



Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 6/18

Til (stede)

Halgeir Ludvigsen (HL)
Terje Vestby Andresen (TVA)
Christer Jakobsen (CJ)
Åse Jacobsen (ÅJ)
Sven Tore Iversen (STI)
Per Iversen (PI)

Kopi til

Kontrollkomiteen
Lovkomiteen

Roshild Jensen (RJ) - forfall

Møtested:	Holmen Fjordhotell, Asker
Møtedato/-tid:	Lørdag 1. desember, kl. 10.00 – 18.30

AGENDA

- 50/18 Godkjenning av innkalling og protokoll** FS
- 51/18 Referatsaker**
- a) Norwegian Open 2018, evaluering PI/TVA
 - b) NM Lag Veteran, evaluering PI/TVA
 - c) NM Lag, evaluering PI/HL/AJ
 - d) SFA-møte i Halden, 30. – 31.10 PI
 - e) Dialogmøte NIF og Særforbund 05.11, og SFF-møte 21.11 PI/HL
 - f) ESBC Norge og deres innkjøp/bruk av drakter PI/HL
 - g) Forholdet til LB-kjeden, basert på erfaringer fra ulike steder PI
 - h) Mulig lokalisering av Norwegian Open 2019 PI
- 52/18 Regnskap pr oktober, 2018**
- Gjennomgang av regnskapsrapporter pr oktober, 2018 PI/HL
- 53/18 Beslutningssaker**
- a) Behandling av klage fra Vågen BK, ref sak 49. FS-møte 5/18 FS
 - b) Behandling og godkjenning av Budsjett 2019 FS
 - c) Tildeling av alle Norgesmesterskap 2020 FS
 - d) Overgangsbestemmelser i forbindelse med nye kuleregler FS
- 54/18 Åpne saker**
- a) Sportsplan NBF, status og fremdrift UH
 - b) Planverk «Rent Særforbund» og samarbeid med ADNO PI
 - c) GDPR-forberedelser, status og fremdrift PI/FS
 - d) Bowlingjakten TVA
 - e) Ungdomsarrangement 2019, «kick-off» i august PI
- 55/18 Nytt fra administrasjonen**
- Generell oppdatering fra GS PI
- 56/18 Forberedelser Forbundssting 2019**
- Invitasjon, gjennomgang av saker som FS ønsker fremmet etc PI/HL



57/18	Sportslig statusrapport Grunnet forfall fra Sportslig ledelse vil punktet bli kortfattet	PI/CJ
58/18	Aktuelle høringer og evt. utarbeidelse av høringsvar fra NBF «Fremtidig organisering av norsk idrett» - høringsfrist 9. desember «Forslag til ny anleggspolitikk» - høringsfrist 17. desember	FS FS
59/18	Strategi/handlingsplan NBF Oppfølging og oppdatering av NBFs løpende strategi og tiltaksplaner	FS
60/18	Eventuelt	

PROTOKOLL

50/18 Godkjenning av innkalling og protokoll

Protokoll fra møte 5/18 ble offentliggjort på bowling.no den 16.10.

Vedtak:

Innkalling godkjent, og protokoll 5/18 tatt til etterretning.

51/18 Referatsaker

a) Norwegian Open 2018, evaluering

Diverse skriftlige evalueringer ble tatt til etterretning, supplert med muntlige diskusjon. Arrangementet fremstod ikke som spesielt vellykket fra NBF sin side, diverse områder som ikke fungerte som ønskelig. Innspillene vil tas videre med Mesterskapsgruppen med tanke på læringspunkter for fremtidige utgaver av denne turneringen.

b) NM Lag Veteran, evaluering

Skriftlig evaluering fra arrangør Solli BK og innspill fra medlem fra Veterankomite ble tatt til etterretning, supplert med muntlig diskusjon. Arrangementet fremstod som rimelig vellykket, med ett unntak: matserveringen i hallen fungerte ikke, noe som medførte at deltagere ikke fikk mat som ønsket i forhold til spill og hvile.

c) NM Lag, evaluering

Diverse skriftlige evalueringer ble tatt til etterretning, supplert med muntlige redegjørelse fra arrangør og generell diskusjon. Hovedsakelig et vellykket mesterskap, dog med enkelte elementer som kunne fungert bedre, primært resultatservice fredag og lørdag. Forsinkelser kontra tidsplan som følge av oljeprofil som tok lang tid å legge, ble også påtalt.



