

Referent  
Per KlausenTil (stede)  
Sven Tore Iversen (STI)  
Halgeir Ludvigsen(HL) (fra kl 1500)  
John–Arne Jakobsen (JAJ)  
Rigmor Holdal (RH)  
Kjell Myhre (KM) StemmerettDistribusjonsliste -  
Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (\*)

Forfall: Wenche Oppegaard(WAO)

Morten Rygh(MR) Stemmerett inntil HL ankom

Kontrollkomiteen

Dessuten møtte:

Fra adm: Per Klausen – GS  
Erik Garder  
Trygve Halvorsen(fra kl 1230)

<b>Møtested:</b>	Thon Hotel Airport Gardermoen
<b>Møtedato/-tid:</b>	2011-03-18 kl. 0900 – 1900

**FORBUNDSSTYREMØTE 3/11****Agenda:**

026/11	Ref.saker		Div
027/11	Protokoller og referater:		
	A. Protokoll FS 2/11		
028/11	Budsjett 2011	X	PK/TH
029/11	Åpne saker		
030/11	Sportslig		
031/11	Seriespill og turneringsspill		
	a. Seriespillet		
	b. Turneringsspillet		
	c. Terminlista 2011-2012 inklusiv WC-turneringer		
	d. Tilbud om lån av oljemaskin		
032/11	Ungdomslekene 2011		
033/11	Tingsaker		
034/11	Rutiner		
035/11	Personal		JaJa
036/11	Eventuelt		

**026/11 Referatsaker****A. Referatsaker:**

- 01.03.11 Månedsbrev februar 2011 SFF
- 14.03.11 Medlemsundersøkelsen 2011 – Idrettslag med mangelfull registrering NIF
- 16.03.11 Uttalelse til IPD SFF

**VEDTAK:*****Referatsakene under A tas til etterretning. Enst. vedtatt.*****B. Invitasjoner:**

Vår dato  
2011-02-22

FS 2/11

---

1.	14.02.11	Invitation to 3rd Symposium in EBT	EBT
2.	22.02.11	Innkalling til kretsting i OBK 11.4.2011	OBK
3.	???	Innkalling til kretsting i BUBK 31.3.2011	BUBK
4.	05.03.11	Invitation to ETBF Congress 2011 in München 10. june	ETBF
5.	01.03.11	Invitasjon til Nordisk møte i München 9. juni 2011	FBF

Merknader:

B. 1.

Vi ønsker å delta med 1-2 personer.

B.2.

Representant på OBK ting en fra FS eller adm. 11. april

B.3.

Representant til BUBK en fra FS eller adm 31.3.11 på Hønefoss(datoen er som opprinnelig, men sted endret.

B.4.

ETBF Congress München vi deltar med 1 fra FS og GS.

B.5.

Nordisk kongress München vi deltar med 1 fra FS og GS.

B.6.

WTBA/FIQ i Hong Kong vi deltar med president og GS.

B .7.

Agder Kretsting onsdag 13. april FS eller adm deltar

**VEDTAK:*****Referatsakene under B tas til etterretning med angitte representasjon. Enst. vedtatt.*****027/11 Protokoller*****a. Protokoll fra FS 1/11*****Merknader:**

Noen spørsmål om teamkontraktene.

**VEDTAK:*****Protokollen godkjenne .Enst. vedtatt.*****028/11 Budsjett 2011 og 2012**

Budsjettet for den neste tingperioden ble gjennomgått og justert.

**VEDTAK:*****Budsjettet for 2011 og 2012 vedtas med de endringer som er fremkommet og legges fram for Forbundstinget med bakgrunn i utkastet til Handlingsplan. Enst. vedtatt.*****029/11 Åpne saker****a. Oljemaskin**

Status:

Ny utvikling i saken med tilbud om lån av maskin, se egen sak. Det er gitt svar til tilbyder om at vi er interessert og at vi vil forhandle nærmere om betingelser og kostnadsdekning for operatør.

