



Referent

Knut S. Brinchmann (KSB)

**FS-møte nr 4/17**

Til (stede)

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

Marie Paulsson Berg (MPB)  
Halgeir Ludvigsen (HL)  
Åse Jacobsen (ÅJ)  
Christer Jakobsen (CJ)  
Terje V. Andresen (TVA)  
Roshild Jensen (RJ)  
Sven Tore Iversen (STI)

Kontrollkomiteen  
Lovkomiteen

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

<b>Møtested:</b>	Idrettens Hus, Ullevaal Stadion
<b>Møtedato/-tid:</b>	Lørdag 20. mai kl 9.00 - 18.00

## Agenda

### 32/17 Godkjenning av innkalling og protokoll

KSB

Godkjenning av innkalling, protokoll fra FS-møte nr 3/17.  
Innmelding av eventuelt-saker.

### 33/17 Konstituering – nytt styre

Presentasjonsrunde  
Forventningsavklaring  
NIF – innføring i styrearbeid

### 34/17 Regnskapsrapport mot budsjett

KSB

Gjennomgang av regnskapsrapport per 30.04 2017

### 35/17 Kommunikasjonsstrategi, hjemmeside og sosiale medier

KSB

Status - «Nye bowling.no».

### 36/17 Beslutningssaker

KSB

### 37/17 Orientering – Sportslig utvalg

EG, HL

- Organisering – Sportslig Utvalg
- Diverse sportslig.
- Status
  - o Spillerkontrakter
  - o Kontrakt teamtrenere
  - o Andre saker



### 38/17 Åpne saker

Oppfølgingsaker fra FS-møte 3/17 – protokoll.

- a) ETBF-mesterskap 2020.
- b) Rogaland BK – forespørsel om dispensasjon fra krav om minst to personer av hvert kjønn i styret.
- c) Sportsplan NBF – utviklingsfasen.
- d) Gjennomgang og revidering – retningslinjer for tildeling av integreringsmidler fra NBF.

### 39/17 Nytt fra administrasjonen

KSB

### 40/17 Personalsak

### 41/17 Andre orienteringssaker

KSB

### 42/17 Eventuelt

---

## PROTOKOLL

### 32/17 Godkjenning av innkalling og protokoll

Godkjenning av innkalling, protokoll fra FS-møte nr 3/17.  
Innmelding av eventuelt-saker.

#### **Vedtak:**

Innkalling godkjent, og protokoll tas til etterretning.

### 33/17 Konstituering – nytt styre

Presentasjonsrunde  
Forventnings- og rolleavklaring  
NIF – innføring i styrearbeid

Presentasjon av styrearbeid og styrets rolle ved Stein Erik Halck.

#### **Vedtak:**

Styrearbeid i praksis settes opp som eget punkt i styreseminar / FS-møte 5/17 i august. Fordeling av ansvarsområder internt i styret på møte i august. Oppnevning av de komiteer og utvalg som ikke er etablert senest på FS-møte 5/17.



### **34/17 Regnskapsrapport mot budsjett**

Gjennomgang av regnskapsrapport per 30.04 2017

Regnskapet ble gjennomgått og noen feilføringer kommentert.  
GS bes om å utarbeide periodisert regnskap per måned.

#### **Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.

### **35/17 Kommunikasjonsstrategi, hjemmeside og sosiale medier**

Status - «Nye bowling.no».

Innledning ved HL og GS.

Følgende ble kommentert:

Rapport fra Snapper sendes nytt FS.

HL følger opp tidligere forespørsel om bistand til utvikling av ny design.

Utviklingen av nye bowling.no må ivareta følgende behov:

- Design / brukervennlig meny
- Oppdatert innhold
- Enkel tilgang til å publisere og redigere for administrasjonen (både nyheter, bilder, samarbeidspartnere, mm.).

#### **Vedtak:**

Den tidligere nedsatte arbeidsgruppen, bestående av HL og STI, forbereder presentasjon og forslag til videre prosess til FS-møte 5/17. Arbeidsgruppen suppleres med flere deltagere fra FS ved behov. Arbeidsgruppen innhenter tilbud på bistand til ny design, basert på tidligere kontakter.

### **36/17 Beslutningssaker**

Gjennomgang av henvendelse fra Antidoping Norge.

#### **Vedtak:**

FS beslutter at NBF skal implementere antidoping-reglement som beskrevet i henvendelse fra Antidoping Norge i brev av 2.5.2017. Administrasjonen tar kontakt med Antidoping Norge og ber om at forslag til videre fremdrift forberedes som beslutningssak til FS-møte 5/17.



