



Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 1/20

Til (stede)

Halgeir Ludvigsen (HL)
Terje Vestby Andresen (TVA)
Åse Jacobsen (ÅJ)
Grace Kristiansen (GK) - tilstede på sak 1 – 3, 4 a og 7
Nicholas Osborg (NO)
Christer Jakobsen (CJ)
Ulf Hämnäs (UH) - tilstede med unntak av sak 6, 8, 9
Erik Garder (EG) - tilstede med unntak av sak 6, 8, 9
Per Iversen (PI)

Kopi til

Kontrollkomiteen
Lovkomiteen
Ungdomsutvalget

Forfall: Christin A Löfman (CAL)

Møtested:	Idrettens Hus. Ullevål Stadion
Møtedato/-tid:	Lørdag 1. februar, kl 09.30 – 17.30

AGENDA

1/20	Godkjenning av innkalling og protokoll	FS
2/20	Referatsaker a) NM Junior 2020 b) Arbeidsgruppe «Direkte medlemskap», status etter to januar-møter	PI/HL/ÅJ PI
3/20	Foreløpig årsregnskap 2019 Gjennomgang av regnskapsrapport pr desember, før revisjon	PI/HL
4/20	Beslutningssaker a) Tildele NM 2021 Døve og Hørselshemmede b) Regelverk, visuell kulekontroll og diverse oppdateringer	FS
5/20	Åpne saker a) Bowlingjakten, status og fremdrift b) Felles medlemssystem for idretten, status c) Solid Sport og streaming d) Dameturnering 2020, status og respons på invitasjon e) Draktreglement, inkludert felles underdel for Team-spillere f) Video-produksjon, visuell kulekontroll	PI HL/PI UH ÅJ/PI EG HL/UH
6/20	Nytt fra administrasjonen Generell oppdatering fra GS	PI
7/20	Sportslig statusrapport Juniorsamling, desember Døvesamling, desember Ballmaster Finland, januar Sportslige planer 2020, inkl vurdering av mesterskapsdeltagelser	EG EG UH UH



-
- | | | |
|-------------|-----------------------------------|-----------|
| 8/20 | Strategi/handlingsplan NBF | FS |
|-------------|-----------------------------------|-----------|
- Oppfølging av sak 66/19, inkludert avrapportering/fremdrift på de ulike områder
- Livslang idrett TVA
 - Anlegg HL
 - Bedre Klubb ÅJ
 - Toppidrett UH
 - Imagebygging NO/HL
 - Gjennomgang av status og fremdrift for diverse andre strategiske tiltak, spesielt «Pilotgruppe Sportsbowling», «Arbeidsgruppe Veteran», «Anleggsplan/liste» og «Kretsseminar 2020».
 - Diskusjon rundt mulige strategiske veivalg som følge av utviklingen innen klubb- og kretsmiljøene, sett i forhold til rekrutteringssituasjonen og ønskede toppidrettskrav.
-
- | | |
|-------------|------------------|
| 9/20 | Eventuelt |
|-------------|------------------|
- Lovendringsforslag fra Solør BK
-

PROTOKOLL

1/20 Godkjenning av innkalling og protokoll

Protokoll fra møte 7/19 ble offentliggjort på bowling.no den 13.12. Det ble meldt inn en sak under Eventuelt, lovendringsforslag fra Solør BK. Ved en inkurie var ikke agendaen fullstendig for Sak 4 «Beslutningssaker», punkt b; Regelverk. Oppdateringer, spesielt i Kap 1 som følge av endring i NIFs Lovnorm etter Idrettstinget, skulle behandles, og agendapunktet ble følgelig justert. (Justert versjon gjengitt over.)

Vedtak:

Innkalling godkjent med to endringer, og protokoll 7/19 tatt til etterretning og godkjent.

2/20 Referatsaker

a) **NM Junior 2020**

De to skriftlige evalueringene som var utarbeidet, ble tatt til etterretning. Mesterskapet fremstod som vellykket - honnør til arrangør, hall og deltagere. Problemstilling rundt forfall i finalespill ble behandlet under sak 4 punkt b, Regelverk.

b) **Arbeidsgruppe «Direkte medlemskap», status etter to januar-møter**

PI redegjorde muntlig som supplement til utsendt saksdokumentasjon. Arbeidsgruppens mandat og arbeid fremstår nyttig og relevant for NBF. PI vil holde FS oppdatert etter hvert møte, neste møte er berammet til 10.02. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.



