



Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 4/18

Til (stede)

Halgeir Ludvigsen (HL)
Terje Vestby Andresen (TVA)
Christer Jakobsen (CJ)
Åse Jacobsen (ÅJ)
Roshild Jensen (RJ)
Sven Tore Iversen (STI)
Erik Garder (EG), fra sak 37
Ulf Hämnäs (UH), fra sak 37
Per Iversen (PI)

Kopi til

Kontrollkomiteen
Lovkomiteen

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Møtested: | Idrettens Hus, Ullevål Stadion |
| Møtedato/-tid: | Lørdag 11. august, kl. 10.30 – 17.30 |

AGENDA

- 30/18 Godkjenning av innkalling og protokoll** FS
- 31/18 Referatsaker**
- a) Sommerleir 2018, evaluering PI
 - b) Gjensidige Games PI
 - c) ETBF-møte gjennomført medio juni/under EM Damer HL
 - d) Ungdoms-NM 2018, status forberedelser PI
 - e) Forberedelser ligaspill 2018/19 (oppsett, betaling, døveliga etc.) PI
 - f) ESBC 2018, Wien RJ/TVA
 - g) EM Døve (vil presenteres under sak 37) EG
 - h) EM Damer (vil presenteres under sak 37) UH
 - i) U21-VM (vil presenteres under sak 37) UH
- 32/18 Regnskap pr juni, 2018**
- Gjennomgang av regnskapsrapporter pr juni, 2018 PI/HL
- 33/18 Beslutningssaker**
- a) Formalisere skifte av president kontra Brønnøysund/Altinn FS
- 34/18 Åpne saker**
- a) Instruks for Døveutvalg og Døvemesterskap RJ
 - b) Sportsplan NBF, status og fremdrift PI/UH
 - c) Planverk «Rent Særforbund» og samarbeid med ADNO PI
 - d) GDPR-forberedelser, status og fremdrift PI/FS
 - e) Ferdigstilling av formelt referat fra Kretsseminar 2018 PI
 - f) #ALLEMEDstafett FS
- 35/18 Nytt fra administrasjonen**
- Generell oppdatering fra GS PI



| | | |
|--------------|--|-------------------------------------|
| 36/18 | Mulig søknad til Extra-stiftelsen Redegjørelse for bakgrunn/status, med utgangspunkt i Tiger-lekene | PI |
| 37/18 | Sportslig statusrapport Oppsummering EM-Døve Oppsummering Dame-EM Oppsummering U21-VM Trenerutvikling, inkl deltagelse på seminarer og forholdet til OLT Planer for resten av 2018, inkludert uttak/krav til Bruttotropper Forholdet til Lucky Bowl Veitvet | EG UH UH UH UH PI/EG |
| 38/18 | Strategi/handlingsplan NBF Oppfølging og oppdatering av NBFs løpende strategi og tiltaksplaner | FS |
| 39/18 | Eventuelt a) Bowlingjakten (ref e-post fra TVA av 17.06) b) Tildeling nr 2; Bredde/Integreringsmidler c) Høringsbrev vedr endring Utstysordningen d) Macron-avtale, evt fornyelse av avtale. e) Harstad BK, bytte krets - ref Kretsseminaret. f) Lovsak, spilt inn fra TVA: § 4.9.3 g) Fordele representasjonsoppgaver for FS sesongen 18/19. h) Vurdere justering i reglement for kvalifisering til Senior-VM 2019 | |

PROTOKOLL

30/18 Godkjenning av innkalling og protokoll

Protokoll fra møte 3/18 ble offentliggjort som godkjent på bowling.no den 08.06. Det viste seg i ettertid at RJ ikke hadde fått uttrykt sin uenighet rundt forståelsen av vedtak fattet i sak 24 b: Uttakskriterier for VM Senior 2019. RJ ønsket følgelig protokollført i Protokoll 4/18 at RJ ikke var enig hvordan vedtaket skulle tolkes; nærmere bestemt det faktum at poengene VM-kvalet Senior 2019 vil være identisk med poeng opparbeidet i WC-kval.turneringer. Se også sak 39 h.

