



Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 7/20 - Teams

Til (stede)

Halgeir Ludvigsen (HL)
Terje Vestby Andresen (TVA)
Åse Jacobsen (ÅJ)
Christin A Löfman (CAL)
Grace Kristiansen (GK)
Nicolas Osborg (NO)
Christer Jakobsen (CJ)
Erik Garder (EG)
Ulf Hämnäs (UH)
Jørgen Mathiesen (JM) - kun tilstede under sak 46
Per Iversen (PI)

Kopi til

Kontrollkomiteen
Lovkomiteen
Ungdomsutvalget

Møtested:	Teams-møte
Møtedato/-tid:	Lørdag 15. august, kl 09.00 – 14.00.

AGENDA

- 41/20 Godkjenning av innkalling og protokoll FS**
- 42/20 Referatsaker PI**
a) Status innbetalinger av klubbavgift og seriepåmeldinger 2020/21
- 43/20 Beslutningssaker FS**
a) Godkjenning av NBFs oppdaterte regelverk
b) Syv Søstre BK og deres klubbrepresentasjon under NM sgl/dbl 2020
c) Flytting av NM Lag 2020
d) Rapport til handlingsplan 2019/20
- 44/20 Åpne saker**
a) Bowlingjakten, status og fremdrift PI
b) Felles medlemssystem for idretten, status HL/PI
c) Pilotgruppe «Sportbowling», status og fremdrift UH
d) Sommerleir 2021, konsept og gjennomføring UH/PI
e) Anleggsplan, oppfølging i etterkant av plan til NIF pr 15.05 HL/PI
f) Ny hall i Fredrikstad, status og fremdrift CAL
g) Spørreundersøkelse baneleie EG/PI
h) Oppgradering/videreutvikling av NBFs hjemmeside HL/UH
i) Følge opp sak 28/20, pkt c; ferdigstillelse FS
j) Følge opp sak 28/20, pkt e; ferdigstillelse FS
- 45/20 Regnskap pr juni 2020/Budsjettrevisjon 2020**
Gjennomgang av Regnskap pr juni HL/PI
Budsjettrevisjon basert på YTD og planer/estimat 2. halvår PI/HL/UH



-
- 46/20** **Ungdomsutvalget, redegjørelse/innspill fra utvalgets leder**
Ungdomssatsningsfondet
Andre planer og tanker fra utvalget
- 47/20** **Eventuelt**
- Serieoppsett; mulig innspill til Seriekomiteen
- TVA
-

PROTOKOLL

41/20 Godkjenning av innkalling og protokoll

Protokoll fra FS-møte 6/20 ble offentliggjort på bowling.no, 25.06.20. Det ble ved møtestart meldt inn tre saker under Eventuelt, i tillegg til allerede oppsatt sak. De tre nye sakene: «Diverse informasjon v/UH», «Bowlingaktivitet ut 2020 som følge av smitteutvikling etter sommeren» og «Feedback/videreutvikling TL-kurs». Diskusjon under sak 43, pkt b - medførte en ny beslutningssak: «Klubbrepresentasjon og serieregistrering for NM sg1/dbl 2020». Dette medførte nytt pkt c under sak 43, mens opprinnelig pkt c og pkt d ble endret til pkt d og pkt e.

Vedtak:

Innkalling godkjent med ovennevnte endringer. Protokoll 6/20 tatt til etterretning og godkjent.

42/20 Referatsaker

a) Status innbetalinger av klubbavgift og seriepåmeldinger 2020/21

PI redegjorde muntlig. Status er tilfredsstillende. Noen få innbetalinger mangler, men dette vil følges opp/er under kontroll.

43/20 Beslutningssaker

a) Godkjenning av NBFs oppdaterte regelverk

Endringsdokument ble gjennomgått og godkjent. Fullstendig regelverk, og endringsdokument vil offentliggjøres så fort som mulig. Ansvarlig HL/PI.

Vedtak:

Ny versjon av NBFs regelverk pr august 2020 ble godkjent. Vedtaket var enstemmig.



b) Syv Søstre BK og deres klubbrepresentasjon under NM sgl/dbl 2020

Søknad fra Syv Søstre BK om at to utmeldte spillere ikke skulle representere klubben under årets NM sgl/dbl ble innvilget. Det samme ble en søknad fra to andre utmeldte spillere fra samme klubb som ikke ønsket å representere klubben.

