

Referent
Per Iversen (PI)**FS-møte nr 2/15**

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) - kun tilstede 14.03
Irene Kragh Eckell (IKE)
Erik Garder (EG)
Per Iversen (PI)

Veronika Steiner (VS) *
Rune Dybesland (RD) *
Karl-Fredrik Velle (KFV) *

Møtested:	Idrettens Hus, Ullevål Stadion, møterom 2011
Møtedato/-tid:	Lørdag 14.03, kl 09.30 – 18.00, søndag 15.03, kl 09.00 – 12.30

Agenda

8/15 Referatsaker

NM Veteran sgl/dbl, oppsummering/evaluering RD/KR/EG
Doha-tur 2015, oppsummering EG
Bowlinglinje, NTG Kongsvinger, status etter utløp av påmeldingsfrist KFV
Lederkurs for ungdom, oppsummering/evaluering KFV
Ungdomslekene 2015, status, status etter utløp av påmeldingsfrist PI
Kvalifisering VM senior, status etter utløp av påmeldingsfrist EG
Nordisk mesterskap U23, valg av arrangementshall og andre forberedelser PI
Ekstrastiftelsen, utlysning av 2016-midler PI

9/15 Protokoller og referater

Protokoll FS-møte nr 1-15

10/15 Åpne saker

«Lobby-brev» for bedre uttelling via Utstyrsordningen, status + IPD 2015-17 STI/JAJ/PI
Strategiprosessen, ferdigstilling - spesielt Rekrutteringsplan RD/KR/KFV
Behov for å øke antall hedersbevisninger, status - se også sak 13/15 PI
Opprettelse av Ungdomsutvalg, status - se også sak 14/15 KFV/FS
Sportslig rammeverk 15; gjennomgang av status og planer STI/JAJ/EG

11/15 Talentstipend 2015

Gjennomgang av mottatte søknader/innstillinger PI
Tildeling for 2015 FS

12/15 Sportslig status

Samling medio mars, forberedelser og gjennomføring - inkl møte med deler av FS EG/FS
EM Junior, uttak og status forberedelser EG
EM Herrer, planer og status forberedelser EG

13/15 Forberedelser i forkant av Forbundsting 2015 (tidligere sak 57/14 og 6/15)

Statusgjennomgang, tidsplan, arbeidsfordeling Alle
- Diverse elementer som skal inkluderes i Tingdokumentet, status
- Rapport til Handlingsplan, 2. termin, status
- Forslag til endrede avgifter
- Budsjett 2016



2015-03-19

- Hedersbevisninger
- Påmelding av delegater, status
- Praktisk gjennomføring, primært tidsplanen og brief av dirigent
- Annet/diverse

14/15 Forslag til Forbundsting 2015

- Innkomne forslag, gjennomgang og avgjørelse om innstilling FS
- Tingforslag fra FS, endelige vedtak FS

15/15 Eventuelt

8/15 Referatsaker

- NM Veteran sgl/dbl, oppsummering/evaluering. Mesterskapet var å anse som rimelig vellykket, både sportslig og arrangementsmessig. Deltagelsen var meget bra, og det meste syntes å ha fungert tilfredsstillende.
- Doha-tur 2015, oppsummering. En vellykket tur også denne gang, ikke minst som følge av mange nye spillere. Mange av disse unge spillerne fikk fin internasjonal erfaring som vil bli nyttig i forbindelse med deltagelse i EM for junior i påsken 2015. NBF er allerede blitt invitert igjen til Doha i 2016, noe som viser at også arrangøren er fornøyd.
- Bowlinglinje, NTG Kongsvinger, status etter utløp av påmeldingsfrist. Som meddelt allerede før FS-møtet, har NTG ikke ansett søkermassen på 10 personer å holde den skolemessige/teoretiske standard som kreves fra skolens side. Oppstart av bowlinglinje fra høsten 2015 vil derfor ikke finne sted. FS ønsker ikke å skrinlegge prosjektet, og det vil søkes videre samarbeid med NTG med tanke på å få til oppstart høsten 2016.
- Lederkurs for ungdom, oppsummering/evaluering. Saken ble utsatt, dvs ikke referert/behandlet nærmere. Dette som følge av at KfV hadde måttet melde forfall til møtet.
- Ungdomslekene 2015, status etter utløp av påmeldingsfrist. 14 lag er påmeldt, noe som anses som tilfredsstillende. Forberedelsene er i godt gjenge. Informasjon til deltagerne gis fortløpende. **PI** er intern prosjektleder, som forrige gang - med støtte fra resten av administrasjonen etter behov. Hele administrasjonen vil være tilstede på i Lillehammer og Hamar under hele helgen, inkludert skoleaktiviteten som vil gjennomføres på fredag. Konkurransen vil foregå lørdag og søndag. Åpningsseremoni for hele Ungdomslekene på fredag kveld og «Åpen Hall» lørdag kveld. Datoene er 17. – 19. april.
- Kvalifisering VM senior, status etter utløp av påmeldingsfrist. 37 herrer og 7 damer er påmeldt. Turneringen vil finne sted i Pinsen, på Veitvet Bowling Senter. **EG** følger opp rundt praktisk gjennomføring, med støtte fra Sverre Lund og Petter Hansen fra hallen. Puljeinndeling og spilletider vil kommuniseres før påske.
- Nordisk mesterskap U23, valg av arrangementshall og andre forberedelser. Hønefoss er valgt som arrangementssted. Både hallen og den lokale klubben Ringerike BK har vært meget positive og løsningsorienterte så langt, og det er all grunn til å forvente et vel gjennomført arrangement med gode bidrag fra de lokale aktørene. Danmark vil ikke delta, slik at det vil være 4 land som stiller opp - med 4 spillere av hvert kjønn: Sverige, Finland, Island og Norge. Alle deltagende land er informert om datoene, medio november, men den endelige invitasjonen er så langt ikke distribuert. De siste detaljer vil fastsettes i på Nordisk Møte i Aalborg 1. juni. **PI** er prosjektleder hos NBF, i tett samarbeid med **EG**.
- ExtraStiftelsen, utlysning av 2016-midler. NBF ved FS anser ikke å ha tilstrekkelig kapasitet til å igangsette en søknadsprosess med påfølgende prosjektgjennomføring. Det bør imidlertid være både mulig og ønskelig at kretser og eventuelle større klubber selv kan vurdere å involvere seg i dette meningsfulle prosjektet. NBF ved **PI** vil sende ut relevant informasjon til klubber og kretser i løpet av uke 12.