**b. Mesterskapskomité og rekrutteringskomité**

Medlemmer av mesterskapskomiteene,

Status:

Skisse til instruks og arbeidsoppgaver for komiteene ble vedtatt forrige FS. Mottatt flere innspill på medlemmer av komiteen.

Avventer med å oppnevne komiteene til etter tinget.

**c. Håndbok for tillitsvalgte**

Status:

Lovkomiteen har nå fremmet 3 forslag til instruks på tinget.

**d. Offentliggjøring av tilskudd og støtteordninger**

Status:

En oppstilling av disse foreligger, NBF og fra NIF.

Kan legges ut som nyhet, men bør ligge under eget pkt. på hjemmesiden i venstre marg. Dette kan ikke adm utføre(ikke tilgang).

**e. Arkivering**

Adm. lager et forslag til hva som skal tas vare på og hvor lenge.

Årsmeldinger, resultater NM, referater og rapporter.

**030/11 Sportslig**

Diverse samlinger er avholdt:

**Damer** har hatt samling hvor også juniorjenter deltok. **Herrer** hadde samling forrige helg med spill på Veitvet og Metro. Spillere fra U21 deltok. **Juniorer** har samling denne helgen i forkant av EM i påsken.

**VEDTAK:**

*Orienteringen tas til etterretning. Enst. vedtatt.*

Mads Sandbækken og Tore Torgersen er kvalifisert til deltaking i EBT masterfinalen. Sportslig foreslå at NBF dekker en del av deres kostnader til reise og opphold, beregnet til kr. 8.200,

**VEDTAK:**

*Det bevilges kr. 8200,- til deltakerne i EBT masterfinalen. Enst. vedtatt.*

**031/11 Serie – og turneringsspill****a. Seriespill**

Ingen saker

**b. Turneringsspill**

Det er mottatt søknad fra Arctic Strike om å godkjenne spill i turnering i puljer som er spilt før 31. mars, selv om turneringen avsluttes etter fristen for NM.

**VEDTAK:**

---

*Søknaden om dispensasjon imøtekommes ikke. Arctic Strike orienteres om gjeldende regelverk. Kun turneringer som er avsluttet før fristen skal telle med til NM. Enst. vedtak*

**c. Terminlista 2011 – 2012**

Alle søknadene er ikke mottatt fra kretsene foreløpig. Terminlista skulle forelagt til Forbundstinget.

**VEDTAK:**

*Tas til orientering. Enst. Vedtak*

**d. Tilbud om lån av oljemaskin**

NBF har fått et tilbud om lån av oljemaskin av nyeste type til bruk under NM og eventuelt WC turneringer.

**Innstilling:**

*NBF inngår forhandling om lån av oljemaskin til NM arrangement basert på tilbud av 21.2.2011. Det beregnes hva kostnadene for låneavtalen vil beløpe seg til inklusiv leie av operatør. Saken legges fra for FS når utkast til eventuell avtale foreligger.*

**VEDTAK:**

*Innstillingen vedtas. Enst. Vedtak*

**032/11 Ungdomslekene**

GS orienterte om påmeldinger til nå kun er 3 lag pr dd.

**VEDTAK:**

*Kretser og klubber i kretsene purres av adm på påmelding. Det bør delta minst 10 lag i dette arrangementet. Enst. vedtatt.*

**033/11 Tingsaker**

Som forberedelse til morgendagens forbundsting ble tingsakene og behandlingsmåten av disse gjennomgått med de foreslåtte dirigentene Geir Lilletvedt og Ulrik Opdal.

**VEDTAK:**

*Gjennomgangen av tingsakene og behandlingen under Forbundstinget tas til etterretning.. Enst. vedtatt.*

**034/10 Rutiner**

Permen med rutiner ble lagt fram. Den er utvidet med 10 nye beskrevne rutiner.

**VEDTAK:**

*Tas til etterretning. Enst. vedtatt.*

**035/10 Personal**

Ikke offentlig.

**036/10 Eventuelt**

Ingen saker ble tatt opp under dette punktet.

Per Klausen  
Referent

**Neste FS-møte blir 2. april med nytt forbundsstyre i henhold til terminlista.**