



Referent

Knut S. Brinchmann (KSB)

FS-møte nr 2/17

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)

Kontrollkomiteen
Lovkomiteen

Knut S. Brinchmann (KSB)
Erik Garder (EG)

Møtested:	Ullevaal Stadion
Møtedato/-tid:	Lørdag 18. mars kl 9.00 - 18.30

Agenda

- 11/17 Godkjenning av innkalling og protokoll** KSB
Godkjenning av innkalling, protokoll fra FS-møte nr 1/17.
Innmelding av eventuelt-saker.
- 12/17 Regnskapsrapport mot budsjett** KSB
Årsregnskap og Styrets beretning 2016
- 13/17 Forberedelser – Forbundsstinget 2017** HL, KSB
- Status Tingdokument
 - Utkast Budsjett 2018
 - Status innmeldte saker
 - Status, rapporter, komiteer og utvalg
 - Status påmelding
 - Videre prosess, forberedelser
- 14/17 Kommunikasjonsstrategi, hjemmeside og sosiale medier** KSB
Status - «Nye bowling.no».
- 15/17 Beslutningssaker** KSB
- Godkjenning haller
- 16/17 Åpne saker**
- a) Strategiarbeid. 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**



17/17 Orientering – Sportslig utvalg

HL, EG

- Diverse sportslig.
- Sportsplan NBF – utviklingsfasen.
- Status
 - o Spillerkontrakter
 - o Kontrakt teamtrenere
 - o Andre saker

18/17 Nytt fra administrasjonen

KSB

19/17 Andre orienteringssaker

KSB

- Abelia – Informasjon NHO Idrett
- Extrastiftelsen – Begrunnelse avslag
- Idrettsseminar Høyre, Stortinget 1302 2017
- Kretsting 2017 – Invitasjoner
- NIF – Forslag tilskuddssatser anlegg
- NIF – Høringsinnspill IKT
- NIF Åpenhetsutvalget – anbefaling SF offentliggjøring protokoller
- NIF Ledermøte 12.-13.5. 2017
- Bowling Nordstrand Allsport
- NBF Svarbrev - Besøk Idrettspresidenten 2017
- Møte Special Olympics, 28.02. 2017
- Tildeling H.M.Kongens Pokal 2017
- Referat Lovkomiteen, 08.02.2017
- Referat Lovkomiteen, 08.03.2017
- Ungdomslekene 2017
- Valgkomiteen søker kandidater

20/17 Eventuelt

PROTOKOLL

11/17 Godkjenning av innkalling og protokoll

Godkjenning av innkalling, protokoll fra FS-møte nr 1/17.

Innmelding av eventuelt-saker.

Vedtak:

Innkalling og protokoll godkjent.

12/17 Regnskapsrapport mot budsjett

Gjennomgang av Årsregnskap, Revisorberetning og Styrets beretning 2016.

Følgende ble kommentert:

Styret ber administrasjonen gjennomgå og spesifisere noter som diskutert i møtet. Gjennomgå i neste FS-møte som orienteringssak. Ansvar: GS.

Vedtak:

Årsregnskap 2016 og Årsberetning 2016 godkjent. Revisorberetning 2016 tas til etterretning.



13/17 Forberedelser – Forbundsstinget 2017

- Status Tingdokument
- Utkast Budsjett 2018
- Status innmeldte saker
- Status, rapporter, komiteer og utvalg
- Status påmelding
- Videre prosess, forberedelser

Vedtak:

Gjennomgang av status og innmeldte saker tas til etterretning. Status for påmelding sendes til klubber og kretser og legges ut på bowling.no, med oppfordring til å delta på tinget. Presidenten jobber sammen med administrasjonen for å ferdigstille og klargjøre Tingdokument for utsending.

14/17 Kommunikasjonsstrategi, hjemmeside og sosiale medier

Status - «Nye bowling.no».

Videreutvikling av design utsettes til etter Forbundsstinget.

Avtale med journalist om nyhetsformidling på bowling.no og Facebook følges opp for å sikre leveranser i henhold til avtalen. Ansvar: GS.

