



Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 6/17

Til (stede)

Kopi til

Halgeir Ludvigsen (HL)
Terje Vestby Andresen (TVA)
Åse Jacobsen (ÅJ)
Christer Jakobsen (CJ)
Roshild Jensen (RJ)
Sven Tore Iversen (STI)
Erik Garder (EG) bare frem til lunsj
Karl-Fredrik Velle (KfV) bare frem til lunsj
Per Iversen (PI)

Knut Støre Brinchmann (KSB)
Kontrollkomiteen
Lovkomiteen

Forfall:

Marie Paulsson Berg (MPB)

Møtested:	Thon Hotel Linne
Møtedato/-tid:	Lørdag 7. oktober, kl. 09.00 – 18.00

AGENDA

- 53/17 Godkjenning av innkalling og protokoll FS**
- 54/17 Referatsaker**
- a) Bedriftsidrett og TA Bowling PI
 - b) Sommerleir 2017, evaluering EG
 - c) NM Ungdom 2017, evaluering PI/EG/ÅJ
 - d) NM-uka 2018, status PI
 - e) SF ledermøte, arrangert av SFF og NIF 20.09 PI
 - f) Status hos Buskerud Bowlingkrets, ref sak 59 b PI
 - g) I-coach Finland KfV
 - h) Lisensforsikring, samarbeid med Gjensidige PI
 - i) SFA-møte i Halden i september, inkl. Ungdomslekene KfV
 - j) Barents Summer Games MPB
- 55/17 Regnskapsrapport pr august og foreløpig status pr sept PI/HL**
- 56/17 Planverk «Rent Særforbund» og samarbeid med ADNO KfV**
- 57/17 Beslutningssaker**
- a) Utlysning av 2019-mesterskap, metodikk/retningslinjer PI
 - b) ETBF-kongress 2017, eventuelle innspill/føringer til NBFs delegat FS
 - c) Nordisk møte 2017, innspill til saker som ønskes tatt opp fra NBF FS
- 58/17 Orientering fra Sportslig EG**
- Uttak av nye team
 - Status forberedelser internasjonale mesterskap 2017



59/17	Åpne saker	
	a) Oppdatering hjemmeside, gen. kommunikasjonsstrategi	HL/STI
	b) Fra kretser til regioner, arbeid i forkant av kretseminaret	FS
	c) Evaluering av ligasystemet, status fra utvalg	STI
	d) Mulige endringer i krav til NM-deltagelse, fastsette ansvarlige	FS
	e) Instruks for Døveutvalg og Døvemesterskap	RJ/EG
	f) Sportsplan NBF, status og fremdrift	KFV
	g) Retningslinjer for integreringsmidler, evt revidering	MPB
	h) Oppfølging av strategisamling	FS
60/17	Nytt fra administrasjonen	
	a) Generell oppdatering fra GS	PI
	b) Personalsak	MPB
61/17	Eventuelt	

PROTOKOLL

53/17 Godkjenning av innkalling og protokoll

Protokoll fra møte 5/17 ble offentliggjort på bowling.no 11. september.

Vedtak:

Innkalling godkjent, og protokoll tas til etterretning.

54/17 Referatsaker

a) Bedriftsidrett og TA Bowling

PI redegjorde for gjennomført Skype-møte med Bedriftsidrett og NIF-IT. Forslag om å nedsette en arbeidsgruppe med representanter fra alle tre parter ble støttet. PI vil gå inn i gruppen fra NBF. PI vil redegjøre om status på neste FS-møte. Settes som Åpen Sak.

b) Sommerleir 2017, evaluering

EG redegjorde fra sine opplevelser rundt årets sommerleir. Grunnet bemanningssituasjonen på forbundskontoret var forberedelsene ikke optimale i år. Deltagelsen sank dessuten med 50 % kontra 2016. Deltagerne rimelig godt fornøyd. Produktutvikling må dog planlegges for 2018, sammen med teknisk arrangør. Avtalen med Veitvet Bowling Senter har utløpt etter årets arrangement. Forhandling med fremtidige arrangører må gjennomføres i løpet av 2017. Settes som Åpen Sak.