Vedtak:

Innkalling godkjent, og protokoll 3/18 tatt til etterretning.

31/18 Referatsaker

a) Sommerleir 2018, evaluering

Skriftlige evalueringer ble tatt til etterretning, supplert med muntlige diskusjon. Tiltaket, som denne gang fant sted på Kongsvinger, i regi av Bowlingsenteret Kongsvinger og Glåmdal BK, ble



ansett som vellykket. Som følge av ettårig avtale, kun for 2018, med årets arrangør, fant FS det naturlig å utlyse tildeling av Sommerleir 2019, slik at potensielle arrangører over hele landet vil få anledning til å vise sin interesse. Utlysning vil finne sted i løpet av august; frist 23. september, tildeling på FS-møte 5/18, 6. oktober.

b) Gjensidige Games

PI redegjorde muntlig, som supplement til saksdokument. Tiltaket, og NBFs bidrag, ble ansett som vellykket. FS tok redegjørelsen til etterretning.

c) ETBF-møte gjennomført medio juni/under EM Damer

HL redegjorde for sin opplevelse av møtet, som supplement til det referat ETBF hadde utarbeidet. FS ønsket å protokollføre sin holdning til diverse politiske problemstillinger kontra World Bowling som ble omtalt i referatet:

- NBF støtter ETBF i arbeidet å redusere søknadsavgift for å kunne arrangere VM
- NBF støtter ETBF med tanke på å fjerne felles Dame/Herre-VM, og heller returnere til separate VM hvert 2. år.
- NBF ønsker at antall mesterskap reduseres, i første omgang fjerne VM junior og VM single, men også færre ordinære VM. Vi vil markere vårt standpunkt ved ikke å delta i VM junior (2019) og VM single (2020).
- NBF støtter Finlands kandidat til presidentvervet i World Bowling
- NBF støtter ETBF med tanke på fjerne Bakers som spilleformat i finalespill for lag. Ønsker samme spilleform gjennomgående = gå tilbake til tradisjonelt spilleformat.
- NBF støtter ETBF med tanke på å stoppe arbeidet med nytt poengsystem.

d) Ungdoms-NM 2018, status forberedelser

PI redegjorde muntlig. Alt synes å være i god gjenge hos arrangør. PI vil sende ut en påminnelse om påmeldingsfristen (1.sept.) i løpet av uke 33.

e) Forberedelser ligaspill 2018/19

PI redegjorde muntlig. Alt er i gjenge, og klart for oppstart. Totalt antall lag tilnærmet det samme som forrige sesong: noe flere veteranlag på bekostning av ordinære lag. For neste sesong, 20/21 vil det gis innspill til Seriekomiteen at lag fra samme klubb i utgangspunktet ikke skal settes opp i samme avdeling. Gjelder spesielt 3. divisjon. Videre vil FS forberede forslag til Forbundsting 2019 vedr ansvar/myndighet for fastsettelse av påmeldingsavgift for alt seriespill: Landsliga, Veteranliga og Døveliga.

f) ESBC 2018, Wien

TVA og RJ redegjorde muntlig. Et bra arrangement med fine rammer. De norske deltagerne gjorde en fin figur, og FS uttrykte glede over de norske presentasjonene, med spesielle gratulasjoner til de norske medaljevinnerne, med Tore Torgersen i spissen.

g) EM Døve 2018

Se sak 37.



h) EM Damer 2018

Se sak 37.

i) U21-VM 2018

Se sak 37.

32/18 Regnskap pr juni, 2018

HL og PI kommenterte utsendt regnskapsrapport muntlig. Ingen store avvik kontra budsjett, verken på inntekts- eller utgiftssiden. FS tok redegjørelsen til etterretning.