Administrasjonen utarbeider statusrapport for utvikling av bowling.no til neste FS-møte, oversendes nytt styre etter Forbundsstinget. Ansvar: GS.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning med de merknader som ble protokollert.

15/17 Beslutningssaker

- Godkjenning haller
- ECC og ETBF-Kongress i Tyrkia, oktober 2017, bekymring vedrørende deltagelse

Vedtak:

Det presiseres at FS aldri har gitt dispensasjon til approbert spill i ikke-godkjente haller.

Den politiske situasjonen i Tyrkia følges tett. Beslutning vedrørende deltagelse på ETBF-Kongressen samordnes med andre nordiske land og offisielle anbefalinger fra norske myndigheter.

Saksopplysning: NBF mottok 24.3. melding fra ETBF om at årets ECC og kongress flyttes fra Tyrkia til Wien i Østerrike.

16/17 Åpne saker

- b) Strategiarbeid. 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**



Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning. Strategiplan og handlingsplaner legges frem på Forbundstinget.

17/17 Orientering – Sportslig utvalg

- Diverse sportslig.
- Sportsplan NBF – utviklingsfasen.
- Status
 - o Spillerkontrakter
 - o Kontrakt teamtrenere
 - o Andre saker

Orientering fra Team Manager EG og HL.

Følgende ble kommentert:

- 50% av spillerkontrakter signert.
- Trenerkontrakter er oppdatert og validert.
- FS understreker at evalueringsrapport fra offisiell NBF-representant fra alle mesterskap og arrangementer skal oversendes administrasjonen og presenteres for FS.
- Administrasjonen bes om å utarbeide forslag til rutiner som synliggjør roller og ansvarsområder for alle mesterskap og arrangementer – beslutningssak til neste FS-møte. Ansvar: EG / HL.
- NM Junior: FS presenterer forslag til kriterier for finalespill som forslag til Forbundstinget.
- Oppfølging Sportsplan: utsatt grunnet sykemelding KFV.

Vedtak:

- Orienteringen tas til etterretning med de merknader som fremkom i møtet.
- FS understreker at spillere som velger å ikke signerer kontrakt med NBF ikke kan delta i teamaktiviteter eller representasjonsoppgaver. Frist for signering settes til neste FS-møte. Ansvar: SU / EG.
- Aktuelle trenere forelegges kontrakt for signering. Ansvar: SU / GS.

18/17 Nytt fra administrasjonen

Muntlig orientering ved GS i møtet.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.



19/17 Andre orienteringssaker

GS orienterte om følgende:

- Abelia – Informasjon NHO Idrett
- Extrastiftelsen – Begrunnelse avslag
- Idrettsseminar Høyre, Stortinget 1302 2017
- Kretsting 2017 – Invitasjoner
- NIF – Forslag tilskuddssatser anlegg
- NIF – Høringsinnspill IKT
- NIF Åpenhetsutvalget – anbefaling SF offentliggjøring protokoller
- NIF Ledermøte 12.-13.5. 2017
- Bowling Nordstrand Allsport
- NBF Svarbrev - Besøk Idrettspresidenten 2017
- Møte Special Olympics, 28.02. 2017
- Tildeling H.M.Kongens Pokal 2017
- Referat Lovkomiteen, 08.02.2017
- Referat Lovkomiteen, 08.03.2017
- Ungdomslekene 2017
- Valgkomiteen søker kandidater

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

20/17 Eventuelt

- Rutinegjennomgang, fravørsregistrering, status. Ansvar: GS
- Restanseliste – tidligere vedtak – oppsummeres i neste styremøte under Åpne saker
- Trener 2 – samling. Ansvar: EG
- Årets Bowler 2016 – ingen kandidater
- Talentstipend – statusrapport til neste FS-møte. Ansvar: GS
- Oppdatering av rutiner rundt registrering av passive klubber.

Vedtak:

Gjennomgangen tas til etterretning med de kommentarer og merknader som er protokollert.

Møtet ble hevet 18.03. kl 18:30

- Møteplan for FS-møter, V 2017:

- **Fredag 28.04** (i forkant av Forbundstinget)
- **Lørdag 20.05 (tentativt, nyvalgt FS)**

Gardermoen