

Referent
Per KlausenTil (stede)
Ingrid S. Hansen (ISH)
Kjetil Johansen (KJ)
Sven Tore Iversen (STI)
Janne Monsen (JM)
Margunn Bogen (MB)
Wenche A. Oppegaard (WAO)Distribusjonsliste -
Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (*)

Forfall: John-Arne Jakobsen (JAJ)

Kontrollkomiteen

Dessuten møtte:
Fra adm: Per Klausen – GS
Trygve Halvorsen – TH (kurs og utd)

Møtested:	Ullevål stadion
Møtedato/-tid:	08.02.08 kl. 1100 – 1900, 09.02.08 kl 0900 – 1500

FORBUNDSSTYREMØTE 2/08**Agenda:**

011/08	Ref.saker.	a. Juniorsluttspill
012/08	Protokoller	b. Trukket lag fra Umbroliga kvinner
	a. Protokoll FS 01/08	017/08 NM/NO
	b. Ref. fra møte damesatsing	a. NO 2008
013/08	Regnskap 2007/Budsjett 2008	018/08 Kretsseminar 2008
014/08	Handlingsplanen - Rapport	019/08 Teknisk komité
015/08	Sportslig	020/08 Eventuelt
016/08	Seriespill og turneringsspill	

011/08 Referatsaker**A. Referatsaker:**

1	25.01.08	Appell fra Bjugn BK på bot for trukket lag	Bjugn BK
2	04.02.08	Opptak av ny klubb Narvik BK	NIK
3	25.01.08	EYC 2008 Bulletin 3	Finland
4	31.01.08	Appointed of new Secretary General in FIQ	FIQ

B. Invitasjoner:

1	21.01.08	Invitasjon Workshop FFA på Gjøvik	FFA
2	06.02.08	Politiske dialogmøter med særforbundene	NIF
3	21.01.08	Nordisk møte 2008 – Sverige	SBF

Merknader:

A 2 Narvik BK gratuleres med opptak som ny klubb i NBF.

B1 STI, JAJ og GS deltar

B2 ISH og GS deltar på oppfølgingsmøtet.

B3 ISH og GS deltar. Kulekontroll tas opp som sak i Nordisk møte.

VEDTAK:**Referatsakene tas til etterretning. Enst. vedtatt.**

012/08 Protokoller

a. Protokoll fra FS 1/08

Følgende merknader ble anført: Ingen

VEDTAK:

Protokollen godkjennes. Enst. vedtatt.

013/08 Regnskap 2007 /Budsjett 2008

a. Regnskap 2007

Det foreløpige regnskapet for 2007 pr. 31.12.07 ble gjennomgått regnskapet viser foreløpig et overskudd på kr. 175.000,- før avsetninger og finansielle disposisjoner. Sendes kontrollkomiteen til orientering.

VEDTAK:

Foreløpig regnskap for 2007 tas inntil videre til etterretning.

Enst. vedtatt.

b. Budsjett for 2008.

Budsjettet gjennomgått og justert, inkl. justering av avdelinger/prosjektnummer

Vedtak:

Budsjettet 2008

FS vedtar budsjett for 2008 med et underskudd på kr. 364.000,-. FS mener dette er forsvarlig ut fra at det de 3 siste årene har vært regnskapsmessige overskudd.

Enst. vedtatt.

c. Konsernkonto NIF

Forbundsstyret har tidligere vedtatt å tre inn i konsernkontosystemet under NIF. Dette gir bla bedre renter på beholdningene på konti. Dette har blitt utsatt bla avventing av eventuell finansavtale gjennom FFA, men er nå aktualisert igjen. DnBNOR ønsker et oppdatert vedtak fra Forbundsstyret. Idrettstyret har godkjent opptaket i siste IS-møte.

Saken legges fram med følgende

INNSTILLING:

Forbundsstyret har vedtatt at Norges Bowlingforbund skal delta i konsernkontosystem som er inngått mellom Norges Idrettsforbund og DnB NOR Bank ASA basert på konsernkontoavtalen og deltagererklæringen som er inngått mellom partene. Styret har godkjent de forpliktelser som følger av deltagererklæringen, herunder klausul om mellomværende og solidaransvar.

FS godkjenner forslaget til inntreden i konsernkontosystemet under NIF.

Generalsekretæren gis fullmakt til å undertegne eventuell avtale på vegne av Bowlingforbundet.

VEDTAK:

Enst. vedtatt. Innstillingen vedtas.

d. Rutiner i forbindelse med sesongstart

Gjennomgåelse av forslag til brev til klubbene om lisensinnbetalinger og oppstart ny sesong, Forslaget oppdateres med bakgrunn i de innspill som fremkom..

