



Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 4/15

Til (stede)

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

Halgeir Ludvigsen (HL)
Irene Kragh Eckell (IKE)
Rolf Gunnar Bøe (RGB)
Marie Paulsson Berg (MPB)
Per Iversen (PI)
Karl-Fredrik Velle (KFV) (kun tilstede på en mindre del
av møtet, nærmere bestemt deler av «Eventuelt»)

John Arne Jakobsen (JAJ)
Mona Løvvdal (ML)
Patrick Gimmestad Emblem (PGB)
Erik Garder (EG)

Møtested:	Scandic Gardermoen
Møtedato/-tid:	Lørdag 30. mai, kl 10.30 – kl 17.30

Agenda

23/15 Referatsaker

NM 2015 single/double, oppsummering/evaluering HL/RGB/PI
SFF årsmøte PI
VM-kval for seniorer, oppsummering PI
Nordisk U-23, status for arrangementet, inkludert mulig streaming PI

24/15 Protokoller og referater

Protokoll FS-møte nr 3/15

25/15 Åpne saker

Strategiprosessen, ferdigstilling - overføres sak 30/15
Sportslig rammeverk 15 - overføres sak 31/15
Nytt felles TV-konsept for idretten, status (ref også til SFF årsmøte) PI/HL
Mulig samarbeid med NTB rundt fremtidig resultatservice, status HL

26/15 Oppsummering av Forbundsting 2015

Praktisk gjennomføring, evaluering Alle
Utarbeidelse av protokoll, status/fremdrift PI
Oppfølgingspunkter, generelt HL
Formell oppnevning av fullstendig Seriekomite FS
Formell oppnevning av Teknisk Komite FS

27/15 Idrettstinget 2015, gjennomgang av saksdokumenter

Innspill til NBFs delegat med tanke på eventuelle føringer FS

28/15 Nordisk møte og ETBF-kongress, gjennomgang av saksdokumenter

Innspill til NBFs representanter med tanke på eventuelle føringer Alle

29/15 Regnskapsrapport pr april, 2015

Kort gjennomgang PI

30/15 FS-planer for resten av 2015, inkl. opplegg for strategimøte i august

Fordeling av ansvarsområder internt i FS FS
Videreføring av påbegynt strategiarbeid, opplegg for augustmøtet FS



2015-06-05

31/15 Fremtidig sportslig rammeverk

Fastsettelse av sportslig gruppe	FS
Fastsettelse av krav for deltagelse på Team	FS
Sportslige krav for deltagelse i mesterskap	FS
Organisasjon/funksjonsområder (hvem gjør hva)	FS
Kommunikasjon med spillergruppene, systematikk	FS
Annet	