2015-03-19

9/15 Protokoller og referater

Referat fra FS-møte nr 1/15 er tidligere distribuert til FS, ref e-post av 16.02.15. Ingen korreksjoner er mottatt til det referatutkastet, og referatet er følgelig å anse som godkjent.

10/15 Åpne saker

- a) «Lobby-brev» med tanke på bedre uttelling via Utstyrsordningen, status + IPD 2015-17. Selve brevet foreligger, men følgeskrivet til NBFs særkretser mangler. FS vil stå som avsender, og FS følgelig også utarbeide dette skrevet.
Ansvarlig: **JAJ**
- b) Strategiprosessen, ferdigstilling - spesielt Rekrutteringsplan. KfV har utarbeidet det ønskede grunnlagsmaterialet, ref FS-møte 1/15. Utvalgte deler av dette materialet vil inkluderes i FS handlingsplan for neste Tingperiode. Selve det totale Rekruttering/Utviklingsdokumentet som skal presenteres før, eventuelt i forbindelse med, Forbundsting 2015, skal så raskt som mulig ferdigstilles av de to saksansvarlige i FS.
Ansvarlig: **RD og KR**
- c) Behov for å øke antall hedersbevisninger, status. Saken vil slutføres av administrasjonen i samarbeid med FS frem mot Forbundsting 2015. EG vil utarbeide statusoversikter for Storbowler og Superbowler, ref § 12.3 og § 12.4. Saken lukkes som egen sak.
Ansvarlig: **PI/hele FS/EG**
- d) Opprettelse av Ungdomsutvalg, status. Det er fortsatt enighet om at Ungdomsutvalg skal opprettes, og at leder velges på Forbundstinget. FS vil imidlertid ikke foreslå at leder for Ungdomsutvalg skal få plass i FS. Dette anses å være for tidlig, man ønsker først å se hvordan utvalget vil fungere. Instruks for Ungdomsutvalg ble utarbeidet, og hele sakskomplekset vil fremmes på Forbundsting 2015. Saken lukkes.
Ansvarlig: **FS**
- e) Sportslig rammeverk for 2015, gjennomgang av status og planer. Sportslig Gruppe har 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/opptak på NBFs ulike Team. Kravene for opptak på team er klare, og ble kommunisert til spillere på team-samling lørdag 14. mars. Ny landslagstrener er Ulf Håmmes, med Sverre Lund som assistent. På team-samlingen var disse to selvsagt ansvarlige, som begynnelsen på et «nytt» sportslig regime. 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. Det sportslige rammeverket er så langt ikke ferdigstilt, og arbeidet vil fortsette, selvsagt også med bidrag fra det nye FS, etter Forbundsting 2015. Det endelige rammeverket for fremtidig sportslig organisasjon planlegges ferdigstilt senest 1. juli, 2015.
Ansvarlig: **FS/EG/PI**

11/15 Talentstipend 2015

Det var mottatt 4 nominasjoner innen fristens utløp, og FS besluttet enstemmig å tildele årets stipend, på kr 2.500, til:

- Silje Kofstad, Vågan BK
- Georg Skryten, Stavanger BK

NBF gratulerer.