Vedtak: 4 spillere, medlemmer av Syv Søstre BK i sesongen 2019/20, vil få anledning til å representere ny klubb under NM sgl/dbl 2020.

c) Klubbrepresentasjon og serieregistrering for NM sgl/dbl 2020

På generell basis besluttet FS at søknader om å spille for ny klubb under årets forsinkede NM sgl/dbl vil kunne behandles administrativt, av GS, og at disse søknadene i utgangspunktet kan påregnes å bli godkjent. Videre ble søknad fra Rana BK om godkjenning av spilte serier i turnering som aldri ble avsluttet som følge av nedstengningen pr 12.03, innvilget. Andre søknader av denne kategori, for å kunne oppfylle NM-kravet om 100 serier pr mars, vil også behandles administrativt, og kunne påregnes innvilget forutsatt dokumentasjon om at seriene faktisk er spilt.

Vedtak:

Det vil etter innvilget søknad være mulig å spille for 2020/21-klubb under NM sgl/dbl 2020, og ikke den klubben spilleren representerte i 2019/20-sesongen. Det vil etter innvilget søknad være mulig å få godskrevet spilte serier i 2019/20-turneringer som ikke ble avsluttet som følge av nedstengning pr 12.03 som «NM-serier». Vedtaket var enstemmig.

d) Flytting av NM Lag 2020

Som følge av logistikkmessige utfordringer har det vært nødvendig å finne en ny arrangør for NM Lag 2020, opprinnelig tildelt Drammen Tigers BK. Ny arrangør vil være Ringerike BK, og mesterskapet vil finne sted i Hønefoss. Som følge av smitteoppblomstringen etter sommeren anses det dog som usikkert om mesterskapet faktisk vil kunne finne sted. Mesterskapsgruppen ved leder EG vil etablere tett dialog med arrangør, og en avgjørelse om gjennomføring kan påregnes i slutten av august/begynnelsen av september.

Vedtak:

NM Lag 2020 vil arrangeres av Ringerike BK, og finne sted i Hønefoss. Vedtaket var enstemmig.

e) Rapport til handlingsplan 2019/20

HL presenterte et fullstendig utkast. Ingen kommentarer, ble tatt til etterretning. Det endelige dokumentet vil offentliggjøres i nær fremtid på NBFs hjemmeside, og sendes ut som e-post til alle klubber og kretser.

Vedtak:

«Rapport til handlingsplan 2019/20» ble godkjent. Vedtaket var enstemmig.



44/20 Åpne saker

a) **Bowlingjakten**

PI redegjorde muntlig, lite har skjedd. Saken må få større oppmerksomhet. TVA og PI vil opprette dialog med tanke på økt fremdrift og utvikling av konkrete tiltak. Opprettholdes som Åpen Sak.

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

HL redegjorde muntlig. NIF Digital har ikke levert aktuelle underliggende IT-verktøy som antydnet i sommer, men synes som om det kan skje noe i høst. HL vil følge opp. Opprettholdes som Åpen Sak.

c) **Pilotgruppe «SportBowling», status og fremdrift**

UH redegjorde muntlig, supplert av HL. Det planlegges en fullstendig presentasjon av hele konseptet som vil testes på FS på FS-møtet medio september. Basert på innspill og justeringer derfra, tas det sikte på lansering i miljøet under NM sgl/dbl i oktober. Opprettholdes som Åpen Sak.

d) **Sommerleir 2021, konsept og gjennomføring**

UH redegjorde muntlig. Dialog opprettet med Ungdomsutvalget. Forslag til revidert konsept vil komme i løpet av høsten. Opprettholdes som Åpen Sak.

e) **Anleggsplan, oppfølging i etterkant av plan til NIF pr 15.05**

PI vil følge opp mot NIF vedrørende status/fremdrift for «Idrettens Aktivitetshus». Planen vil for øvrig videreutvikles på strategimøtet/neste FS-møte i september. Opprettholdes som Åpen Sak.

f) **Ny hall i Fredrikstad, status og fremdrift**

CAL redegjorde muntlig. Ikke skjedd noe gjennom sommeren. CAL vil følge opp mot utbygger. Opprettholdes som Åpen Sak.

g) **Spørreundersøkelse vedr baneleie**

Ikke behandlet. EG/PI ansvarlig. Opprettholdes som Åpen Sak.

h) **Oppgradering/videreutvikling av NBFs hjemmeside**

HL redegjorde muntlig. Diverse oppgraderinger vil komme i løpet av høsten, spesielt i forbindelse med lansering av SportBowling. Opprettholdes som Åpen Sak.