32/15 Eventuelt

Fotografering

23/15 Referatsaker

- NM Single/Double, oppsummering/evaluering. Gjennomgående enighet om at arrangementet hadde vært vellykket. Spesielt streaming-løsningen fremstår som en spennende videreutvikling av bowling-«produktet». Det synes åpenbart at NBF, i samarbeid med aktuelle arrangører, må søke å få til lignende løsninger i fremtiden; om enn neppe så omfattende som den løsning arrangør hadde fått til i Tromsø. Diverse andre mindre arrangementsmessige forbedringer ble også drøftet. Disse viderefremmes til den arbeidsgruppen som er utpekt; den såkalte «Mesterskapsgruppen». (Se også sak 32/15, Eventuelt)
- SFF-årsmøte. PI var tilstede på møtet, på vegne av NBF, og redegjorde kort muntlig. Ingen store saker på selve årsmøtet. Medlemsmøtet i etterkant behandlet ulike saker, uten at disse ble spesielt redegjort for av PI, som henviste til informasjon som ligger på hjemmesiden til SFF. (saerforbund.no) Protokollen fra årsmøtet foreligger for øvrig ikke så langt.
- VM-kval for seniorer, oppsummering. PI redegjorde muntlig, basert på innspill mottatt fra EG. Turneringen anses som vellykket, med god deltagelse på herresiden, 31 spillere. På damesiden var deltagelsen mer begrenset, 8 spillere. Verdige vinnere ble kåret, og de fire beste i hver klasse er klare for VM i slutten av august. Alle de aktuelle spillerne ønsker å delta, og vil følgelig motta en reisestøtte på kr 5.000 pr spiller fra NBF, ref tidligere vedtak om dette. (Sak 25/14, punkt f.) PI innstilte på at EG bør være med som reiseleder og støtte for deltakerne, og dette ble støttet av FS. Kvalifiseringsturneringen gikk med et visst overskudd, og disse midlene vil bidra til å finansiere deler av reise/oppholdskostnadene for EG. De resterende kostnadene for EG vil dekkes over ordinært budsjett for Administrasjonen.
- Nordisk U-23, status for arrangementet, inkludert mulig streaming. PI redegjorde muntlig for status, basert på utkast til en formell invitasjon. Det meste synes å være på plass, i godt samarbeid med hallen på Hønefoss og Ringerike BK. Det gjenstår en del praktiske ting, men dette vil løses underveis; et møte vil finne sted i august. De aktuelle landene: Sverige, Finland og Island har alle mottatt nødvendig informasjon. Oppfølging og slutføring av forberedelser vil skje etter sommeren, inkludert mulig streaming. Mesterskapet vil finne sted i november.

24/15 Protokoller og referater

Referat fra FS-møte nr 3/15 er tidligere distribuert til FS, ref e-post av 30.04.15. Ingen korreksjoner er mottatt til det referatutkastet, og referatet er følgelig å anse som godkjent.



2015-06-05

25/15 Åpne saker

- a) Strategiprosessen, ferdigstilling - overføres til sak 30/15.
- b) Sportslig rammeverk for 2015 - overføres til sak 31/15.
- c) Nytt felles TV-konsept for idretten, status. Cirka 30 særforbund har signert den foreliggende intensjonsavtalen, som NIF-jurist dessuten har vurdert til å være helt «ufarlig», dvs uforpliktende. NBF ved HL signerte derfor avtalen, slik at NBF er sikret deltagelse/informasjonsflyt i den videre prosessen. Det er fortsatt mange aspekter som er uavklart, men ved å signere avtalen har NBF nødvendig tilgang til innsyn og påvirkningsmulighet i det videre arbeidet. **Ansvarlig: HL og PI**
- d) Mulig samarbeid med NTB rundt fremtidig resultatservice, status. HL redegjorde muntlig. Det er snakk om kun ligaresultater i første omgang. NIF IT vil ha en viktig rolle med tanke på nødvendig IT-integrasjon for å få konseptet driftsklart. Man håper at konseptet vil kunne være tilgjengelig i en eller annen form til seriestart, men det gjenstår å se. HL følger opp på vegne av NBF. **Ansvarlig: HL**

26/15 Oppsummering av Forbundsting 2015

- Praktisk gjennomføring, evaluering. Det meste gikk greit. Eneste store minus var kvaliteten på middagene, begge dager. PI har klaget, og det vil ytes en kompensasjon = rabatt, fra hotellet. Så snart hotellkostnaden er klarlagt, vil reisefordelingen kunne beregnes. Det vil denne gang bli en tilleggsfaktura fra NBF til alle delegater, da avsatt reisefordelingsbeløp ikke vil dekke de totale kostnadene. **Ansvarlig: PI**
- Utarbeidelse av protokoll, status/fremdrift. PI er ansvarlig for dette arbeidet. Protokollen kan ikke påregnes ferdigstilt før tidligst i slutten av juni, som følge av stort arbeidspress og nødvendig prioritering av andre oppgaver for PI. **Ansvarlig: PI**
- Oppfølgingspunkter, generelt. Primært lovsaker. Disse vil følges opp på neste FS-møte i august, med tanke på utarbeidelse av ny, revidert NBF-lov pr 1. september. HL følger opp på vegne av FS. **Ansvarlig: HL**
- Formell oppnevning av fullstendig Seriekomite. I tillegg til Per Kåre Halvorsen, Solli BK, som ble valgt på Forbundstinget, oppnevnte FS følgende personer: Ingar Gabrielsen, Polar Team og Kirsti Rørvik, Dora BK.
- Formell oppnevning av Teknisk Komite. FS utnevnte Rolf Gunnar Bøe, Cross BK som leder, med Rune Dybesland, Sofiemyr BK som varamedlem. Instruksen vil endres, dvs komiteantallet reduseres, i forbindelse med revisjon av NBF-loven. Dette tas opp med Lovkomiteen. **Ansvarlig: HL**