33/18 Beslutningsaker

a) Formalisere skifte av president kontra Brønnøysund/Altinn

Dokumentasjon vedrørende beslutningen om skifte av president, gjort på FS-møte 3/18, sak 29 f, ble innsendt av PI i juni. Det offentlige godtok ikke dokumentasjonen. Utvidet dokumentasjon ble utarbeidet og signert av FS. PI vil snarest besørge ny innsendelse til de rette instanser.

Vedtak:

Skifte av president frem til Forbundsting 2019 meddeles offentlige registre omgående, i det format/på den måte som det offentlige forlanger.

34/18 Åpne saker

a) Instruks for Døveutvalg og Døvemesterskap

Oppdaterte instruks foreligger. Disse vil offentliggjøres og inkluderes i NBFs regelverk. Saken lukkes.

b) Sportsplan NBF, status og fremdrift

Saken har fortsatt vært stilt i bero siden forrige FS-møte. **UH** har fått ansvaret for det videre arbeidet, sammen med EG, CJ og PI. (Sportslig utvalg.) Arbeidet ikke ferdigstilt. Opprettholdes som Åpen Sak.

c) Planverk «Rent Særforbund og samarbeid med ADNO

PI vil ta opp igjen dialog med ADNO, har vært stilt i bero over sommeren. Det arbeid som gjenstår påregnes utført etter i løpet av høsten 2018. **PI** er ansvarlig. Opprettholdes som Åpen Sak.

d) GDPR-forberedelser, status og fremdrift

NBF har mottatt forslag til databehandler-avtale med Iversen Data. NIF har under utarbeidelse en omfattende «hjelpepakke» for klubber/særforbund rundt GDPR-innføring. (Direktivet ble innført i Norge fra 20. juli.) Konkret hjelp/støtte fra NIF kan påregnes tilgjengelig fra slutten av august. NBF avventer denne bistanden, i forståelse med NIF. Opprettholdes som Åpen Sak.



e) Ferdigstillelse av formelt referat fra Kretsseminar 2018

Referatet var distribuert som saksdokument, ingen kommentarer fra FS utover en rettelse vedr justering av kretsgrense. Referatet ble sendt til alle deltagere 13.08 med frist til 20.08 for tilbakemeldinger. Referatet vil deretter offentliggjøres på NBFs hjemmeside, senest 24.08. Saken lukkes.

f) #ALLEMEDstafett

Saken ble ikke realitetsbehandlet, utsatt til neste møte. Opprettholdes som Åpen Sak.

35/18 Nytt fra administrasjonen

PI redegjorde muntlig. Stemningen på kontoret fremstår som god og konstruktiv. FS tok orienteringen til etterretning. Prinsipiell diskusjon rundt deltagelse Herre-VM 2018 ble gjennomført. Enighet om at endelig beslutning skulle fattes etter at Sportslig hadde fått presentert sine tanker og argumentasjon under sak 37.

36/18 Mulig søknad til Extra-stiftelsen

PI presenterte bakgrunnen for utkastet til søknad = oppfølging av de gode erfaringene fra Tiger-lekene i april 2018. FS hadde ingen innvendinger mot å søke midler, kun et par innspill rundt utforming/innhold i søknaden. PI fikk mandat til å gå videre med saken, noe som vil innebære søknad til NIF senest 15.08, men endelig søknad til Extra-stiftelsen pr 15.09. Søknaden gjelder et 3-årig prosjekt, med oppstart i januar 2019. Avklaring/svar på søknaden vil komme 15.12.

