



Referent

Knut S. Brinchmann (KSB)

**FS-møte nr 6/16**

Til (stede)

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

Halgeir Ludvigsen (HL)  
Marie Paulsson Berg (MPB)  
Irene Kragh Eckell (IKE)  
John Arne Jakobsen (JAJ)  
Patrick Gimmestad Emblem (PGB)

Knut S. Brinchmann (KSB)

Erik Garder (EG) – Sak 55/16, 57/16

<b>Møtested:</b>	Klækken Hotell, Ringerike
<b>Møtedato/-tid:</b>	Lørdag 10. desember kl 10.00 - 18.00

## Agenda

- 47/16 Godkjenning av innkalling og protokoll** KSB  
Godkjenning av innkalling, protokoll fra FS-møte nr 5/16.  
Innmelding av eventuelt-saker.
- 48/16 Regnskapsrapport mot budsjett** KSB  
Gjennomgang av økonomisk status pr 31.10. 2016
- 49/16 Kommunikasjonsstrategi, hjemmeside og sosiale medier** KSB  
«Nye bowling.no», beslutningssak
- 50/16 Budsjett 2017** KSB
- 51/16 Ny Forsikringsordning idrettsskader** KSB
- 52/16 Andre beslutningssaker** KSB  
- Lovkomiteen – Endring Kap. 6 NM Veteraner.  
- Søknad Drammen Tigers – Integrering.
- 53/16 Forberedelser – Forbundstinget 2017** HL
- 54/16 Åpne saker**
- Strategiarbeid, status etter Kretsseminaret 2.-3.04. Målsetningen med å kunne presentere en kortfattet strategiplan, med underliggende skisser til handlingsplaner på utvalgte områder, overholdes. Strategiarbeidet videreføres i arbeidsmøte med FS og administrasjonen umiddelbart etter styremøtet. Strategiarbeidet videreføres av den opprinnelige arbeidsgruppen bestående av HL, PGE, IKE og ML. Opprettholdes som Åpen Sak. **Ansvarlig: HL**
  - Søknad NIF/Extra-stiftelsen – Mangfold i Idretten. NBF har registrert søknad, som er gjennomgått og godkjent av NIF. Søknaden ble videresendt av NIF som en av 47 godkjente søknader. Endelig tildeling offentliggjøres 15. desember. Opprettholdes som Åpen sak. **Ansvarlig: KSB**
  - NM 2018 – søknader. Utlysningbrev og mottatte søknader vedlagt. Mesterskapskomiteen sender ut en ny invitasjon til klubbene, frist for å søke mesterskap settes til 15.11. Innkomne søknader og forslag til fordeling legges frem av Mesterskapskomiteen som beslutningssak til FS-møte 6/16. Opprettholdes som åpen sak. **Ansvarlig: Adm / EG**



---

d) Ungdomslekene 2017: Statusrapport gjennomgås i FS-møte 6/16.

**55/16 Orientering – Sportslig utvalg**

HL, EG

- Organisering – Sportslig utvalg
- Evalueringer, mesterskap
- Forestående mesterskap
- Spillerkontrakter
- Kontrakt Teamtrenere
- Uttak Team 2016-2017
- Rapport Mental trener – Teamsamling 12.11.

**56/16 Nytt fra administrasjonen**

KSB

**57/16 Andre orientering- og referatsaker**

KSB

- Teknisk komite
- Mesterskapskomiteen
- Ungbowling / Breddesamling
- Trenerutdanning
- Medlemsmøte SFF, 29.11.
- Special Olympics – møte 31.11.
- Ekstraordinært Årsmøte – NHO Idrett (19.12.)
- Innspill rekruttering – Sverige.

**58/16 Eventuelt**

---

**PROTOKOLL**

**47/16 Godkjenning av innkalling og protokoll**

Godkjenning av innkalling, protokoll fra FS-møte nr 5/16.  
Innmelding av eventuelt-saker.

**Vedtak:**

Innkalling og protokoll godkjent.

**48/16 Regnskapsrapport mot budsjett**

Gjennomgang av økonomisk status pr 31.10. 2016

Siste regnskapsrapport (oppdatert per 9.12.) og utvalgte avdelinger og prosjekter ble gjennomgått i møtet. Foreløpig prognose for 2016 viser et underskudd på ca. kr. 145.000, mot et budsjettet underskudd på kr. 9.000. Mindreinntekter er knyttet til lavere inntekter fra avdeling 1, prosjekt 10010 Rammetilskudd, avdeling 8, prosjekt 10520 Lisens og avdeling 9, prosjekt 94000 Sponsorere.

**Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning med de kommentarer som fremkom i møtet.

FS ber om en gjennomgang og kvalitetssikring av fordeling av Teamutgifter (felles og per team) under avdeling 3 Sportslig / Toppidrett.