### 37/17 Orientering – Sportslig utvalg

Innledning ved EG og HL.

Følgende ble diskutert:

- Organisering – Sportslig Utvalg – besluttet i FS-møte 5/17. Nytt SU skal ha følgende sammensetning: En representant fra FS, TM, HC, GS
- Diverse sportslig.
- Status
  - o Spillerkontrakter
  - o Kontrakt teamtrenere

Følgende ble kommentert:

- HL ivaretar ansvaret for SU til FS-møte 5/17.
- VM Herrer flyttes til Las Vegas, medfører økte kostnader.
- SU utarbeider revidert budsjett til FS-møte 5/17
- Signert spillerkontrakt en forutsetning for å delta på alle Teamaktiviteter, Følges opp av EG.
- Trenerkontrakter er oppdatert og validert. Nyvalgt FS ved Sportslig Utvalg ansvarlig for oppfølging og kontraktsinngåelse / signering.

#### **Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.

### 38/17 Åpne saker

- a) ETBF-mesterskap 2020.  
Saken utsettes til FS-møte 5/17. Aktuelle haller kartlegges og kontaktes. Ansvar: GS.
- b) Rogaland BK – forespørsel om dispensasjon fra krav om minst to personer av hvert kjønn i styret.  
Oversendes NIF ved Generalsekretær. Ansvar: GS.
- c) Sportsplan NBF – utviklingsfasen.  
Forslag til ny tekst presenteres i FS-møte 5/17. Ansvar: KfV
- d) Gjennomgang og revidering – retningslinjer for tildeling av integreringsmidler fra NBF. Forslag til nye retningslinjer presenteres i FS-møte 5/17. Ansvar: GS.

#### **Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning med de merknader som ble protokollert.



### 39/17 Nytt fra administrasjonen

Innledning ved GS.

Orientering om følgende saker:

- Idrettsregistrering
- Sommerleiren 2017
- Norwegian Open 2017
- Ferieplan, 2017
- Lønnsoppgjør, 2017

Følgende ble kommentert:

- Idrettsregistrering – prioritert oppgave for KFV.
- Sommerleiren 2017: Ungdomsutvalget forespørres om å bistå med markedsføring, og delta under Sommerleiren.
- Norwegian Open 2017: GS kontakter Solli BK, ønsket avklaring / avtale innen 1.6.2017. NO bør åpne for påmelding på [bowling.no](http://bowling.no) fra 1.6.17.

### Vedtak:

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

### 40/17 Personalsak

Unntatt offentligheten.

### 41/17 Andre orienteringssaker

GS orienterte om følgende saker:

- Videre samarbeid, Nordstrand Allsport
- Samarbeid, Lucky Bowl
- NIF - Nettsiden Ungdomsløftet.no

Andre orienteringssaker (innkommet etter 13.5.):

- Riksrevisjonen – Foranalyse NIFs bruk av spillemidler
- Ung-Frivillig Fond
- Protokoll, Årsmøte SFF 10.05.17
- NIFs Ledermøte, Bodø, 12. – 13.05.17



Følgende ble kommentert:

Møte med Norstrand Allsport 31.5. – økonomisk støtte fra NBF på inntil kr. 10.000.

Diverse oppfølgingssaker, Ledermøtet: Diskusjoner vedrørende nye medlemskapsformer, allianser og samarbeid mellom flere Særforbund. GS følger opp.

### Forslag til vedtak:

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

### 42/17 Eventuelt

- Diverse oppfølgingssaker, Lovkomiteen.
  - o Aldersgrenser Veteranliga: Herrer fra året de fyller 50 år, Damer fra året de fyller 45 år.
  - o Begrepsavklaring, U21, U23, U26. HL utarbeider notat om dette til Lovkomiteen.
- Trenerutvalget: Besluttet videreført med samme medlemmer.
- Teknisk komite: MP forespør mulig leder.
- Alle komiteer / utvalg konstitueres i FS-møte 5/17.

### Vedtak:

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

Møtet ble hevet 20.05. kl 17:00

- Tentativ møteplan for FS-møter, 2017 og 2018:
  - o **Fredag 25. – søndag 27. august (Styreseminar)**
  - o **Lørdag 7. oktober**
  - o **Lørdag 16. desember (med Julebord, og overnatting til søndag)**
  - o **Lørdag 20. januar**
  - o **Fredag 30. mars (i forkant av Kretsseminar 2018, som starter på lørdag)**
  - o **Lørdag 26. mai**

**Møteform / evaluering diskuteres i FS-møte 5/17.**