PI
Brev fra Team Norge Damer, status FS-besvarelse	STI
Budsjett 2015, revidert versjon som viser overskudd på kr 100.000	PI
Sportslig rammeverk 15; justert Sportslig Gruppens arbeid etter A. Penny's fratredelse	STI/JAJ/EG

4/15 Regnskap 2014, foreløpig versjon

Gjennomgang av årsregnskap 2014, dog ikke endelig versjon/revisorbekreftet PI

5/15 Sportslig status

Oppsummering herre-VM 2014	EG
Planlagte aktiviteter så langt 2015, inkl Doha-tur for utvalgte juniorer	EG



2015-02-11

6/15 Forberedelser i forkant av Forbundsting 2015 (tidligere sak 57/14)

Statusgjennomgang, tidsplan, arbeidsfordeling

Alle

- Tingforslag fra FS, status
- Diverse elementer som skal inkluderes i Tingdokumentet, status
- Rapport til Handlingsplan, status
- Praktisk gjennomføring, inkludert logistikk/hotell/tidsplan
- Annet/diverse

7/15 Eventuelt

1/15 Referatsaker

- NM lag 2014, oppsummering/evaluering. Mesterskapet var å anse som vellykket, både sportslig og arrangementsmessig. En konstruktiv evaluering av mesterskapet var utarbeidet av arrangøren; Solli BK. Det vil vurderes å endre sluttspillformatet i herreklassen fra og med 2016 i form av et mulig FS-forslag til Forbundsting 2015. Dessuten vil FS også se på andre endringsforslag med utgangspunkt i det gjennomførte mesterskap: finansiering av premier, innmelding av kuler på kuleskjema, skilleregler ved poenglikhet.
- NM Junior 2015, oppsummering/evaluering. Muntlig redegjørelse fra JAJ, EG og PI som alle var til stede under hele mesterskapet. Arrangøren var meget godt forberedt, og det aller meste fungerte helt utmerket. Årets utgave bygget på de tiltak og erfaringer som ble gjort under fjorårets junior-NM, og årets utgave var minst like vellykket som fjorårets. Profesjonell speakertjeneste og sosial aktivitet, inkl. gratis bespising, på lørdag ettermiddag/kveld, fremstår som viktige tiltak som må videreføres.
- Bowlinglinje, NTG Kongsvinger, status. Muntlig redegjørelse fra KfV, supplert fra STI, JAJ og PI. Skolen holdt en presentasjon under junior-NM med god deltagelse. Interessen er åpenbart til stede blant en rekke yngre spillere, og man må nå bare avvente konkret påmelding, som må gjøres innen 1. mars. 6 elever, fordelt mellom Vg1 og Vg2 er et minstekrav for at linjen vil startes opp fra høsten 2015. KfV er prosjektansvarlig hos NBF, og følger prosjektet tett frem til en endelig avgjørelse vil fattes i samråd med NTG, senest 1. april.
- Ungdomslekene 2015, status. PI redegjorde muntlig. Bowlingkonkurransen og tilbudet til de aktuelle spillerne vil langt på vei være en «blåkopi» av hva som ble gjort i 2013 - dog med det unntak av at spillet denne gang vil foregå hos Bowling1 Hamar, ikke Gjøvik. Selve Ungdomslekene som konsept vil også langt på vei basere seg på forrige utgave, inkludert åpningsseremoni og Åpen Hall på Lillehammer. Bowlingspillerne vil bo på Lillehammer, og fraktes med buss til/fra Hamar og Gardermoen. Påmeldingsfristen er satt til 15. februar, og indikasjonene så langt tilsier et deltagerantall, i form av 4-manns kretslag med begge kjønn på samme lag, som minst er på høyde med hva som ble resultatet i 2013.
- «Bowling og skoleverket i Trøndelag», status - basert på innspill fra Leif Skjægstad. Av tidsmessige årsaker ble det ikke gjennomført noen innledende redegjørelse fra PI - kun en kortfattet diskusjon basert på de foreliggende sakspapirer. FS konstaterte at konseptet i øyeblikket primært fremstår som et ønske om å finansiere og drifte en bowlinghall. Dette er et formål som ligger utenfor hva NBF skal beskjeftige seg med, og anses følgelig som uaktuelt. Et samarbeid med skoleverket, i form av bowlinglinje på et idrettsgymnas eller lignende, er derimot ønskelig, gjerne også i Trøndelag. Leif Skjægstad bes komme tilbake med informasjon vedrørende et løp innrettet mot skoleverket om NBF skal vurdere konseptet nærmere. PI vil være kontaktperson hos NBF.
- Sommerleir 2015, status. PI redegjorde muntlig. Konseptet vil i 2015 igjen bestå av 1 ukes leir, i samarbeid med Veitvet Bowling Senter. Invitasjon er sendt ut elektronisk til alle klubber, og dessuten ble det på vanlig måte reklamert for tilbudet under junior-NM. Påmeldingsfristen er satt til medio mai, og sommerleir 2015 vil finne sted i uke 27.



