

Referent  
Per KlausenTil (stede)  
Sven Tore Iversen (STI)  
John–Arne Jakobsen (JAJ)  
Halgeir Ludvigsen(HL) bare fredag  
Kjell Myhre (KM)  
Wenche A. Oppegaard (WAO)Distribusjonsliste -  
Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (\*)Forfall:  
Rigmor Holdal(RH)  
Morten Rygh(MR)Dessuten møtte:  
Fra adm: Per Klausen – GS  
Erik Garder  
Trygve Halvorsen

Kontrollkomiteen

<b>Møtested:</b>	Idrettens Hus Ullevål
<b>Møtedato/-tid:</b>	08.08.09 kl. 0900 - 1830

**FORBUNDSSTYREMØTE 7/09****Agenda:**

061/09	Ref.saker.	065/09	Serie- og turneringsspill
062/09	Protokoller		a. Terminlista 2009/10
	a. Protokoll FS 5/09		b. Blåboka
	b. Kongresser i Las Vegas	066/09	NO 2009
063/09	Regnskap 2009 pr. 31.5.09	067/09	Rutiner
064/09	Sportslig	068/09	Brosjyrer
	a. VM damer 2009 Las Vegas	069/09	Åpne saker
		070/09	Eventuelt

**061/09 Referatsaker**

## A. Referatsaker:

1.	07.07.09	World Games – svar på forespørsel	NIF
2.	10.07.09	Krav om sletting av fødselsdato på internettsidene	Datatilsynet
3.	28.07.09	Evaluering av sommerleiren 2009	Veitvet Bowling
4.	07.07.09	Barne- og ungdomsatsing (Post 3-midlene) gjennom særforbund 2009	NIF
5.		Sponsoravtale for utøver	ADM
6.	06.08.09	Budsjett for NM lag 2009	BBK
7.	28.07.09	NM 2010 – Opplegg og arbeidsdokumenter fra arrangør for NM 2010	Ringerike BK

## B. Invitasjoner:

## Merknader:

1. Det skal avholdes et møte om saken neste uke, EG og GS deltar. EG meddelte at andre nasjoner hadde felles uniformering og deltok med en samlet kontingent. Dette var ikke tilfelle med Norge noe som ble oppfattet som meget negativt. Andre nasjoner hadde også fått dekket utgifter fra nasjonalt forbund. Vi avventer møte med NIF.
2. Det svares DT at vedkommendes data er fjernet. Det betyr at han er utmeldt da vi har behov for fødselsdato grunnet startadgang i turneringer. Det må opplyses under innmelding at dette medfører at

- fødselsdato blir publisert og at innmelding medfører publisering. Det gjøres endringer på visning av fødselsdato på vårt system så kun de som er innlogget kan se fødselsdato
3. Rapporter fra sommerleiren 2009 mottatt. Den har vært vellykket i henhold til rapportene. Veitvet er fornøyd med avviklingen og ønsker også å påta seg arrangementet neste år. NBF ønsker i fremtiden oversikt over trenere som deltar på sommerleiren.  
Vi sender ut invitasjon til å søke arrangementet til alle klubber og kretser med kriteriene for arrangementet, med søknadsfrist 1. november. Mail med informasjon sendes ut til valgte arrangør slik at denne kan utformeinvitasjonen. Hensikten er å ha invitasjonen klart til NM jr. 2010.
  4. Sponsoravtalen for spilleren er godkjent i henhold til kriteriene. For fremtiden skal administrasjonen godkjenne sponsoravtaler som er i henhold til kriteriene. Det kan ikke være reklame for hall eller proshop på teamdrakta så lenge vi har avtale med Veitvet.
  7. Et bra opplegg for arrangement av NM som kan benyttes som mal for ettertiden. Adm ser nærmere på dette.

**VEDTAK:**

*Referatsakene tas til etterretning med merknader. Enst. vedtatt.*

**062/09 Protokoller****a. Protokoll fra FS 6/09**

Følgende merknader ble anført:

a.

54a. WC turneringer:

Sende ut melding til godkjente arrangører om tildelingen og vedlegge reglementet. Reglementet legges også ut på nett.

60a.

Det sendes melding til hall om at dispensasjon er utløpt med kopi til klubber som spiller i hallen og kretsen. Mal for melding utarbeides av adm og sendes til leder av TK. Brev pva teknisk komité sendes ut via kontoret.