GENERELT FOR ALLE EVALUERINGER:

- Evalueringer skal alltid deles med Mesterskapsgruppen
- «Huskeliste» for arrangører må oppdateres/utvides - ansvar Mesterskapsgruppen
- En mal for ønsket innhold mesterskapsevalueringer skal utarbeides - ansvar Mesterskapsgruppen

d) SFA-møte i Halden, 30. – 31.10

PI redegjorde muntlig fra møtet. Fortsatt tilfredsstillende samarbeid innad i alliansen, noe som medfører tilgang til sponsormidler som NBF ikke ellers ville mottatt. Dog et spørsmål om fordelingen av midler mellom medlemmene i SFA er optimal ut fra størrelse, arbeidsinnsats for fellesskapet etc. PI vil ta opp dette tema ved en passende anledning = neste møte i SFA.

e) Dialogmøte NIF og Særforbund 05.11, og SFF-møte 21.11

HL og PI redegjorde muntlig fra sine erfaringer fra møtene, som supplement til utsendte saksdokumenter. Møtene fremstod ikke som spesielt gode, spesielt det første var lite vellykket og mest egnet til å øke forvirring/usikkerhet rundt Moderniseringsprosessen i regi av NIF. Det siste møtet var bedre - og dessuten anses det alltid som viktig for NBF å delta på slike møter. (HL var deltager på møtet 21.11, PI var tilstede på begge møter.)

f) ESBC Norge og deres innkjøp/bruk av drakter

Tidligere saksgang rundt ESBC-drakten ble diskutert. FS er ikke tilfreds med den aktuelle drakten. Problemet er bruk av NBF-logo, foruten at drakten ikke tilfredsstillende de formelle kravene til en klubbdrakt - noe drakten pr definisjon skal betraktes som. Fordi drakten ikke benyttes under spill i Norge, kan nåværende drakt benyttes i ESBC-mesterskap. I forlengelsen av diskusjonen rundt ESBC-drakten besluttet FS at NBF-logoen skal registreres som varemerke, PI vil følge opp dette. FS vil også fremme lovforslag til Forbundsting 2019 vedrørende bruk av NBF-logo. Videre synes det åpenbart at Forbundskontoret må følge opp innmelding og registrering av klubbdrakter, inkludert underdeler, på bowling.no. EG vil ha ansvaret for dette.

g) Forholdet til LB-kjeden, basert på erfaringer fra ulike steder

Gjennomgang av sakskomplekset og erfaringer så langt, på Veitvet og andre steder, også sett i forhold til de signaler som ble gitt fra ledelsen i LB-kjeden i januar 2018, tilsier at NBF ønsker et møte med LB-ledelsen. Deltagere fra NBF vil være HL og PI. Dialog med LB-kjeden med tanke på tidspunkt og agenda vil følges opp av PI.

h) Mulig lokalisering av Norwegian Open 2019

Mulige alternativer ble gjennomgått. To alternativer fremstod som spesielt aktuelle, og prioritert rekkefølge ble fastsatt. PI vil følge opp. Endelig avklaring ønskes tidlig på nyåret, om mulig.



52/18 Regnskap pr oktober, 2018

HL og PI kommenterte utsendte regnskapsrapport muntlig. Ingen store avvik kontra budsjett på avdelingsnivå, verken på inntekts- eller utgiftssiden. Det budsjetterte positive årsresultatet på kr 375.000 fremstår som høyst realistisk etter 10 mnd. Det endelige årsresultatet for 2018 antas følgelig å kunne bli noe bedre enn budsjettert. FS tok redegjørelsen til etterretning.

53/18 Beslutningssaker

a) Behandling av klage fra Vågan BK, ref sak 49, FS-møte 5/18

CJ ønsket å anse seg selv som inhabil, forlot møterommet før saken ble åpnet, og kom tilbake etter at vedtak var fattet. Vågan BK har ikke sendt inn utfyllende/tilleggsopplysninger utover hva klubben anførte i sin klage datert 08.11. NBF besvarte klagen 09.11, hvor NBF også opplyste at klagen ville behandles av FS 01.12, og at Vågan BK hadde frist til 22.11 med tanke på innsendelse av ytterligere informasjon/argumentasjon. Som følge av at det ikke var innkommet nye opplysninger, fant FS å opprettholde sitt opprinnelige standpunkt. Dette standpunkt er å anse som en tolkning av faktisk nåværende regelverk og dets intensjon, og kan ikke hevdes å være et vedtak med tilbakevirkende kraft. Vågan BK opplyser i sin klage at man forstår at FS tolker prinsippet som man gjør. FS på sin side vil søke å tydeliggjøre prinsippene rundt eventuell fremtidig reisefordelingssystematikk i NBFs lovverk via et lovforslag til Forbundsting 2019.