2015-03-19

12/15 Sportslig status

- Samling medio mars, forberedelser og gjennomføring. Fellessamling for herrer, damer og U23. Det nye trenerteamet ansvarlig. Samlingen fremstår som godt forberedt, og med en spillergruppe som synes å imøtese det nye regimet.
- EM Junior, uttak og status forberedelser. Alle forberedelser har gått etter planen. Spillerne og støtteapparatet er klare. Mange debutanter, så det blir spennende å se de faktiske prestasjonene og resultatene gjennom påsken. Doha-turen har åpenbart vært et nyttig element i forberedelsene. Kostnadmessig blir mesterskapet en utfordring som følge av valutasisuasjonen, foruten det faktum at Leipzig er et dyrt sted å fly til.
- EM Herrer, planer og status forberedelser. Laget vil tas ut i løpet av april. Mesterskapet finner sted i Aalborg, og de uttatte spillerne vil spille EBT-turneringen samme sted i forkant, som oppladning.

13/15 Forberedelser i forkant av Forbundsting 2015 (tidligere sak 57/14 og 6/15)

- Diverse elementer som skal inkluderes i Tingdokumentet, status. Alle regnskapsdokumenter er ferdigstilt og signert. Diverse rapporter fra utvalg og komiteer er mottatt. Øvrige elementer som skal inkluderes i dokumentet, ferdigstilles i nær fremtid, og skal være klare/tilgjengelige senest til påske. Ferdigstilling = sammenstilling av det totale dokumentet vil gjøres umiddelbart over påske. Ansvarlige for dette arbeidet vil være **PI** og **STI**.
- Rapport til Handlingsplan, 2. termin, status. Ble hovedsakelig ferdigstilt på møtet, noen elementer vil suppleres i etterkant. Ny handlingsplan for neste Tingperiode ble også utarbeidet.
- Forslag til endrede avgifter. Det presenterte forslag fra PI til reviderte avgifter fra sesongen 2015/16 ble støttet av FS. Forslaget vil følgelig presenteres som FS-forslag på Forbundsting 2015.
- Budsjett 2016. Det presenterte 2016-budsjettet fra PI ble støttet av FS, og vil fremlegges sammen med FS-vedtatt 2015-budsjett på Forbundsting 2015. Noen mindre justeringer vil dog gjøres før fremleggelse, blant annet som følge av forslag til økte kostnader på NBFs hånd for NM-premier.
- Hedersbevisninger. En gjennomgang ble gjort, og det vil selvsagt deles hedersbevisninger under årets Forbundsting. Detaljene kan av naturlige årsaker ikke gjengis i referats form. Den siste, og endelige gjennomgangen/fastsettelsen vil gjøres på FS-møte 3/15, dagen før Forbundstinget.
- Påmeldinger av delegater, status. PI presenterte en oversikt over alle påmeldinger, totalt blir det cirka 60 personer til stede på Forbundsting 2015. Påmeldingsoversikten er også lagt ut på NBFs hjemmeside.
- Praktisk gjennomføring, primært tidsplanen og brief av dirigent. De praktiske forberedelsene er i godt gjenge, alle flybilletter er bestilt og distribuert - og det er etablert god dialog mellom PI/EG og hotellet i Tromsø. Tidsplanen for selve avviklingen vil hovedsakelig følge tidsplanen fra 2013, oppstart kl 09 på lørdag, og ferdig til lunsj på søndag. Brief av dirigenten, den erfarne dirigent Geir Lilletvedt, vil gjøres av **STI** i løpet av fredag kveld, 24. april.
- Annet/diverse. Intet spesielt å bemerke her.

14/15 Forslag til Forbundsting 15

- Innkommne forslag, gjennomgang og avgjørelse om innstilling. Det ble 3. mars offentliggjort en oversikt over en rekke forslag som FS ville fremme på årets Forbundsting. Dette initiativet synes å ha blitt godt mottatt blant kretser og klubber. De forslag som FS selv ønsker å fremme, foruten mottatte forslag, ble gjennomgått. **HL** vil utarbeide et utkast til endelig forslagsoversikt inkludert konkret ordlyd og innstillingen til FS til det enkelte forslag. Et springende, og uavklart punkt, er Lovkomiteens mandat/mulighet til å fremme egne forslag = de forslag fra Lovkomiteen som FS av ulike årsaker ikke ønsker å fremme. NIFs juridiske avdeling vil konsulteres, og deretter vil **STI** avklare den videre saksgang direkte med Lovkomiteen.
- Tingforslag fra FS, endelige vedtak. Så snart det endelige utkastet foreligger fra **HL**, vil dette sendes elektronisk til resten av FS for siste innspill og godkjenning. Det kan også bli aktuelt å la Lovkomiteen få uttale seg før det fullstendige oppsettet for Tingforslag endelig fastsettes. Denne prosessen bør være ferdigstilt til påske, eventuelt senest første virkedag over påske, dvs 7. april. Dette fordi sammenstilling av det formelle, totale Tingdokumentet må slutføres i løpet av uke 15.



2015-03-19

15/15 Eventuelt

- Terminliste 2015/2016. Utarbeidelsen har blitt noe forsinket, som følge av sent mottatt informasjon fra enkelte kretser. All relevant informasjon er imidlertid nå mottatt, og **EG** skal kunne ha klart et fullstendig utkast før påske.