3/20 Foreløpig årsregnskap 2019

HL og PI supplerte muntlig de distribuerte, foreløpige regnskapsrapportene for 2019. Det årsoverskudd som tidligere har blitt estimert, kr 250.000, fremstår som realistisk. Budsjett 2019 opererte med et mindre underskudd, cirka kr 50.000, noe som tilsier et positivt budsjettavvik for 2019 på cirka kr 300.000. Den primære usikkerhet knyttet til endelige resultatet henger sammen med potensiell utbetaling av bingomidler for 2019. Disse utbetales først i februar. Formelt/endelig regnskap vil foreligge i slutten av april, som følge av at revisjon vil finne sted uken etter påske. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.

4/20 Beslutningssaker

a) Tildele NM 2021 Døve og Hørselshemmede

I etterkant av FS-møte 7/19 ble det mottatt søknad fra Grenland Bowlingklubb. Søknaden ble vurdert som god og relevant, ikke minst som følge av den skisserte tilknytning til utøvermiljøet.

Vedtak:

Grenland Bowlingklubb ble tildelt NM 2021 Døve og Hørselshemmede. Vedtaket var enstemmig.

b) Regelverk, visuell kulekontroll og diverse oppdateringer

Endringer i lovnorm for særforbund som følge av vedtak på Idrettstinget 2019 er offentliggjort av NIF, og i henhold til tidligere Tingvedtak skal styret vedta endringer i kapittel 1 i henhold til oppdateringer i lovnormen. Lovkomiteen hadde utarbeidet et endringsdokument som ble gjennomgått og akseptert med ett unntak: Lovkomiteen foreslo å avvike fra lovnormen vedrørende GS og revisors forslagsrett på Tinget, og følge det som NBF har hatt stående i tidligere utgaver av loven. Revisors forslagsrett har vært avvikende fra tidligere lovnormer. GS sin forslagsrett på Tinget ble vedtatt fjernet av Idrettstinget 2019. FS anså at NBF bør følge lovnormen også på dette punktet.

Lovkomiteen hadde utarbeidet et endringsdokument med forslag til endringer i de øvrige kapitler.

Alle forslag av immateriell art ble godkjent. I tillegg ble endringer i følgende paragrafer vedtatt:

- ny § 3.29.3 - gjennomføring av visuell kulekontroll
- § 4.4.5 - omskrivning som tydeliggjør antall tillatte overganger.
- § 4.38 - oppdatering av RR-reglement
- ny § 5.12.10 - tydeliggjør seriekomiteens ansvar ved trekking av lag.
- § 6.8.3 - RR-kamper skal spilles dersom en spiller trekker seg eller ikke møter

Avsluttende dialog og avklaring rundt NBFs regelverk mellom FS og Lovkomiteen, i forkant av offentliggjøring av oppdatert versjon av regelverket, vil følges opp av HL på vegne av FS. Ny versjon forventes å kunne offentliggjøres medio februar.

Vedtak:

Revidert kapittel 1 ble vedtatt. Diverse endringer utover kapittel 1, inkludert regelverk for visuell kulekontroll, ble vedtatt. Begge vedtak var enstemmige.



5/20 Åpne saker

a) **Bowlingjakten, status og fremdrift**

PI redegjorde muntlig. Til tross for diverse purringer har det ikke vært noen konkret respons fra personene bak «Stolpejakten» med tanke på mulige overføringsverdier. PI vil følge opp, også med tanke på andre mulige innfallsvinkler. Opprettholdes som Åpen Sak.

b) **Felles medlemssystem for idretten, status**

HL redegjorde muntlig. Nåværende tilgang for 3. parts leverandører skal kunne fungere for NBF så snart brukertilgang er opprettet, noe HL vil følge opp mot NIF Digital. Vår leverandør Iversen Data, i samråd med HL, vil igangsette arbeid med integrasjon mellom systemene og eventuell tilnærmet full overgang til NIF-systemet på et senere tidspunkt. Opprettholdes som Åpen Sak.