Vedtak:

Klagen til Vågan BK avvises. Vedtaket var enstemmig med 4 stemmeberettigede i denne sak.

b) Behandling og godkjenning av Budsjett 2019

Fremlagt budsjettforslag ble gjennomgått. Noen mindre endringer ble gjort, inkludert opprettelse av et nytt prosjekt, «Bowlingjakten». Videre ble Sportslig, dvs UH/EG, pålagt å revurdere/begrunne fordeling av budsjettmidler innenfor de ulike prosjekter innen Avdeling 3 Sportslig/Toppidrett, fortsatt innenfor den tidligere fastsatte totalramme for Avdeling 3. Totalbudsjett 2019 viser positivt resultat på kr 30.000, inkludert tre 100 %-stillinger på Forbundskontoret. UH vil følgelig ansettes i 100 % stilling fra 01.01.19.

Vedtak:

Budsjett 2019 ble fastsatt, og godkjent.



c) Tildeling av alle Norgesmesterskap 2020

Det forelå en innstilling fra NBFs Mesterskapsgruppe. FS valgte å følge innstillingen, noe som medførte følgende tildelinger:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| • NM Single/Double 2020 * | Trøndelag Bowlingkrets |
| • NM Lag 2020 | Drammen Tigers BK |
| • NM Junior 2020 | Trøndelag Bowlingkrets |
| • NM Ungdom 2020 | Solør BK |
| • NM Veteran Single/Double 2020 | Bekkelaget BK |
| • NM Veteran Lag 2020 | Solør BK |

* Tildelingen av Single/Double gjøres betinget inntil videre. Hvis vinterutgave av «NM-veka» vil finne sted, kan det bli aktuelt å flytte NM Single/Double 2020 - både geografisk og datomessig.

Vedtak:

Alle Norgesmesterskap 2020 ble tildelt.

d) Overgangsregler i forbindelse med nye kuleregler

HL redegjorde muntlig for situasjonen som innebærer nye regler for bruk av balansehull på bowlingkuler. Fra 01.01.19 kan kuler borret etter det nye reglementet benyttes. Dette innebærer at det kan spilles med kuler som er borret opp i henhold til gamle = 2018-regler inntil 01.08.20.

Vedtak:

NBF vil følge internasjonalt kulereglement, og vil oppdatere NBFs lovverk ved første revisjon.

54/18 Åpne saker

a) Sportsplan NBF, status og fremdrift

Ble ikke behandlet. Opprettholdes som Åpen Sak.

b) Planverk «Rent Særforbund» og samarbeid med ADNO

I forkant av FS-møtet, nærmere bestemt i brev datert 23.11, fikk NBF beskjed fra ADNO at man var sertifisert som «Rent Særforbund». Sertifiseringen gjelder for 2 år av gangen = ut 2020. PI vil utarbeide en implementeringsplan rundt de tiltak som er inkludert i den Handlingsplan som ADNO har godkjent. Saken lukkes.

c) GDPR-forberedelser, status og fremdrift

NBF er i prosess rundt konkret innføring av GDPR-tiltak basert på innspill og materiale mottatt fra NIF. NBF har mottatt forslag til databehandler-avtale med Iversen Data, og skal iverksette denne. PI er ansvarlig for NBFs implementering av GDPR-tiltak, og vil om nødvendig be om assistanse fra HL og/eller STI. Opprettholdes som Åpen Sak.



d) Bowlingjakten

TVA hadde utarbeidet et skriftlig saksdokument. Dette ble gjennomgått, og vurdert som et godt grunnlag for videre arbeid med et konsept som til en viss grad bygger på «Stolpejakten» som Orientering har hatt stor suksess med. Det avsettes kr 100.000 i Budsjett 2019 for å få frem et konkret konsept som planlegges implementert i løpet av 2019. PI vil kontakte Orientering så raskt som mulig for å informasjon som NBF kan nyttiggjøre seg i sitt arbeid, inkludert kontakt med aktuelle leverandører av mulig app-løsning. PI vil holde TVA orientert, og TVA vil også være FS-ansvarlig for konseptet. Det forventes progresjon i form av fremleggelse på neste FS-møte av en skisse til innføringsplan for konseptet. Opprettholdes som Åpen Sak.

e) Ungdomsarrangement 2019, «kick-off» i august

Saken ble ikke behandlet, utsettes til neste møte. Opprettholdes følgelig som Åpen Sak.