VEDTAK:

*Brevet med endringer sendes klubbene ved start av ny sesong.
Enst. vedtatt.*

014/08 Handlingsplanen

På Tinget 2007 ble det vedtatt at Forbundsstyret skulle legge fram en årlig rapport til handlingsplanen. Den første årlige rapporten ble gjennomgått og diskutert etter at de enkelte fagansvarlige hadde fremlagt sine innspill.

VEDTAK:

Forslaget til rapport til handlingsplanen vedtas. Den offentliggjøres på NBFs hjemmesider og tas opp på kretsseminaret i slutten av mars 2008. Enst. vedtatt

015/08 Sportslig

Trenerforum i slutten av februar ble diskutert. Spørsmålet om godkjenning av trenere med godkjenning fra Sverige ble diskutert.

Videre ble det diskutert eventuelle ekstra ledere til EM junior i Finland i påsken. Forbundsstyret stiller seg åpne for en slik løsning da det deltas med 6 gutter og 3 jenter. Saken diskuteres mellom sportssjefen og sportslig ansvarlig i FS.

STI orienterte om at profilene på teamdeltakere stort sett ferdig på hjemmesidene.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.

016/08 Serie- og turneringsspill**a. Forfall fra 2 seriekamper – Sandnessjøen BK**

Sandnessjøen BK møtte ikke til 2 bortekamper i 2. divisjon herrer avd. C i 6. serieomgang.

Seriekomiteen bemerker at det ikke foreligger noen søknad om utsettelse av disse kampene og at de anbefaler bøtlegging.

VEDTAK:

*Sandnessjøen BK ilegges en bot på kr. 5.000,- for ikke å ha møtt i 2 seriekamper i omg. 6.
Enst. vedtatt.*

b. Juniorsluttspillet

Juniorssluttspillet er klart og spilleformatet er vedtatt.

TBKr lager invitasjonen som sendes kontoret for utsendelse.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.

017/08 NM/NO**a. NO 2008**

KJ forhandler fram pris med foreslått hall og forsøker samtidig å avtale for TV-sendinger, som er utsatt inntil videre. Klar til neste møte. Hallen kan få en TV-plakat.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.

b. Invitasjonen til kl. CD fra Stavanger bowlingallianse.

Invitasjonen til årets klassesesterskap for CD er mottatt fra Stavanger Bowlingallianse.

VEDTAK:

Invitasjonen tas til etterretning, sendes alle klubbene og legges ut på våre hjemmesider. Enst. vedtatt.

018/08 Kretsseminaret 2008

Innholdet i kretsseminaret ble drøftet og ansvaret for de forskjellige punktene fordelt.

Følgende saker tas opp på kretsseminaret:

- Rapport til handlingsplanen
- Presentasjon av FFA-avtalen
- Forslag SUK – nytt seriesystem
- Presentasjon webløsninger
- Dameseminaret
- Klubb- og kretssamarbeid
- Orientering fra kretsene

Invitasjonen sendes ut straks.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt

019/08 Teknisk komité

Det var avtalt et møte med leder av teknisk komité. Dette ble avlyst.

020/08 Eventuelt

a. Utlegging på websidene

Det er trykket et nytt opplag av Lynkurset som skal brukes i rekrutteringsarbeidet. Kostnadene er dekket i samarbeid med Bedriftsidrettsforbundet.

Sørge for at webversjon av lynkurset, nyhet om vedtak om opprykk/nedrykk seriespillet, orientering om sommerleir og juniorsluttpillet legges ut på hjemmesidene.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt

b. Spilleberettigelse

Det er noen uklarheter vedrørende deltaking i turneringer og lisensiering. Intensjonen er at norske spillere må ha lisens gjennom en norsk klubb for å kunne spille.

Videre var det enighet om at alt spill i utlandet skal registreres på spillere med norsk lisens som også spiller for andre klubber i utlandet. Vi kan registrere utenlandsspill for norske lisenser uavhengig av om de spiller for norsk eller utenlandsk klubb.

Dette ble diskutert og det ble forelått følgende endringer i Kap 2 :

1. Endring av Kap. 2 § 3.1 punkt 1:

”...eller være utenlandsk statsborger og ha gyldig lisens i et annet forbund tilsluttet WTBA.”

2. Endring §. 3.2 pkt. 1 siste setning:

Fjerne: ”...eller et tredje land”

VEDTAK:

*Endringene foreslått i Kap.2 § 3, vedtas. Forslaget til endringer sendes lovkomiteen.
Enst. vedtatt*

c. NBFs arkiv

TH orienterte om arbeidet som var gjort i NBFs arkivet i kjelleren.

VEDTAK:

Orienteringen tas til etterretning. Enst. vedtatt

c. Integrering

Presentasjon av integreringsarbeidet av JM. Presentasjonen benyttes på kretsseminaret.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt

Per Klausen
Referent