#### **49/16 Kommunikasjonsstrategi, hjemmeside og sosiale medier**

«Nye bowling.no», beslutningssak

Gjennomgang av statusnotat og forslag til videreføring av samarbeidsavtale med journalist.

##### **Vedtak:**

1. FS vedtar å videreføre avtalen med Iversen Data AS som leverandør av bowling.no. Det opprettes en egen arbeidsgruppe som skal jobbe med modernisering og oppgradering av eksisterende hjemmeside innenfor vedtatte budsjetttrammer for 2017. Mandat for arbeidsgruppen beslutes av FS i styremøte 1/17.
2. Samarbeidsavtale med innleid journalist forlenges med to år fra og med 01.01.17. Honoraret er kr. 3.000,- pr måned. UA vil sammen med GS utarbeide ny kontrakt som er ønskelig signert innen utgangen av 2016.

#### **50/16 Budsjett 2017**

Budsjettutkast gjennomgått i møtet.

##### **Vedtak:**

FS ber GS sammen med adm gå gjennom budsjettet og levere et budsjett for 2017 i balanse for endelig godkjenning innen 20.12.16.

#### **51/16 Ny Forsikringsordning idrettsskader**

GS orienterte om mottatt tilbud på Idrettsforsikring.

Et vedtak om å innføre en obligatorisk idrettsforsikring for alle medlemmer i NBF må beslutes av Forbundstinget.

##### **Vedtak:**

FS beslutter at det til Forbundstinget 2017 legges frem et forslag til vedtak om ny Idrettsforsikring for alle medlemmer (grunnforsikring) i NBF som en medlemsfordel inkludert i lisens.

FS beslutter at tilleggsforsikring for alle teamspillere tegnes som en obligatorisk del av spillernes rettigheter ved kontraktsinngåelse som teamspillere i NBF.

FS ber administrasjonen forberede en vedtakssak til Forbundstinget om innføring av en obligatorisk Idrettsforsikring for alle NBFs medlemmer fra sesongen 2017/2018.



### 52/16 Andre beslutningssaker

- a) Lovkomiteen – Endring Kap. 6 NM Veteraner.
- b) Mesterskapskomiteen – Tildeling av NM 2018 (flyttet fra 57/16).
- c) Søknad Drammen Tigers – Integrering.

### Vedtak:

- a) FS beslutter at Lovkomiteens forslag til endring i kap. 6 NM Veteran innføres med virkning fra 1.1.2017. Den nye lovteksten, § 6.24.3 lyder som følger: (sitat) «Spilleren i klasse A må ha fylt eller fylle 50 i det året mesterskapet arrangeres. Spilleren i klasse B og C må oppfylle kravet til klassens nedre aldersgrense før eller samme dag som mesterskapet starter» (sitat slutt). Endringen forelegges Forbundstinget 2017 for ratifisering.
- b) Basert på innstilling fra Mesterskapskomiteen, besluttet FS tildeling av NM 2018 som følger:
  - NM Junior Sgl/DbI - Oslo Bowlingkrets
  - NM Veteran Sgl/DbI - Bekkelaget BK
  - NM Sgl/DbI - Sofiemyr BK
  - NM lag - Trøndelag Bowlingkrets
  - NM U23 – Ringerike BK
  - NM Veteran – Solli BK
  - NM Trios – avventes.
- c) Søknad om støtte fra Drammen Tigers. FS ber administrasjonen kontakte DT og anmode klubben om rapport i henhold til søknad og tilskudd for 2016. DT oppfordres også til å søke støtte direkte fra Extrastiftelsen til det omsøkte integreringstiltaket. Administrasjonen kan om nødvendig være behjelpelig med å kvalitetssikre søknaden. Beslutning vedrørende tilskudd for 2017 utsettes til rapport for 2016 er mottatt og andre finansieringsmuligheter (Extrastiftelsen) er vurdert.

### 53/16 Forberedelser – Forbundstinget 2017

Orientering i møtet vedrørende status for forberedelser til Forbundstinget ved HL og KSB.

FS møtes senest torsdag kveld (27.4.) for å gjennomgå og kvalitetssikre vedtakssaker og gjennomføringen av tinget. FS ber GS gjennomgå tidligere vedtak vedr varslede tingsaker og oversende disse til HL innen 15.1.2017.

### Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning. FS ber adm forberede utsending av innkalling til Forbundstinget i henhold til vedtekter. FS ber GS presentere oversikt over vedtatte / varslede tingsaker innen 15.1.2017.