27/15 Idrettstinget 2015, gjennomgang av saksdokumenter

En rask gjennomgang ble gjennomført. Øvrige FS hadde ingen innspill til delegat HL på noe punkt, noe som medførte at HL hadde anledning til å argumentere og stemme etter sin egen overbevisning og vurdering = ingen bindinger/bundet mandat i noen saker.

28/15 Nordisk møte og ETBF-kongress, gjennomgang av saksdokumenter

En rask gjennomgang ble gjennomført av ETBF-dokumentene. Øvrige FS hadde ingen innspill til delegat HL på noe punkt, noe som medførte at HL hadde anledning til å argumentere og stemme etter sin egen overbevisning og vurdering = ingen bindinger/bundet mandat i noen saker. HL skulle dog kontakte Veteranutvalget for å motta innspill derfra vedr Belgias forslag om offisielt EM for 50+. Heller ingen bindinger på Nordisk Møte, hvor det kun forelå en saksliste, og ingen saksdokumenter.



2015-06-05

29/15 Regnskapsrapport pr april, 2015

PI redegjorde kort muntlig. Ingen spesielle ting å påpeke. FS tok rapporten til etterretning, ingen nærmere gjennomgang av tidsmessige årsaker. En større, og grundigere gjennomgang av økonomien for 2015, vil gjøres på neste FS-møte medio august - basert på regnskapsmessig halvårsrapport, inkludert utarbeidede interne noter.

30/15 FS-planer for resten av 2015, inkludert opplegg for strategimøte i august

Neste FS-møte vil finne sted helgen 14. – 16. august, på Gardermoen. De to siste FS-møtene i 2015 vil finne sted lørdag 17. oktober og lørdag 12. desember. (Sted og oppstarttidspunkt vil diskuteres på augustmøtet.) Agenda til augustmøtet vil sendes ut i løpet av juni måned. HL er ansvarlig for agendaen, med bistand fra PI. Det vil dessuten undersøkes om det er mulighet for å gjennomføre NIF-kurset «styrearbeid i praksis» for hele FS i løpet av tidlig høst. PI vil følge opp mot NIF vedrørende dette tema, og melde tilbake til HL. Aktuelle temaer for selve strategisamlingen, som vil finne sted etter avvikling av et ordinært FS-møte, hvor løpende saker vil behandles, er:

- Oppgavefordeling internt i FS (alle i FS bes tenke igjennom hva man ønsker å være ansvarlig for)
- Gjennomgang av nytt IPD, sett i forhold til eget planverk/mangel på sådant; med påfølgende oppgradering
- Fokusområder for FS/NBF i Tingperioden, prioritering og tidsplaner
- Oppgradering av instruksjer for alle aktuelle organisasjonsledd

31/15 Fremtidig sportslig rammeverk

Revidert Sportslig gruppe ble nedsatt: Ulf Hämnes, Mads Sandbækken (spillerrep), Heidi Thorstensen (spillerrep), Rolf Gunnar Bøe, Erik Garder (fått forlenget sitt engasjement som sportssjef ut 2015) og Per Iversen. Gruppen kan utvides ved behov; trolig mest aktuelt med flere FS-representanter. Mandatet bygges på det mandat som ble forespeilet høsten 2014. I etterkant av møtet ble mandatet nedfelt slik, (skrevet i kursiv):