**VEDTAK:**

*Protokollen godkjennes med overnevnte merknader. Enst. vedtatt.*

**b. WTBA/FIQ kongresser 2009 i Las Vegas**

Referat fra kongressene ble muntlig rapportert av presidenten og GS. Muntlig. Forslagene som fremmes til kongressene skal gjennomgås i FS før det reises på kongressene

**VEDTAK:**

*Referatet tas til etterretning med overnevnte merknader. Enst. vedtatt.*

**063/09 Regnskap 2009 pr. 31.05.09**

GS orienterte om det framlagte regnskapet. Reskontro lista ble gjennomgått, denne ønskes sortert på forfall og på beløp. Rana BK har fått faktura på bot på kr. 5000,- for ikke å ha møtt til kamp.

Adm. går gjennom ubetalte turneringer. Utestående avgifter faktureres og lista på systemet oppdateres. Se nærmere på rutinene rundt dette slik at det blir en månedlig gjennomgang. Ved oppdatering sendes ut SMS med KID, men kontaktperson for turneringen må registreres.

For ettertiden innføres fakturagebyr med kr. 75,- og purregebyr med kr. 50,-. Dette tas opp med lovkomiteen dersom det kreves regelendring.

**VEDTAK:**

*Regnskapet tas til etterretning med nevnte merknader. Enst. vedtatt.*

**064/09 Sportslig**

**a. WM damer 2009**

EG rapporterte muntlig fra årets VM som nettopp er avsluttet. Vår beste representant ble nr 37. Bra start første dag, men det fortsatte dessverre ikke i dobbelt øvelsen. Godkjent totalt for Ann Louise, mens de 3 øvrige skuffet.

**VEDTAK:**

*Tas til etterretning.. Enst. vedtatt.*

**b. Breddesamling**

Breddesamling arrangeres i slutten av august, innkalling sendes ut på mandag. Under breddesamlingen er det også trenerforum og det er ønskelig at disse koordineres under samlingen.

**VEDTAK:**

*Tas til etterretning. Enst. vedtatt.*

**c. TH foreslo å avholde et trener 1 kurs sentralt. Innkalling for alle kretser. Det lages en plan(TH) og kostnader for kursopplegget.**

**VEDTAK:**

*Det lages en plan og kostnader for kursopplegget. Enst. vedtatt.*

**065/09 Serie- og turneringsspill**

**a Terminlista 2009/10**

Terminlista ligger nå på nettet. Noen endringer grunnet feil er rettet og etter oppfordringen har noen oppdatert handikappsystemene.

**VEDTAK:**

*Tas til etterretning. Enst. vedtatt.*

**b. Blåboka**

Oppdateringer skal være foretatt i løpet av mandag. Annonser strykes dersom de ikke har betalt forrige år. Dette gjelder noen få. Det er kommet til 2 nye annonser. Bias Trykk velges som trykkeri etter innhentet anbud.

**VEDTAK:**

*Tas til etterretning. Enst. vedtatt.*

**c. Seriespill – nedrykk fra 2. divisjon**

Vi har mottatt henvendelse fra Solli BK vedrørende overgangsordningen i 2. divisjon. Grunnet ujevn fordeling i 2. divisjon kan dette ha konsekvenser for opprykk/nedrykk. Dette er tatt opp med seriekomiteen som foreslår følgende løsning:

Som følge av overgangsordningen beholdes følgende lag plassen i 2. divisjon:  
6 fra avd. med 12 lag  
5 fra avd. med 10 lag  
4 fra avd. med 9 lag, dessuten 5 lag med best koeffisient.

**VEDTAK:**

*Seriekomiteens løsning på overgangsordningen i 2. divisjon, vedtas. Enst. vedtatt.*

**066/09 Thon Norwegian Open 2009**

Det ble satt opp liste over FS/adm som skal delta under TNO 09. Adm besørger bestilling av billetter for de som har behov for dette. Hotellrom er bestilt for de som skal overnatte. Prosjektør medtas for visning av resultater på skjerm.

**VEDTAK:**

*Tas til etterretning med merknader. Enst. vedtatt.*

**067/09 Rutiner**

Oppdatere rutineoversikten og det lages mappe med oversikt.

**VEDTAK:**

*Tas til etterretning med merknader. Enst. vedtatt.*

**068/09 Brosjyrer**

Brosjyrene, rekrutterings- og informasjon/sponsor brosjyrene er nå trykket. Disse sendes til klubber og haller i henhold til tidligere vedtak sammen med Blåboka.  
Stor: Sende 10 til hver klubb, tilbakemelde om de ønsker (klubben kan bruke i sponsorarbeid).  
Liten: Sende 50 til hver klubb, tilbakemelde om de ønsker flere.

**VEDTAK:**

*Tas til etterretning. Enst. vedtatt.*

**059/09 Åpne saker.**

Ingen saker ble tatt opp.

**060/09 Eventuelt**

Det forelå ingen saker under eventuelt.

Per Klausen  
Referent