2015-02-11

2/15 Protokoller og referater

Referat fra FS-møte nr 6/14 er tidligere distribuert til FS, ref e-post av 08.12.14. Ingen korreksjoner er mottatt til det referatutkastet, og referatet er følgelig å anse som godkjent.

3/15 Åpne saker

- a) «Lobby-brev» med tanke på bedre uttelling via Utstyrsordningen, status + IPD 2015-17. Ingen innledende redegjørelse ble gjennomført. Enighet om at NBF bør spille inn til NIF våre anleggsmessige bekymringer = prisgitt kommersielle aktører = bowling faller utenfor alle anleggsmessige støtteordninger innen idretten. JAJ vil utarbeide et innspill til IPD innen høringsfristen, 9. mars - foruten å utarbeide et endelig utkast til brev som skal sendes NBFs kretser, som deretter bes sende dette brevet videre til sin lokale idrettskrets.
Ansvarlig: **JAJ**
- b) Strategiprosessen, ferdigstilling - spesielt Rekrutteringsplan. KFV vil til neste FS-møte utarbeide en overordnet plan som vil omhandle «rekruttering» i videste forstand, basert på det arbeid og den dialog KFV har gjennomført med de ansvarlige for Rekrutteringsplan innen FS: RD og KR. Planen vil inkluderes i «Rapport til Handlingsplan», og følgelig bli en del av saksdokumentene til Forbundsting 2015.
Ansvarlig: **KFV**
- c) Behov for å øke antall hedersbevisninger, status. Saken vil følges opp av administrasjonen i samarbeid med FS frem mot Forbundsting 2015. EG vil utarbeide statusoversikter for Storbowler og Superbowler, ref § 12.3 og § 12.4. PI vil sende ut nomineringsspåminnelse til klubber og kretser med frist 13. mars.
Ansvarlig: **PI/hele FS/EG**
- d) Opprettelse av Ungdomsutvalg, status. Rent formelt skal Ungdomsutvalget opprettes på Forbundsting 2015, noe som medfører at både Lovkomite og Valgkomite må involveres i forkant. FS vil utarbeide et forslag til Forbundstinget som medfører at leder av Ungdomsutvalg velges på Forbundstinget, foruten å bli fullverdig FS-medlem. FS vil samtidig foreslå utvidet til 6 faste medlemmer pluss to varamedlemmer.
Ansvarlig: **FS**
- e) Mulig ny avtale med Umbro/Scan Trade. Ny, og forbedret avtale for perioden fra 2015 og ut sesongen 17/18 er ferdigstilt og signert. Saken lukkes.
- f) Brev fra Team Norge Damer, status FS-besvarelse. Et svarbrev ble ferdigstilt på møtet, og sendes til Team Norge Damer umiddelbart etter møtet. Saken lukkes.
- g) Budsjett 2015, revidert versjon som viser overskudd på kr 100.000. PI hadde utarbeidet et revidert budsjett som viste det ønskede overskudd. Dette budsjettet ble godkjent, med tre endringer: Premiekostnader ble økt med kr 20.00 og FS-kostnader med kr 15.000. Administrasjonskostnader ble redusert med kr 35.000, slik at budsjettet overskudd ble beholdt, kr 100.000. PI vil periodisere det godkjente 2015-budsjett i løpet av februar. Saken lukkes.
- h) Sportslig rammeverk for 2015, justert Sportslig Gruppe sitt arbeid etter Andy Penny sin fratredelse. Sportslig Gruppe har tidligere blitt pålagt/fått mandat til å fortsette sitt arbeid inn i 2015. Fokus i arbeidet skal være på sportslig organisasjon i form av et organisasjonskart med ulike roller/allokerte personer og formelle krav/retningslinjer også til deltagelse i ulike mesterskap, ikke bare for deltagelse på NBFs ulike Team. Gruppens arbeid har blitt noe hindret/forsinket som følge av fratredelsen til Andy Penny. Første prioritet har blitt å få på plass en ny trener, som skal være ansvarlig for Herrer, Damer og U23. Så snart ny trener er på plass, vil vedkommende bli gjort kjent med de FS-fastsatte kravene for å oppnå deltagelse på de ulike Team. Disse kravene vil deretter offentliggjøres. Det er fortsatt et ønske om at Sportslig Gruppe vil ha en innstilling klar innen første kvartal 2015, slik at FS kan behandle de forskjellige forslag fra gruppen før Forbundstinget.