### 54/16 Åpne saker

- a) Strategiarbeid, status etter Kretsseminaret 2.-3.04. Målsetningen med å kunne presentere en kortfattet strategiplan, med underliggende skisser til handlingsplaner på utvalgte områder, overholdes. Strategiarbeidet videreføres i arbeidsmøte med FS og administrasjonen umiddelbart etter styremøtet. Strategiarbeidet videreføres av den opprinnelige arbeidsgruppen bestående av HL, PGE, IKE og ML. Opprettholdes som Åpen Sak. **Ansvarlig: HL**



- b) Søknad NIF/Extra-stiftelsen – Mangfold i Idretten. NBF har registrert søknad, som er gjennomgått og godkjent av NIF. Søknaden ble videresendt av NIF som en av 47 godkjente søknader. Endelig tildeling offentliggjøres 15. desember. Opprettholdes som Åpen sak. **Ansvarlig: KSB**. NBF mottok 15.12. melding om at vår søknad ikke er innvilget. NBF vil motta en skriftlig begrunnelse for avslaget. Saken lukkes.
- c) NM 2018 – søknader. Utlysingsbrev og mottatte søknader vedlagt. Mesterskapskomiteen sender ut en ny invitasjon til klubbene, frist for å søke mesterskap settes til 15.11. Innkomne søknader og forslag til fordeling legges frem av Mesterskapskomiteen som beslutningssak til FS-møte 6/16. Se vedtak om tildeling av mesterskap fattet i sak 52/16. Saken lukkes.
- d) Ungdomslekene 2017: Statusrapport gjennomgås i FS-møte 6/16.

#### Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

FS ber adm etablere en modell for reisefordeling med maksimalsats for egenandel for Ungdomslekene 2017. Budsjett og retningslinjer for påmelding og videre fremdriftsplan sendes FS for endelig godkjenning innen 20.12.

#### 55/16 Orientering – Sportslig utvalg

- Organisering – Sportslig utvalg
- Evalueringer, mesterskap
- Forestående mesterskap
- Spillerkontrakter
- Kontrakt Teamtrenere
- Uttak Team 2016-2017
- Rapport Mental trener – Teamsamling 12.11.

Orientering og gjennomgang av diverse saker ved Team Manager Erik Garder og SU ved HL / JAJ.

Følgende ble kommentert:

- Mottatt innspill fra Trenerutvalget. TU ble i møte med SU den 9.12. bedt om å gjennomgå vedtatt Sportsplan og komme med sine innspill til SU 15.01.17.
- TM utarbeider standardbrev til alle Teamspillere til bruk ovenfor skole eller arbeidsgiver ved behov for permisjon.
- Det etableres et Obeservasjonsteam fra 1.1.2017. Teamspillere som ikke har oppfylt kravene overføres til observasjonsteamet. Kriterier og retningslinjer for uttak utarbeides av SU.
- TM har delt ut spillerkontrakter på samlingene 12.11. og 10.12. Øvrige Teamspillere får tilsendt kontrakter på epost. Frist for signering: 15.01.17.
- SU igangsetter forhandlinger med aktuelle trenere og HC med sikte på å signere faste avtaler og etablere trenerteam.

#### Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning med de kommentarene og vedtak som diskutert og protokollert.



### 56/16 Nytt fra administrasjonen

GS orienterte om følgende saker:

- Status kontoret
- Rutiner – utbetalinger NBF

#### **Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.

### 57/16 Andre orientering- og referatsaker

- Teknisk komite
- Mesterskapskomiteen (vedtakssak – flyttet til 52/16)
- Ungbowling / Breddesamling
- Trenerutdanning
- Medlemsmøte SFF, 29.11.
- Special Olympics – møte 31.11.
- Ekstraordinært Årsmøte – NHO Idrett (19.12.)
- Innspill rekruttering – Sverige.

#### **Vedtak:**

Referatsakene tas til etterretning.

FS ber TK oppnevne Teknisk delegert til alle nasjonale mesterskap.

FS ber GS undersøke med NIF mulighet for å gi dispensasjon for godkjenning av trener 2- utdanning.

### 58/16 Eventuelt

Følgende saker ble meldt inn i møtet etter møteinnkalling:

- a) Søknad Cross BK
- b) Tildelingsbrev 2017 – Kulturdepartementet
- c) Døveutvalget – muntlig orientering om mulig avlysning av Deaf Olympics i Tyrkia grunnet den urolige politiske situasjonen i landet (18.-30.7. 2017)

#### **Vedtak:**

Søknad fra Cross BK om støtte til baneleie innvilges ikke.

Tildelingsbrev 2017 tas til etterretning.

Orientering vedrørende Deaf Olympics tas til etterretning.

Møtet ble hevet 10.12. kl 18:00



- Møteplan for FS-møter, V 2017:
  - **Lørdag 21.01** (ankomst FS fredag ettermiddag, formøte) Gardermoen
  - **Lørdag 18.03** (ankomst FS fredag ettermiddag, formøte) Gardermoen
  - **Fredag 28.04** (i forkant av Forbundstinget) Gardermoen
  - **Lørdag 20.05** (tentativt, nyvalgt FS)