

Referent
Per Iversen (PI)**FS-møte nr 2/16**

Til (stede)

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

Halgeir Ludvigsen (HL)
Rolf Gunnar Bøe (RGB)
Irene Kragh Eckell (IKE)
John Arne Jakobsen (JAJ)
Patrick Gimmestad Emblem (PGB)
Mona Løvudal (ML)
Marie Paulsson Berg (MPB)
Erik Garder (EG)
Per Iversen (PI)

Møtested:	Scandic Oslo Airport
Møtedato/-tid:	Fredag 1. april, 2016, kl 13.00 – kl 18.30

Agenda

10/16 Referatsaker

Veteran-NM 2016, erfaringer/oppsummering ML/RGB
Doha-leir 2016, erfaringer/oppsummering EG
Junior-EM 2016, erfaringer/oppsummering, inkl teamkoordinator-rollen EG
Medlemsmøte SFF 02.03, erfaringer/oppsummering PI
Oppstart samarbeid med Macron, erfaringer så langt PI
Ansettelsesprosessen vedr ny GS, oppsummering HL
NM 2016 sgl/dbl, status forberedelser - inkl protokollføring av dispensasjon, § 6.17.3 PI/FS
Terminliste 2016/17, status EG

Saker som i tillegg til referatstatus også vil avstedkomme diskusjon:

Junior-NM 2016, erfaringer/oppsummering + diskusjon rundt krav til arrangør KJV/FS
Glåmdal Junior Masters 2016, erfaringer/oppsummering + diskusjon rundt formalia KJV/FS

11/16 Protokoller og referater

Protokoll FS-møte nr 1/16

12/16 Årsregnskap, 2015

Gjennomgang/godkjennelse av revidert årsregnskap 2015 FS

13/16 Regnskapsrapport pr februar 2016

Kort gjennomgang av økonomisk status pr februar, 2016 PI

14/16 Åpne saker

Nytt felles TV-konsept for idretten, status, inkl. SFA-løsning for NM på Hønefoss PI/HL
Mulig samarbeid med NTB rundt fremtidig resultatservice, status HL
Gjennomgang/ferdigstillelse av alle instruksjer, spesielt for «sportslig ansvarlig i FS» FS
Fremdrift ny sportslig organisasjon, status, inkl status etter samlinger 18. – 20. mars PI/JAJ/EG
Strategiarbeid med Per Vestli, status etter møte 09.03 HL/PI
Team- og trenerkontrakter, status PI/EG



2016-04-12

15/16 Forberedelser, Kretsseminar 2016

Siste gjennomgang av agenda; hvem gjør hva?