2015-02-11

Nåværende sportslig organisasjon og retningslinjer/fremgangsmåte for uttak vil uansett være gjeldende ut første halvår 2015. Dette som følge av at både EM Junior og EM Herrer vil finne sted i første halvår 2015.
Ansvarlig: **STI/JAJ/EG/PI**

4/15 Regnskap 2014, foreløpig versjon

Foreløpig årsresultat for 2014 ser ut til å vise et underskudd på kr 244.000, mot et budsjettert underskudd på kr 70.000. Dette resultatet har ikke på noe tidspunkt vært forespeilet fra PI sin side, og PI uttrykte stor beklagelse for sin manglende økonomistyring, primært i siste kvartal 2014. Underskuddet skyldes langt på vei omfattende «villet» aktivitet i 4. kvartal, spesielt forbundet med prosjekter innen trener- og klubbutvikling. PI har undervurdert kostnadsutviklingen forbundet med dette, samtidig som det i løpet av året har påløpt kostnader utover budsjett innen administrasjon (kompensasjon for bytte av pensjonsordning, diverse engangskostnader) og integrering (mesterskap for hørselshemmede). FS er lite tilfreds med et underskudd i denne størrelsesorden, men anser situasjonen samtidig til å være under kontroll som følge av at kostnadene er relatert til relevante/akseptable kostnadssteder. PI pålegges å prioritere intern kostnadskontroll i sterkere grad i 2015 enn tilfellet har vært i 2014. Endelig årsresultat vil foreligge så snart revisor vil være ferdig med sitt arbeid, estimert til utgangen av februar.

5/15 Sportslig status

- Oppsummering herre-VM 2014. EG redegjorde muntlig, som supplement til skriftlige sakspapirer. Mesterskapet fremstår som rimelig vellykket rent sportslig, dog med litt «stang ut» i avgjørende faser.
- Planlagte aktiviteter så langt i 2015, inkludert Doha-tur for utvalgte juniorer. EG redegjorde muntlig. 8 spillere sendes til Doha, hvorav hele 7 personer er førstereis på denne turen. Den planlagte samlingen i forkant, ble avlyst - man reiser heller ned til Doha et par dager tidligere, noe som både er kostnadsbesparende og gunstig rent praktisk. Uttak av lag til junior-EM vil kommuniseres i uke 7.
- Andre kommentarer. Det henvises ellers til det arbeid som er igangsatt i samarbeid/forståelse med Sportslig Gruppe. Det tenkes her spesielt på ansettelse av ny trener etter Andy Penny, opplegg for samlinger i 2015, kriterier for uttak på Team etc.

6/15 Forberedelser i forkant av Forbundsting 2015 (tidligere sak 57/14)

PI redegjorde muntlig for befaringsbesøk på hotellet som skal benyttes - alt ser bra ut i Tromsø. Dirigent er bekreftet. Innkalling til Forbundstinget ble distribuert ble i januar, med tidsfrist i henhold til lovverket med tanke på påmelding og forslag: 13. mars. Påminnelse vil sendes ut fra PI vedrørende samme tidsfrist for nominering til hederstegn. FS gikk igjennom sin foreløpige oversikt over forslag som er aktuelle å legge frem til Forbundstinget. Det vil utarbeides konkret ordlyd på de forslag som endte opp på den endelige listen. Disse konkrete forslagene vil så offentliggjøres i god tid før 13. mars, slik at klubber og kretser kan ta hensyn til FS-forlagene i forbindelse med vurdering av sine eventuelle forslag til Forbundstinget. Denne fremgangsmåten bør kunne redusere antall forslag totalt sett, og samtidig sikre mer presis ordlyd/argumentasjon på de forslag som vil sendes inn. **STI og HL** vil utarbeide de FS-forslag som vil sendes ut «på høring», tidsfrist for utsendelse: 25. februar. **FS** som kollegium er ansvarlig for «rapport til handlingsplan». Arbeid med ferdigstilling av de totale Forbundsting-dokumentet går ellers etter planen, **PI** er ansvarlig for innhenting av ulike rapporter og annen dokumentasjon, og for koordinering av selve sammensetningen av det totale dokumentet. På neste FS-møte, 14. – 15. mars, forventes all nødvendig Ting-dokumentasjon å foreligge, slik at den siste ferdigstillingen vil kunne gjøres i løpet uke 12 – 13, dvs innen påske. FS vil på neste FS-møte også gjennomgå mottatte nominasjoner til hederstegn.



2015-02-11

7/15 Eventuelt

- Utpeke NBF-delegater + jury medlem til NM Veteran og NM Single/Double. NBF-delegat til NM veteran ble STI, jury medlem RD. Ny NBF-president, navn ikke klart før etter Forbundstinget, vil være NBF-delegat under NM Single/Double, med Rolf Gunnar Bøe som jury medlem.
- Forberedelser NM 2015 Single/Double. PI redegjorde muntlig for status, som supplement til skriftlig saksdokument. Det meste synes å være under kontroll i Tromsø; et møte mellom to personer fra arrangør og representanter fra NBF i slutten av januar bekreftet dette. Det viktigste punktet for avklaring vil være påminnelse om korrekt spilleantrekk, spesielt med tanke på sponsorskjorter, som ikke vil være lovlig spilleantrekk under NM. Det vil sendes ut en konkret melding om dette fra NBF i god tid før NM, senest medio mars. **PI** vil være ansvarlig for ordlyden, i samråd med **HL**. **PI** vil også sjekke opp med juridisk avdeling hos NIF før utsendelse. Draktreglement vil også kunne bli en sak fra FS til Forbundstinget.
- Fjerne regel om NBF-representasjon på mesterskap som ikke har NM-status. FS besluttet å fjerne denne regelen med umiddelbar virkning, ref § 7.9.1, 7.13.1 og 7.16.1.