c) NM Ungdom 2017, evaluering

Muntlige redegjørelser fra ÅJ, EG og PI ble tatt til etterretning sammen med skriftlig redegjørelse fra arrangøren, Solør BK. Mesterskapet ble ansatt som vellykket/godt arrangert. Dog bør finaleformat: enkel vs dobbel PP kommuniseres på forhånd. Videre bør det fremmes en regelendring fra FS, i samarbeid med Lovkomiteen, vedrørende et minimumsantall for deltagere i en klasse med tanke på NM-status. 4 deltakere ble antydnet. Lovkomiteen vil kontaktes; PI følger opp.

d) NM-uka 2018, status

PI redegjorde for info-møte og speed-date med NRK. Enighet om at bowling ikke vil delta allerede i 2018, men arbeide mot deltagelse i 2019. Mulig Invitasjonsturnering i 2018 som en slags «pilot» vil spilles inn til de konseptansvarlige hos NIF. PI følger opp.

e) SF ledermøte, arrangert av SFF og NIF 20.09

Skriftlig dokumentasjon utsendt på forhånd som saksdokumenter ble tatt til etterretning. Ingen redegjørelse utover dette.

f) Status hos Buskerud Bowlingkrets, ref sak 59 b

PI redegjorde muntlig vedr sin kontakt med kretsen. Denne ble tatt til etterretning. Det forutsettes at kretsen vil avholde sitt kretsting i løpet av høsten. Ytterligere diskusjon rundt bowlingkretsens fremtid ble gjennomført under sak 59 b.

g) I-coach Finland

KFV redegjorde muntlig. En vellykket seanse, om enn noe kostbar. Alle NBFs team-trenere burde deltatt. Slik deltagelse vil etterstrebtes i fremtiden.

h) Lisensforsikring, samarbeid med Gjensidige

Vanskelig å få etablert dialog med vår kontaktperson, men PI følger opp etter beste evne. Mangler fortsatt link som skal benyttes for å melde inn skader. Gjensidige har heller ikke krevet inn premie. Det fremstår som merkelig at en så stor forsikringsaktør opptrer så uprofesjonelt.

i) SFA-møte i Halden i september, inkl Ungdomslekene

KFV redegjorde muntlig. SFA jobber med sitt, og skaffer kjærkomne sponsormidler til SFA-fellesskapet fra Thon og Gjensidige. Ungdomslekene 2017 greit gjennomført. Vil videreføres i 2019, dog med visse endringer = åpningsshow bortfaller. Etablering av bowlinghall på Lillehammer igjen vil selvsagt kunne påvirke logistikk og gjennomføring av bowlingdelen i positiv retning.

Vedtak:

Tas til etterretning med de merknadene som er protokollert.



55/17 Regnskapsrapport pr august og foreløpig status pr sept

HL supplerte de utsendte saksdokumenter. Økonomisk situasjon pr september fremstår som tilfredsstillende i form av et positivt resultatavvik kontra budsjett og fjorår. Et nøyaktig estimat for regnskapsåret er vanskelig å fremlegge som følge av uavklart personalsak og stor sportslig aktivitet i siste kvartal. Revisjon av Budsjett 2018 vil gjøres før neste FS-møte, hvor endelig budsjett 2018 vil fastsette. 2018-budsjettet vil til en viss grad påvirkes av resultatestimater for 2017.

En nærmere gjennomgang av sportslige budsjettmidler (både omfang og bruksområder), sett i forhold til forventede totale økonomiske ressurser i 2018, vil gjennomføres som en del av budsjettrevisjonen, og presenteres på neste FS-møte. Ansvarlig: HL, CJ, EG og PI

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

56/17 Planverk «Rent Særforbund» og samarbeid med ADNO

KFV supplerte muntlig de utsendte saksdokumenter. Orienteringen ble tatt til orientering, og FS gav støtte til det arbeid KFV er i ferd med å avslutte. Det forutsettes at KFV i samarbeid med ADNO har fått frem et forslag til endelig planverk til neste møte, som der kan godkjennes av FS. NBF skal fremstå som proaktiv i det aktuelle arbeidet.