55/18 Nytt fra administrasjonen

PI redegjorde muntlig. Stemningen på kontoret fremstår fortsatt som god og konstruktiv. PI vil avholde medarbeidersamtaler med både EG og UH i løpet av kort tid. Disse vil også omhandle reviderte arbeidsinstrukser for begge medarbeidere som følge av at UH vil tiltre i 100 % stilling fra 01.01.19. FS tok orienteringen til etterretning.

56/18 Forberedelser til Forbundsting 2019

Diverse forberedelser og tidsplan for det videre arbeidet ble gjennomgått. Disse vil beskrives nærmere i interne saksdokumenter for FS i forkant av neste FS-møte, inkludert en oversikt vedrørende aktuelle FS-forslag til Forbundstinget. HL og STI vil være ansvarlig for det formelle Tingdokumentet som skal distribueres til delegatene, mens PI utarbeider invitasjon til alle klubber og kretser med formelle tidsfrister. Invitasjonen vil sendes ut i uke 1, tidsfrist for forslag til Forbundstinget fra klubber og kretser vil bli 15.03. Det ble besluttet at det ikke vil serveres/bekostes alkohol til noen delegater, ei heller FS/Forbundskontoret, i forbindelse med Forbundsting 2019. Dette betyr ikke at det vil være «alkoholnekt» under arrangementet, kun at ingen alkoholkostnader vil dekkes av NBF.

57/18 Sportslig statusrapport

Som følge av langvarig VM-fravær både fra UH og EG ble det ikke det ikke fremlagt/diskutert noen sportslig statusrapport. PI redegjorde kun for den sportslige vurdering som har vært gjort rundt deltagere på «Rekrutteringssamling» i etterkant av junior-NM. I etterkant av junior-NM i 2017 og 2018 har det vært innkalt diverse juniorspillere, som ikke et på «team», slavisk basert på NM-resultatene i de ulike klassene. Dette har vært gjort basert på en FS-godkjenning fattet i 2016, nærmere sak 57/16, FS-møte 6/16. Sportslig sett har denne ordningen bare delvis vært vellykket, og Sportslig ønsker å endre uttakskriteriene for deltagelse til å inkludere skjønn. FS tok dette til etterretning, og gav sin tilslutning til endret ordlyd i invitasjonen til Junior-NM 2019. (Invitasjonen ble endret på dette punktet, offentliggjort 03.12.) Fremtidige uttakskriterier delegeres til Sportslig, forutsatt at man holder seg innenfor allokerte budsjettmidler.



58/18 Aktuelle høringer og evt utarbeidelse av høringsvar fra NBF

Underlagsmateriale og erfaringer fra møter/annen informasjon forbundet med begge høringer ble gjennomgått. Det var enighet om at «Fremtidig organisering av norsk idrett» ville avstedkomme så mange høringsvar og innspill fra den øvrige idrettsorganisasjonen at FS finner det vanskelig å se at utarbeidelse av eget høringsvar fra NBF vil være hensiktsmessig. Når det gjelder «Forslag til ny anleggspolitikk», stiller saken seg annerledes. Her vil FS utarbeide et høringsvar, fristen for innsendelse er 17.12. HL vil utarbeide et første utkast innen 10.12, som deretter vil sendes til resten av FS for uttalelse/revisjon. Et hovedpunkt vil være støtte det skisserte konseptet «Aktivitetshus», men det vil også være andre momenter som FS ønsker å spille inn i et høringsvar. Som en konsekvens av høringen, og den krevende anleggs-situasjonen som NBF opplever, synes det åpenbart at FS også i løpet av kort tid må påbegynne utarbeidelse av en formell anleggspolitikk - som så kan spilles inn i relevante fremtidige fora hos NIF og offentlige myndigheter. HL vil være ansvarlig for utarbeidelse første steg vedrørende anleggsutfordringene til NBF i form av ferdigstilling av høringsinnspill innen 17.12.

59/18 Strategi/Handlingsplan NBF

Ulike deler av arbeidsdokumentet som var distribuert på forhånd, ble gjennomgått og supplert. Arbeidet anses ikke som ferdig, og vil videreføres på FS-møte 1/19. Det vil være naturlig å se dette arbeidet i sammenheng med den «Rapport til Handlingsplan» som skal utarbeides til Forbundssting 2019. Arbeidet vil styres av HL.

60/18 Eventuelt

Ingen saker.