FS og admin

16/16 Godkjenning av nye lovnormer fra kretsene

Gjennomgang og godkjenning av mottatte lovnormer fra kretsene

FS

17/16 Ny versjon av NBFs Lov, pr mars 2016

Gjennomgang og godkjenning revidert lovutkast, utarbeidet av Lovkomiteen

FS

18/16 Eventuelt

10/16 Referatsaker

- Veteran-NM 2016, erfaringer/oppsummering. RGB og ML redegjorde kort for sine erfaringer som følge av at de fysisk var tilstede under deler av mesterskapet. Mesterskapet ble ansett som vellykket, både sportslig og arrangementsmessig.
- Doha-leir 2016, erfaringer/oppsummering. EG redegjorde kort muntlig som supplement til skriftlig redegjørelse. Turen var også denne gang vellykket, og fremstår som et viktig tiltak for å utvikle våre mest lovende juniorer.
- Junior-EM 2016, erfaringer/oppsummering, inkl teamkoordinator-rollen. EG redegjorde muntlig for sine erfaringer, både rent sportslig og rundt deltagelsen fra en teamkoordinator. FS gratulerte Brian Kjær med hans to medaljer. Utover dette var man sportslig brukbart fornøyd de andre guttespillerne; særlig i lagspillet var man nær et godt resultat, dvs finaleplass/medalje. De to jentespillerne presterte omtrent som forventet. Erfaringene med en teamkoordinator ble ansett som positive fra EG. Dog behov for en nærmere avklaring/spesifisering rundt hva fremtidige oppgaver i en slik rolle bør være. Dette poenget også ble forsterket ytterligere gjennom den skriftlige evaluering vedkommende, Sindre Wiik, selv hadde utarbeidet. Evalueringen ble godt mottatt, og tatt til etterretning. EG, SW og Peter Engstrøm vil bli bedt om å utarbeide en mer konkret/spesifisert stillingsinstruks for rollen som Teamkoordinator Junior.
- Medlemsmøte SFF 02.03, erfaringer/oppsummering. Det skriftlige referatet fra møtet, sendt ut som saksdokument, ble tatt til etterretning.
- Oppstart samarbeid med Macron, erfaringer så langt. PI redegjorde kort muntlig for status så langt. Diverse praktiske forberedelser er igangsatt, som grunnlag for oppstart som avtalefestet fra 01.06. Statusredegjørelsen ble tatt til etterretning.
- Ansettelsesprosessen vedr ny GS, oppsummering. HL redegjorde muntlig for den prosess som er gjennomført. Ny GS, Knut Brinchmann, er ansatt, og vil overta som GS etter PI pr 01.05. Redegjørelsen ble tatt til etterretning, og FS ser frem til å samarbeide med ny GS.
- NM 2016 sgl/dbl, status forberedelser - inkl protokollføring av dispensasjon, § 6.17.3. RGB, EG og PI redegjorde. Forberedelsene synes å være i god gjenge, inkludert diverse tekniske utbedringer. Koatnader forbundet med speaker Jan Frode Pedersen vil bekostes av eksternt samarbeidspartner. Som følge av påskens plassering var påmeldingsfristen satt til 08.04, noe som tilsier behov for dispensasjon fra § 6.17.3.
Vedtak: Arrangøren av NM sgl/dbl 2016, Ringerike BK, gis dispensasjon fra § 6.17.3. Vedtaket var enstemmig.
- Terminliste 2016/17, status. EG redegjorde kort muntlig. Status er tilfredsstillende. Terminlisten er på høring hos kretsene, tidsfrist for tilbakemelding er satt til 10.04. FS besluttet ut fra tilgjengelige søkere til den tredje World-Cup turneringen, utover Norwegian Open 2016 og NM sgl/dbl 2017, å tildele WC-kval status til Briskebyen Open 2017.
Vedtak: Briskebyen Open 2017 vil telle som kvalifiseringsturnering for AMF World Cup 2017. Vedtaket var enstemmig.



2016-04-12

- Junior-NM 2016, erfaringer/oppsummering + diskusjon rundt krav til arrangør. De utsendte evalueringsrapporter ble tatt til etterretning. Arrangementet fremstod som vellykket sportslig. De sosiale tiltakene ble godt mottatt, og arrangøren var godt forberedt. Det oppstod visse problemer overfor selve hallen, noe som arrangør har fulgt opp, og også vil følge opp videre. Basert på de senere års gjennomføring av junior-NM besluttet FS å kreve speakertjeneste og et sosialt arrangement utover selve bowlingen på fremtidige junior-NM.
Vedtak: NBF vil dekke kostnadene til speakertjeneste under NM for junior, og dessuten yte en støtte på inntil kr 100 pr spiller i forbindelse med et utenomsporslig/sosialt arrangement. Vedtaket var enstemmig.
- Glåmdal Junior Masters 2016, erfaringer/oppsummering + diskusjon rundt formalia. Aktiviteten som sådan, i regi av Ungdomsutvalget, med Glåmdal BK som teknisk arrangør av selve turneringen, ble ansett som vellykket. Dog et spørsmål om selve turneringen ble for «alvorlig» kontra hva aktiviteten opprinnelig var planlagt å være: et lavterskel/rekrutteringstilbud. Dette aspektet vil utredes nærmere av Ungdomsutvalget med tanke på fremtidige tiltak av lignende type. Årets turnering hadde to klasser: 13 – 19 år, og 19 – 26 år. FS besluttet å gi dispensasjon for innbetaling av turneringsavgift til NBF.
Vedtak: Det gis dispensasjon for innbetaling av turneringsavgift for deltagerne i 13 – 19 års klassen i Glåmdal Junior Masters 2016. For samme turnering vil det ytes arrangementsstøtte identisk med innbetaling av turneringsavgift for deltagerne i 19 – 26 års klassen. Vedtaket var enstemmig.

11/16 Protokoller og referater

Referat fra FS-møte nr 1/16 er tidligere distribuert til FS, ref e-post av 04.02.16. Ingen korreksjoner er mottatt til det referatutkastet, og referatet er følgelig å anse som godkjent.

12/16 Årsregnskap 2015

Regnskapet er revidert, og ble gjort opp med et positivt resultat på kr 357.811, mot et budsjett på kr 134.500. FS hadde ingen innsigelser til den presenterte regnskapsdokumentasjon, og godkjente/signerte Årsregnskap 2015 og Årsberetning 2015.

Vedtak: Årsregnskap 2015 er godkjent. Vedtaket var enstemmig.

13/16 Regnskapsrapport pr februar 2016

Av rent praktiske årsaker, og i forståelse med Idrettens regnskapskontor, er det ikke utarbeidet noen formell regnskapsrapport pr februar. En detaljert gjennomgang av økonomisk status vil gjøres så snart marsrapport er utarbeidet, trolig i uke 16. Denne gjennomgangen, hvor GS og FS er involvert, vil gjennomføres via e-post.