c) **SolidSport og streaming**

Den planlagte piloten under junior-NM 2020 fungerte fint. UH vil følge opp videre mot leverandør, og det vil offentliggjøres løsninger som klubber kan benytte. NBF vil søke å gjennomføre en ytterligere forbedret streaming-løsning via SolidSport til NM sgl/dbl 2020, i samarbeid med arrangør. Saken lukkes.

d) **Dameturnering i 2020, status og respons på invitasjon**

ÅJ redegjorde muntlig for status så langt, inkludert påmelding. Mottagelsen i damemiljøet fremstår som ganske god. Det arbeides fortsatt med å få tak i ekstern kvinnelig foredragsholder på «motivasjonsseminar» som vil være et tilbud i tillegg til selve konkurransen. Saken lukkes.

e) **Draktreglement, inkludert felles underdeler for Team-spillere**

EG vil slutføre arbeidet i løpet av kort tid, med påfølgende innkjøp av underdeler til alle aktuelle spillere. Disse underdelene vil bli obligatoriske på lik linje med overdelene. Saken lukkes.

f) **Video-produksjon, visuell kulekontroll**

UH følger opp, video vil produseres i løpet av uke 6, med påfølgende offentliggjøring i forkant av NM Veteran 2020 hvor visuell kulekontroll trolig vil bli en praktisk utfordring. Saken lukkes.

6/20 Nytt fra administrasjonen

PI redegjorde muntlig for situasjonen på kontoret. Lite nytt som følge av mye avspasering for EG og UH etter forrige møte i desember. Hovedkonklusjonen var at arbeidsmiljøet fremstår som godt, med motiverte medarbeidere. Den gjennomførte omfordeling av visse arbeidsoppgaver synes å fungere. Et sportslig planleggingsmøte hvor Peter Engström var deltager, fremstod som vellykket og vil gjentas ved anledning. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.



7/20 Sportslig statusrapport

- Juniorsamling desember. Saksdokument ble tatt til etterretning.
- Døvesamling desember. Saksdokument ble tatt til etterretning. EG kunne ellers informere om at døvemiljøet i Oslo har fått tilsig av flere yngre spillere, noe som selvsagt fremstår som positivt.
- Ballmaster Finland, januar. Saksdokument ble tatt til etterretning.
- Nordisk U-mesterskap Island, forsinket evaluering fra P. Engström. Saksdokument ble tatt til etterretning.
- Sportslige planer 2020, inkl vurdering av mesterskapsdeltagelser. UH redegjorde muntlig. Den oppståtte uklarhet rundt plassering av Ungdoms-VM 2020, både tidsrom og sted, kompliserer 2020-planleggingen. Antall deltagere til de tre mesterskapene: Dame-EM, Herre-EM og Ungdoms-VM er en krevende øvelse, hvor både sportslige og økonomiske hensyn må tas. Det er ingen automatikk i at det sendes fulle lag; det gjelder også Herre-EM. Redegjørelsen ble tatt til etterretning, samtidig som det ble gjennomført en prinsipiell diskusjon på enkelte elementer i redegjørelsen.

8/20 Strategi/Handlingsplan NBF

- Avrapportering på fastsatte strategiområder.
 - Livslang idrett: TVA/CJ Dokument utarbeidet, fortsatt i prosess
 - Anlegg: HL Dokument ettersendes, prosess påbegynt
 - Bedre klubb: ÅJ Dokument utarbeidet, fortsatt i prosess
 - Toppidrett: UH Dokument for SportBowling utarbeidet, fortsatt i prosess - dessuten vil Sportsplan også bli et element
 - Imagebygging: NO/HL Dokument ettersendes, prosess ikke påbegynt direkte, men SportBowling vil bli et viktig element her
- Andre strategiske tiltak:
 - **Pilotgruppe SportBowling**
 - Gruppe nedsatt. UH som leder. Medlemmer: HL og ÅJ, med Tore Danielsen som «eksternt» medlem
 - **Arbeidsgruppe Veteran**
 - TVA redegjorde for utsendt saksdokument. Innholdet ble ansett som godt, og ønskes «spisset» i form av et kortfattet strategidokument. TVA, med bistand fra PI, vil utarbeide dette. Et forslag forventes presentert primo mars.
 - **Liste over ønskede anlegg på landsbasis,**
 - Ikke ferdigbehandlet, HL med støtte av PI vil ha utarbeidet et forslag til neste møte, ref «Aktivitetshus» og norsk idretts overordnede anleggsstrategi
 - NIF-frist for listen er medio mai