37/18 Sportslig statusrapport

- EG redegjorde muntlig fra Døve-EM. Ingen store sportslige resultater selv om begge de kvinnelige spillerne gledelig nok oppnådde å komme til Mastersfinalen. Det må iverksettes en fornyelsesprosess rundt sportslig satsning for de døve = nye spillere som har evner og mulighet til å satse, må identifiseres og følges opp.
- UH redegjorde muntlig fra Dame-EM. Resultatene ble dessverre ikke all verden, dessuten både synd og uheldig at 3. spiller (Celine Larsen) måtte melde forfall i siste liten. Beste spiller, Åse Jacobsen, var svært nær Topp 24, og spill i Mastersfinale. Det hadde vært «fortjent», men det gikk beklageligvis ikke slik. Sverige svært dominerende på damesiden i Europa, men også de et stykke unna verdensstoppen; et tankekors. Damesatsing fremover vil fokusere på å få frem flere spillere på et godt internasjonalt nivå: fullt lag = 5/6 spillere til EM Damer i juni 2020 bør være en klar målsetning.
- UH redegjorde muntlig fra U21-VM. Norge fikk en verdensmester i U21 Single - store gratulasjoner fra FS og NBF til Georg Skryten, meget imponerende! Til tross for flott innsats fra Georg som også var meget nær en medalje i Mastersfinalen, uttrykte UH en klar følelse av «Close, but no sigar». Laget hadde mer inne, og underpresterte blant annet i lagspillet. Gruppen av spillere er åpenbart talenter, med gode holdninger og dedikasjon til å gjøre det arbeidet som er nødvendig for å hevde seg internasjonalt. Fremtiden ser spennende ut på herresiden.



- UH redegjorde muntlig for Trenerutvikling, inkl forholdet til Olympiatoppen (OLT). Det planlegges diverse oppfølging av NBF-trenere, dog neppe noe Trenerseminar før i 2019. Forholdet til OLT kunne vært bedre. UH, vil samarbeid med EG og evt PI, søke å bedre forholdet. Gode sportslige resultater letter alltid diskusjonen med OLT, og første test her vil åpenbart bli søknad om Utviklings-stipend for Georg Skryten.
- UH redegjorde for planer for resten av 2018, inkl uttak/krav til Bruttotropper. UH forklarte tidslinje og kravspesifikasjoner som begge forelå skriftlig. FS hadde ingen innsigelser, og tok følgelig disse til etterretning. Navn for uttak av nye Bruttotropper pr 01.09 for Damer og Herrer ble presentert, kun til informasjon. Oppfølging mot aktuelle spillere, med det formål å klargjøre om spillerne er klare for den sportslige «reisen» som skisseres, med påfølgende uttak og offentliggjøring av dette, vil gjøres av UH. (Dette er gjort i etterkant, og offentliggjort pr 16.08.)
- Eventuell deltagelse i herre-VM, argumentasjon for/imot, inkl evt antall spillere. UH redegjorde for sin innstilling: fullt lag, inntil 6 spillere - basert på sportslig status, kombinert med sportslige planer og fremtidsutsikter. En slik deltagelse avhenger imidlertid av at aktuelle spillere er innforstått med fremtidige krav, og at det økonomisk finnes tilgjengelige økonomiske ressurser innenfor sportslig budsjett for 2018; tilleggsmidler er ikke aktuelt. FS gav PI mandat til å vurdere tilgjengelige økonomiske rammer, samtidig som UH skal klargjøre hvilke spillere som er aktuelle. En innstilling fra PI til FS skal foreligge senest uke 34, med påfølgende umiddelbar beslutning om nivået på norsk deltagelse under Herre-VM 2018. (Finner sted i sted i uke 48 – 49.)
- Forholdet til Lucky Bowl Veitvet, inkl NBF-samlinger. EG og PI redegjorde muntlig. Forholdet fremstår som helt tilfredsstillende så langt. NBF har blitt tilbudt betingelser for sesongen 18/19 som oppfattes som akseptable for NBF-samlinger.
- Status Norwegian Open 2018, påmeldinger og samarbeid med hall. EG redegjorde muntlig, supplert av TVA og PI. Påmeldingene ser bra ut så langt. Samarbeid med teknisk arrangør og hall fremstår også som tilfredsstillende, på linje med tidligere år.