14/16 Åpne saker

- a) Nytt felles TV-konsept for idretten, status, inkl. SFA-løsning for NM på Hønefoss. Intet nytt har skjedd siden forrige FS-møte = dårlig fremdrift via SFF og NIF når det gjelder en overordnet løsning. Saken opprettholdes som Åpen Sak. Streaming under NM på Hønefoss er meget aktuelt, primært på finaldagen, søndag 1. mai. Det arbeides videre med løsninger her, via SFA og Ullevål Media Center. **Ansvarlig: PI (Hønefoss), ny GS (overordnet/generell løsning)**
- b) Mulig samarbeid med NTB rundt fremtidig resultatservice, status. Det har ikke skjedd noe av betydning siden forrige FS-møte. HL følger opp på vegne av NBF, i samarbeid med STI. Opprettholdes som Åpen Sak.
Ansvarlig: HL



2016-04-12

- c) Gjennomgang/ferdigstillelse av alle instruksjer, spesielt for «sportslig ansvarlig i FS». Det reviderte forslaget til instruks for sportslig ansvarlig i FS ble godkjent etter noen mindre justeringer. Alle instruksjer skal med dette være utarbeidet og godkjent, og skal følgelig inkluderes i det aktuelle kapittel i NBFs lovverk. Saken lukkes. **Ansvarlig: HL**
- d) Fremdrift ny sportslig organisasjon, status, inkl status etter samlinger 18. – 20. mars. På samlingen medio april er det planlagt signering av spillerkontrakter, trenerkontrakter og valg av tillitsmenn på Team. (Gjelder dog ikke Team Junior ved denne anledning.) Trenerkabalens synes også å falle på plass, dog med et lite forbehold inntil videre rundt Team Damer. Head coach stillingen er heller ikke besatt inntil videre. **Ansvarlig: Sportslig ledelse = sportslig ansvarlig FS, GS og Team Manager**
- e) Strategiarbeid med Per Vestli, status etter møte 09.03. Målsetningen med å kunne presentere en kortfattet strategiplan, med underliggende skisser til handlingsplaner på utvalgte områder, til Kretsseminaret overholdes. Strategiarbeidet er dog ikke på noen måte ferdigstilt med dette. Opprettholdes som Åpen Sak. **Ansvarlig: HL/ny GS.**
- f) Team- og trenerkontrakter, status. Av tidsmessige årsaker ble saken ikke behandlet. Den vil følges opp av PI i etterkant. Saken lukkes.

15/16 Forberedelser Kretsseminar 2016

Agendaen og saksansvarlige for de forskjellige punktene ble gjennomgått og fordelt.

16/16 Godkjenning av nye lovnormer fra kretsene

NBF vil godkjenne de aktuelle lovnormene så snart de mottas fra kretsene.

17/16 Ny versjon av NBFs Lov, pr mars 2016

Ny versjon av NBFs lover ble gjennomgått og godkjent av FS. Ny versjon vil koordineres med Lovkomiteen og deretter legges ut så snart som mulig, datert 02.04.16. **Ansvarlig: HL**

18/16 Eventuelt

- NBF-representasjon, NM single/double 2016. ML utpekt som offisiell representant, tilstede fredag – søndag, med et hovedansvar under søndagens premieutdeling, inkl takketale. RGB vil være teknisk delegat, tilstede tirsdag – søndag. RGB vil også være NBFs representant i juryen. HL vil primært være tilstede som spiller, men samtidig dele ut Kongepokal og sverd på søndag. Bemanning under premieutdeling lørdag avtales underveis. Andre personer fra NBF som vil være tilstede i helgen: JAJ, PGE og IKE som spillere. EG som representant for Forbundskontoret. PI og ny GS vil kun være tilstede under siste del, søndag.
- Trenerutvalg, første referat. Ble tatt til etterretning, dog med ett unntak: Ledervalget i Trenerutvalget ble underkjent, da ikke alle medlemmer i utvalget var tilstede når valget ble foretatt. FS pålegger utvalget å gjennomføre et nytt valg i forbindelse med neste møte i utvalget.



2016-04-12

- Møteplan for FS-møter, resten av 2016:
 - **Lørdag 21.05** (ankomst for FS fredag 20.05, ettermiddag/kveld) Sted ikke avklart
 - **Fredag 05.08 til søndag 07.08**, strategisamling. Oppstart ikke avklart Sted ikke avklart
 - **Lørdag 08.10** (ankomst for FS fredag 07.10, ettermiddag/kveld) Sted ikke avklart
 - **Lørdag 10.12** (kombinert med julebord, overnatting til 11.12) Sted ikke avklart