Vedtak:

Saken er å betrakte som Åpen Sak, ønskes lukket/avsluttet på neste møte.

57/17 Beslutningssaker

a) Utlysning av 2019-mesterskap, metodikk og retningslinjer

Det ble vurdert å unnta NM single/double fra ordinær utlysning som følge av at NM-uka 2019 kan bli en faktor. Som følge av usikkerhet forbundet med NM-uka, valgte man å se bort fra denne muligheten i utlysningsøyemed, og heller unnlate å tildele NM single/double samtidig med øvrige tildelinger i desember 2017. PI vil umiddelbart gjennomføre utlysning.

Vedtak: Alle 2019-mesterskap utlyses på vanlig måte, med søknadsfrist 15. november, 2017.

b) ETBF-kongress 2017, eventuelle innspill/føringer til NBFs delegat

Forslaget om offisielt EM for Veteraner støttes av FS, men Veterankomiteen er imot. FS ønsker ikke å gi bundet mandat, men ber MPB rådføre seg med de andre nordiske land og primært stemme som en nordisk blokk om det blir mulig. (Etter FS-møtet har ESBC sentralt støttet forslaget.)

Vedtak: Intet bundet mandat for NBFs delegat i noen saker på ETBF-kongress 2017



c) Nordisk møte 2017, innspill på de saker som ønskes tatt opp fra NBF

- «Frede» mesterskapshelger kontra ligaspill i naboland, ref NO kontra svensk liga.
- Nordisk Masters? Sluttspill basert på innledende turneringer i de ulike land
- Mulighet for norsk stopp, slik det har blitt i Danmark, på den svenske DV8 Junior Masters
- Søke å oppnå felles nordisk holdning til aktuelle saker på begge kongresser: ETBF og World Bowling. (World Bowling saker ble ikke diskutert i detalj på møtet. Evt innspill til MPB/PI fra FS, basert på utsendte kongress-dokumenter, kan om ønskelig meddeles via e-post.)

Vedtak: De skisserte føringer til sakspunkter på Nordisk Møte forutsettes fulgt opp av NBFs delegater. Utover dette gis delegatene selv anledning til å vurdere ytterligere innspill.

58/17 Orientering fra Sportslig

EG redegjorde muntlig som supplement til de utsendte saksdokumenter. Orienteringen innbefattet referat fra gjennomførte sportslige tiltak, inkl uttak av nye Team, foruten en gjennomgang av planlagte sportslige aktiviteter ut året. Det fremkom ingen spesielle kommentarer med unntak av den åpenbare mangel på tiltak på damesiden. Det må iverksettes tiltak, både på kort og lang sikt, som sikrer et minimum av aktivitet og støtte til de damer som er inkludert i Team Norge. Et umiddelbart tiltak, nærmest symbolsk, var å innvilge full kostnadsdekning for to starter i Norwegian Open 2017 for de tre spillerne på Team Damer. Dette tiltaket ble besluttet etter at EG hadde blitt permittert fra møtet. En grunnleggende sportslig diskusjon for 2018 bør gjennomføres i forbindelse med neste FS-møte, ref sak 55, sak 59 f og sak 61 a.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning, med de merknader/beslutninger som er protokollert.

59/17 Åpne saker

a) Oppdatere hjemmeside, generell kommunikasjonsstrategi

Nytt forslag til design/funksjonalitet, basert på Word Press, ble presentert av STI. Det ble besluttet av forslaget skulle legges ut 08.10. Det vil åpenbart være behov for løpende tilpasninger og justeringer. Saken lukkes.

b) Fra kretser til regioner, arbeid i forkant av kretsseminaret

Etter en kort diskusjon ble det besluttet at HL skal ha ansvaret for dette prosjektet, med støtte fra STI. Opprettholdes som Åpen sak.

c) Evaluering av ligasystemet, status fra utvalg

Intet skjedd siden sist. STI er ansvarlig og vil følge opp, i første omgang ved å utarbeide en spørreundersøkelse. Opprettholdes som Åpen Sak.