38/18 Strategi/Handlingsplan NBF

Av tidsmessige årsaker ble saken utsatt til FS-møte 5/18. Av stor betydning at FS på neste møte faktisk får tid til å behandle/gå inn i de aktuelle problemstillinger. Ansvarlig: **hele FS**

39/18 Eventuelt

a) Bowlingjakten

TVA redegjorde for konseptet, basert på Stolpejakten til Orienteringsforbundet. Enighet om at ideen er god, og bør kunne være aktuell for NBF, opp imot Bowlinghaller. PI skal kontakte Orientering, og formidle kontakt med rette vedkommende der og TVA som vil være ansvarlig for prosjektet innen FS, med støtte fra STI, og UH. Redegjørelse/fremdriftsplan imøteses på neste FS-møte; kategoriseres som Åpen sak.



b) Tildeling nr 2; Bredde- og Integreringsmidler

En sak til orientering for FS. PI redegjorde nærmere for sine vurderinger rundt søknadene og disponering av midlene. FS tok tildelingene til etterretning. Total tildeling for hele 2018 ønskes offentliggjort. (Ble gjort av PI 14.08.)

c) Høringsbrev vedr endring av Utstørsordningen

FS hadde ingen ønsker om å gi separat innspill til Høringsrunden. FS tar det foreliggende forslaget til etterretning og er positive til de foreslåtte endringene.

d) Macron-avtale, evt fornyelse

FS tar til etterretning at Macron er innstilt på å forlenge samarbeidsavtalen som utgår juni 2019. Forhandlinger med Macron, første møte i slutten av august skal selvsagt gjennomføres, samtidig som PI ble pålagt å kartlegge interesse/muligheter hos andre potensielle samarbeidspartnere. Statusrapport fra PI imøteses på neste FS-møte, kategoriseres som Åpen Sak.

e) Harstad BK, bytte krets

Som et resultat av Kretsseminar 2018 ønsker begge kretser, og klubben, at Harstad BK flyttes fra Troms Bowlingkrets til Nordland Bowlingkrets. FS har ingen innvendinger; Harstad BK overflyttes til Nordland Bowlingkrets med virkning fra 01.09.18.

f) Lovsak, § 4.9.3, berører også 4.9.8 og 4.9.9

TVA redegjorde for problemstillingen, som har vært kjent lenge: utenlandske spillere uten tidligere norsk lisens, og bedriftsspillere uavhengig av nivå som løser ordinær lisens, kan bli plassert i for lav klasse, dvs kl D. HL/STI som kan endre datasystemet for NBF på dette punktet, vil se på saken til neste møte = Åpen Sak.

g) Representasjonsoppgaver for FS; sesongen 2018/19

Følgende oppgaver ble fordelt:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • NM Ungdom 2018, Drammen, 22. – 23. sept | TVA |
| • NM Lag Veteran 2018, Veitvet, 27. – 28. okt | STI |
| • NM Lag 2018, Heimdal, 16. – 18. nov | HL/ÅJ |
| • NM Junior 2019, Sarpsborg, 25. – 27. jan | CJ |
| • NM Veteran 2019, Trondheim, 15. – 17. feb | ÅJ |
| • NM Single/Double 2019, Hamar, 1. – 5. mai | NBF president (etter Forbundsting 19) |

h) Justere reglementet for kvalifisering til VM Senior 2019

Basert på mottatte innspill, som viser at reglementet ikke ble utformet i henhold til opprinnelig intensjon, har FS besluttet å fjerne «dobbel-poeng» for NM Veteran Single/Double. De øvrige 5 turneringene opprettholdes med poengskala som tidligere kommunisert. Revidert reglement vil offentligjøres i løpet av uke 33, inkludert en forklaring rundt poengberegningen.

Vedtak: NM Veteran Single 2019 vil ikke gi doble poeng i kvalifiseringen til VM Senior 2019