i) **Følge opp sak 28/20, pkt c; ferdigstillelse**

Dokumentet om Barnerettigheter ble behandlet og ferdigstilt på møtet. Det mangler noen bilder før dokumentet offentliggjøres, PI ansvarlig. Sanksjonsdelen må oversendes Lovkomiteen for uttalelse/bearbeiding, HL følger opp. Opprettholdes som Åpen Sak, men bør kunne lukkes på neste møte, som Beslutningssak.

j) **Følge opp sak 28/20, pkt e; ferdigstillelse**

Ikke behandlet i detalj. Et utkast til dokument om bestemmelser for Ungdomsidrett ble fremlagt på møtet. En endelig versjon vil utarbeides av HL til neste møte, med den målsetning at dokumentet skal vedtas der. Opprettholdes som Åpen Sak, men bør kunne lukkes på neste møte, som Beslutningssak.



45/20 Regnskap pr juni 2020/Budsjettrevisjon 2020

HL og PI redegjorde kort for halvårsregnskapet, basert på utsendte saksdokumenter. Halvåret har vært spesielt, fra mars. Aktivitetsbortfall har redusert inntektene noe, om enn ikke vesentlig. Den største effekten har vært på kostnadssiden med store besparelser, spesielt innen Sportslig. Den økonomiske situasjonen er følgelig tilfredsstillende isolert sett. Man hadde dog gjerne sett større aktivitet og dermed høyere kostnadsforbruk, men omstendighetene har ikke tillatt dette. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.

Budsjettrevisjon ble ikke behandlet. De største endringene kontra Budsjett 2020 vil bli innen Sportslig, og UH har behov for noe mer tid for utredning/planlegging av sportslige aktiviteter. Det anses nå som lite hensiktsmessig å gjennomføre formell budsjettrevisjon av inneværende årsbudsjett så sent på året. Kommende budsjettinnspill vil følgelig henføres til Budsjett 2021, blant annet i form av avsetninger forbundet med internasjonale mesterskap som utsettes fra 2020 til 2021.

46/20 Ungdomsutvalget, redegjørelse/innspill fra utvalgets leder

JM ble ønsket velkommen og gratulert med plass på Mentorprogram for unge ledere. Deretter redegjorde JM muntlig for UU sine planer fremover, i første omgang i forbindelse med Ungdoms-NM. Mulige tiltak og fremdrift rundt Ungdomssatningsfond ble diskutert. To kretser har etablert et slikt fond: Rogaland og Innlandet. JM vil ta kontakt med disse for å kartlegge kriterier som benyttes lokalt for tildeling av midler. Dette med tanke på å etablere kriterier som kan benyttes for samtlige kretser. JM vil kontakte alle kretser å få oversikt over hva kretsene ellers gjør rundt rekruttering og finansiell bistand til yngre utøvere. Det forventes at kartleggingen vil ende opp i et forslag fra UU til Forbundsting 2021. Som et utgangspunkt vil forslaget etter dialog med FS kunne påregne støtte fra FS.

47/20 Eventuelt

- a) Serieoppsett, mulig innspill til Seriekomiteen. Det ble nedsatt en gruppe bestående av TVA, PI og EG som til neste FS-møte skal komme med forslag til føringer til Seriekomiteen med tanke på ligaoppsett og avvikling fra og med sesongen 2021/22. Føringene ønskes nedfelt i instruks til Seriekomiteen: § 5.16.17 og 5.16.18.
- b) Diverse informasjon v/UH. UH redegjorde kort muntlig for noen tanker rundt sportslige planer, trenerutvikling og andre kompetansetiltak.
- c) Bowlingaktivitet ut 2020 som følge av smitteutvikling etter sommeren. Smitteoppblomstringen etter sommeren anses som bekymringsfull, og utsettelse av landsligaoppstart ble diskutert. En Plan B vil utarbeides i samråd med Seriekomiteen, og en endelig avgjørelse ønskes fattet innen utgangen av august. Inntil videre opprettholdes approbert turneringsaktivitet, inkludert oppstart av Veteranliga. Det vil kommuniseres til alle lag i Landsligaen at de tre første serierundene står i fare rent tidsmessig, og at ytterligere informasjon vil komme senest 31.08.
- d) Feedback/videreutvikling TL-kurs. Det har kommet diverse feedback som UH vil ta med seg videre. Kurset vil videreutvikles og et nytt kurs iverksettes senere i 2020.