- d) **Mulige endringer til krav i NM-deltagelse, fastsette ansvarlige**
CJ ble utpekt som ansvarlig. Opprettholdes som Åpen Sak
- e) **Instruks for Døveutvalg og Døvemesterskap**
Utsettes, intet skjedd siden sist. RJ følger opp mot Døveutvalget. Opprettholdes som Åpen Sak.
- f) **Sportsplan NBF, status og fremdrift**
KFV redegjorde muntlig. Det forutsettes at et skriftlig utkast kan gjennomgås på neste FS-møte. Dette utkastet skal foreligge/distribueres senest 01.12. Opprettholdes som Åpen Sak.
- g) **Retningslinjer for integreringsmidler, evt revidering.**
Intet skjedd, og ansvarlig person: MPB, hadde forfall. Utsettes til neste møte. Opprettholdes som Åpen Sak.
- h) **Oppfølging av strategisamling**
Ingen behandling eller kommentarer. Saken lukkes.

60/17 Nytt fra administrasjonen

- a) **Generell oppdatering fra GS**
PI redegjorde muntlig. Tilfreds med oppstart. Arbeidsmiljø anses som tilfredsstillende. God arbeidsmoral og innsats. Ønske om å styrke NBFs status mot NIF og andre særforbund.
- b) **Personalsak**
Diskutert og redegjort for - unntatt offentlighet av personvern hensyn.

61/17 Eventuelt

- a) **Trenerkontrakter, ferdigstillelse**
Kort gjennomgang av utsendt forslag. Avklaring må gjøres rundt avlønningsform: honorar via faktura eller lønn via lønnskjøring. Faktura er sterkt å foretrekke, trenerbetaling via ordinær lønn ønskes kun benyttet i unntakstilfelle. Dagsatsene vil være ulike i de to alternativene, og vil dessuten være gjenstand for justering fra 2018. PI følger opp, nye trenerkontrakter skal være ferdigforhandlet og signert innen utgangen av 2017. Sette som Åpen sak til neste møte.
- b) **Refusjon av oppholdsutgifter under tjenestereiser**
PI sitt forslag ble godkjent: Trenere følger diettsatser, ansatte og tillitsvalgte reiser «på regning».



-
- c) Fastsette lokalisering for Kretsseminar 2018**
PI redegjorde for de to mest aktuelle tilbudene. Thon Linne sitt tilbud ble valgt, og kretsseminar 2018 vil følge finne sted på Thon Linne i slutten av april 2018.
 - d) Spilledrakter, registrering**
Forbundskontoret, ved PI, vil sende ut en påminnelse om at også underdeler skal registreres.
 - e) Opprydding/gjennomgang av NBFs historiske arkiv, status**
TVA redegjorde, og TVA fikk også ansvar for videre oppfølging. Prosjektet fikk foreløpig aksept i form av at en tidsplan med kostnadsestimat utarbeides til neste FS-møte.
 - f) Ønske om terminlistekoordinering kontra Bedriftsidrett**
PI følger opp.
 - g) Mulig omberammelse av FS-møtet i januar**
Møtet vil bli avholdt på den dato som allerede er besluttet: 20.01
 - h) Fastsette sted for FS-møte/julebord 16.12**
PI redegjorde for de to mest aktuelle alternativene. Klækken Hotell ved Hønefoss ble valgt, blant annet på grunn av nærheten til Hønefoss Bowlinghall hvor finalen i WC-kval.turneringen Ringerike Open vil foregå samme helg.
 - i) Utarbeide et sammendrag av FS-protokollene, legges ut som «nyhet» på NBFs hjemmeside**
Ideen ble akseptert, og PI vil være ansvarlig for utarbeidelsen, og utleggelsen. Dokumentet bør foreligge maks 2 dager etter at selve Protokollen er godkjent av FS.