Gruppens mandat er i første omgang todelt:

- **Gjennomgå på nytt/revurdere retningslinjer og krav for å komme med på NBFs ulike team**
 - *Det skal tas utgangspunkt i den dialog som har vært mellom Mads S og NBF-president, foruten andre innspill som er mottatt/vil mottas*
 - *En ny versjon skal fastsettes, gjerne også med nye tidsperioder (utsette det hele, 6 mnd/12 mnd, kontra det som ble presentert på samlingen i mars?) Denne informasjonen skal sendes ut i formelt format/oppsett, fra NBF*
- **Komme forslag til en fremtidig sportslig modell**
 - *Hvilke roller bør en fremtidig sportslig modell inneholde? Fokus på funksjoner og ansvars- og arbeidsområder, ikke personer. Stikkord: sportssjef kontra team manager, head coach kontra sportssjef, kontaktpersoner for ulike team, antall trenere kontra antall team etc*
 - *Krav til deltagelse i mesterskap - hvor skal kravene ligge for de spillere som har kommet med på NBFs team*
 - *Prioritering av de midler som avsettes til toppidrett: samlinger kontra spill ute, samlinger kontra mesterskap, trenerkostnader kontra midler direkte stil spillerne (reiser, baneleie ec.)*

Arbeidet i gruppen skal senest være klart for fremleggelse til FS-møtet i oktober, noe som tilsier en tidsfrist til 1. oktober. Samtidig er det sterkt ønskelig at første punkt, krav for team-deltagelse, blir ferdigstilt så snart som mulig - det vil si i forkant av neste FS-møte, som vil finne sted 14. – 16. august.

Det vil gjennomføres et første møte i gruppen i løpet av juni, med oppfølgende arbeid over sommeren. **Ansvarlig: PI**



2015-06-05

32/15 Eventuelt

- Fotografering av FS-medlemmer ble ikke gjennomført, vil gjøres i august.
- Mulig NTG-samarbeid fremover ble presentert av KFV, som innstilte på at man ikke tar sikte på å starte opp bowlinglinje fra høsten 2016, men heller avventer de neste årskullene i forståelse med NTG. Dette gjøres via en form for intensjonsavtale som evalueres årlig. (I etterkant av møtet er en slik ordning/forståelse blitt forankret hos NTG.) Første mulige oppstart blir derfor trolig høsten 2018, men det gjenstår å se.
- Ungdomsutvalg, status og forberedelser til konstituerende møte uke 23 ble muntlig presentert av KFV. Alt synes å være klart; deltakerne er motiverte og oppgavene vil være mange og spennende. En endelig instruks og mandat for utvalget vil foreligge i etterkant av møtet, basert på skriftlig referat og andre skriftlige innspill som vil komme fra utvalget selv, med støtte av KFV. FS vil fastsette et kostnadsbudsjett for utvalget, vil gjøres på neste FS-møte.
- Status for trener- og klubb utvikling ble muntlig presentert av KFV. Trener 1-samling på høsten 2015, trener 2-samling i 2016, pilot Trener 3 er i arbeid. To personer er utdannet som klubbveiledere, og disse vil bli sentrale fremover, også med tanke på oppfølging/kursing av kretsleddet. NBF vil også innføre det nye konseptet «Kvalitetsklubb», som utarbeides i regi av Særforbundsalliansen (SFA) hvor for øvrig KFV innehar en midlertidig 20 % stilling tilknyttet dette prosjektet, i tillegg til sin 80 % stilling hos NBF.
- Glåmdal/Frogner-saken. FS besluttet å gjenoppta saken, etter innspill fra Lovkomiteen. Klubbene vil meddeles dette, med ankefrist på 14 dager. HL er fagperson på saken internt i FS, og vil være kontaktperson mot de berørte klubber og utvalg/komiteer.