- **Kretsseminar 2020**
 - Meget skuffende respons fra kretsene vedrørende dette tiltaket, med utgangspunkt i kretsenes tidligere uttalte ønske om selv «å eie» Kretsseminaret.
 - FS finner det ikke hensiktsmessig å bruke mer tid og ressurser på å få kretsene på banen i denne saken, og påregner følgelig at det ikke vil arrangeres noe Kretsseminar 26.04. (FS har avsatt budsjettmidler i 2020 for sin egen deltagelse på et slikt seminar, men selve seminaret skal dekkes av kretsene selv - ref Forbundsting 2019.)
 - Som en mellomløsning vil FS være villig til å møte representanter for alle kretser på et felles møte i løpet av 2020, hvor kretsens fremtid/oppgraver kan diskuteres. Dette gjerne med utgangspunkt i den strategi FS er i ferd med å utarbeide, ref konseptet SportBowling. Kretsene bes i så fall ta initiativ til et slikt møte, basert på kostnadsdekning av egne kostnader.
 - Om ikke kretsene selv vil initiere, og gjennomføre, Kretsseminar 2020 i løpet av året, vil FS, som en konsekvens av denne utviklingen, fremme et forslag til Forbundsting 2021 hvor kretsene nedlegges, eventuelt omgjøres til 4 regioner.
- Gjenværende tiltak, ikke saksbehandlet på dette møtet
 - Arbeide aktivt med fremtidig «nasjonalanlegg», fokus på den nye hallen i Fredrikstad
 - Ingen ny behandling denne gang - ikke ferdigbehandlet
 - Ønske om innspill fra Solør BK: Hva fungerer/hva fungerer ikke rundt rekruttering av ungdom
 - Ikke behandlet
 - Spørreundersøkelse til alle klubber: hva betales i baneleie årlig?
 - Ingen ny behandling denne gang - ikke ferdigbehandlet
 - Gjennomgang av NBFs hjemmeside inkludert menyoppbygging vil gjennomføres: bør bli mer informativ for personer utenfor «bowling-familien» og dessuten lettere å finne frem på = bedre menyoppsett. Sjekke løsninger hos andre særforbund; gjerne «klipp og lim» rundt selve oppbyggingen.
 - Ikke behandlet i detalj, utvikling av SportBowling vil dessuten påvirke fremtidig hjemmeside
- Diskusjon rundt mulige strategiske veivalg som følge av utviklingen innen klubb- og kretsmiljøene, sett i forhold til rekrutteringssituasjonen og ønskede toppidrettskrav.
 - UH presentere sine tanker rundt SportBowling. Disse ble godt mottatt, og ønskes utredet videre. Dette vil i første omgang gjøres via den nedsatte pilotgruppen. Den manglende respons fra klubbene på forespørsel om innspill, utsendt i januar, tas til etterretning i dette arbeidet, samtidig som et utvalg av klubber vil konsulteres underveis i arbeidet. Videre vektlegges selvfølgelig de svar som ble innlevert fra cirka 50 klubber i den formelle spørreundersøkelsen gjennomført høsten 2019.



9/20 Eventuelt

a) Lovendringsforslag fra Solør BK, § 5.17.5

Dagens ordlyd: «Representasjon gir ikke krav på endring i kamptidspunkt.»

Forsalg til ny ordlyd: «Representasjon gir krav på ending i kamptidspunkt. Det er seriekomiteens oppgave å finne nytt tidspunkt for den utsatte kamp/er.»

Et lignende forslag var oppe på Forbundsting 2019, (sak 13, forslag 21). Tingbehandlingen resulterte i dagens ordlyd. FS finner ingen grunn til å overprøve Forbundstinget, og avviser følgelig forslaget. Naturlig saksgang vil være at klubben på nytt sender inn forslag til Forbundsting 2021.