

Referent
Grethe Bergersen

Til (stede)

Sven Tore Iversen (STI)
Halgeir Ludvigsen (HL)
Veronika Steiner (VS)
Ronald Georgsen (RG)
Rolf Gunnar Bøe (RGB)
Grethe Bergersen (GBB)
John Arne Jakobsen (AJAJA)

Forfall

Dessuten møtte:
Erik Garder (Fung GS)
Trygve Halvorsen

Kontrollkomiteen

Møtested:	Idrettens Hus, Ullevål
Møtedato/-tid:	2011-10-22 kl. 0900

FORBUNDSSTYREMØTE 22 OKT 2011**Agenda:**

- 081/11 Protokoller og referater
- 082/11 Regnskap pr 31.08.2011
- 083/11 Åpne saker
- 084/11 Sportslig
- 085/11 Seriespill og turneringsspill
 - a. Seriespill
 - b. Linne Norwegian Open 2011, Evaluering
- 086/11 Søknader
- 087/11 NM og mesterskap
- 088/11 Lovendringer
- 089/11 Personalsaker.
- 090/11 Komiteer
- 091/11 Eventuelt

081/11 Referatsaker

➤ Fra seminaret i Tønsberg

Kort gjennomgang av hva vi jobbet med under seminaret
- Ny nettside. (For hvem, innhold, endringer, framdriftsplan)

- **Oppgaver/gjøremål utover høsten 2012**

(Webside, reforhandling avtaler, jr støtte, world cup, mesterskapskomité, dameturneringer?,)

- **Oppgaver /gjøremål våren 2012**

(sportssjefstillingen, statistikk, rekrutteringspakke, bowling NTG, samleskjema ligaspill. Klubbene varsles snarest etter 6 serierunde. Protestfrist ?Dette må lovkomiteen se på)

- **Oppgaver/gjøremål høsten 2012**

(skaffe mange nye spillere (unge), bowlingskole, langsiktig rekrutteringsplan, juniortour, SMS-medlemsskap i "Klubben min")

- Jubileum Bergen

(NBF invitert til Jubileumsturnering, Bergen Bowlingkrets (Sandli) 18. nov 2011.

Her bør vi delta! RGB har mulighet. Påmelding 11. nov.

Kretsen kommer også med forslag til kandidater til utmerkelser ifm jubiléet.

FS har vurdert kandidatene og utmerkelser vil bli sendt kretsen.

Krever oppfølging

Ansvar: STI/EG

- Evaluering Ungdomslekene

Ungdomslekene var godt gjennomført, men med store muligheter for forbedringer spesielt på PR fronten. At TV 2 trakk seg preget de gode mulighetene som ligger i å presentere ungdomsidrett på mange plan.

- Julebord

Booket inn på Clarion Hotel Royal Christiania ifm FS møte 10-11 des

Vedtak:

Følgende inviteres i tillegg til FS: Leder seriekomiteén (Leder teknisk komité sitter som vara i FS)

082/11 Regnskap pr 31.8.11

Tallene for Forbundstinget er fortsatt uklare ift utgifter og adm. Jobber iherdig for å finne ut hvor feilene er oppstått.

Turneringsavgifter så langt ligger noe under budsjettet.

Trener1/Trener2- utgifter overforbruk pga ekstraarbeid ifm omstrukturering av kursmateriell (Innleid hjelp)

Norwegian Open

Utgifter ifm trykking av plakater, ETBF og avtale med teknisk arrangør må synliggjøres i regnskapet.

Kontrollinjen i balanserapporten er fortsatt ikke i 0,- og dette finner FS bekymringsfullt.

Administrasjonen tar kontakt med IRK og få disse til å komme opp med en avklaring/forklaring på avviket som foreligger. Dette skal være på plass til neste møte i des.

Krever oppfølging**Ansvar: TH****083/11 Åpne saker**

- WC spilleform neste år
- Ny sportssjef avtale
- Feil i rankingsspillet

Brev fra Stefan Palmer vedr. rankingssystemet. Akkurat denne saken er løst, men FS ser på problematikken der hvor spillere er best, men får minus poeng. Dette løses etter hvert.

Krever oppfølging**Ansvar: STI**

- Idrettsgalla 2012

Fristen for å nominere utøvere er 7. november. Vi har en kandidat i åpen klasse: Mats Sandbækken
EG og STI meldes på til arrangementet.

Krever oppfølging**Ansvar: EG**

- UMBRO avtalen

EG har vært i kontakt med Umbro og bedt om evt. nye forhandlinger. Eksisterende avtale løper til 311211.
EG får fortsatt fullmakt til å gjennomføre nye forhandlinger hvis Umbro fortsatt er positive til ny avtale.

Krever oppfølging**Ansvar: EG****084/11 Sportslig**

- VM Hong Kong
Resultatene er kjent. Noen utfordringer har dukket opp under mesterskaper som sportslig tar tak i.

Krever oppfølging**Ansvar: EG**

- WTBA Anti doping seminar
Godt seminar med litt for få deltagere.

➤ FIQ/WTBA

EG videresender referat til styret og aktuelle komiteér.

➤ INFOSAK

Det har i siste periode vært en disiplinærsak som har medført at 2 spillere har blitt utestengt fra Team i perioden 300911-311211.

➤ Treneravtaler

Sportslig avklarer/engasjerer trenere for teamene for 1 år framover

Mats Karlsson, Herrer og U-23
Peppe Engstrøm, Damer, junior

Krever oppfølging

Ansvar: EG

➤ U-23 Budsjett

Til orientering

➤ NYC 2011 – ISLAND

FS forelagt detaljbudsjett revidert utgave.

VEDTAK

Revidert budsjettforslag enstemmig vedtatt

085/11 Seriespill/Turneringer

➤ Trekking av lag – Vågan BK

JAJA går ut- Inhabil

Her skulle Seriekomiteén ha vurdert saken på forhånd, men siden dette er en Force Majeur sak hvor det finnes tidligere lignende saker så velger FS å behandle saken direkte.

VEDTAK:

Vågan BK vil ikke bli belastet med bot i denne saken. Vågan underrettes om dette i eget skriv

VEDTAK:

Steinkjer har trukket et lag grunnet samme årsak, men de er i situasjon om at de har fått innpass i annen hall som dessverre ikke hadde plass til alle påmeldte lag fra Steinkjer. Dette resulterte i at Steinkjer måtte trekke 1 av sine påmeldte lag i ligaen. Bot vil ikke bli innkrevd!

➤ Utsettelse av ligarunde – Artic Strike

Seriekomiteén har oversendt saken til FS for endelig avgjørelse da Artic Strike har satt krav som seriekomiteén ikke er villig til å akseptere. En lang mailrekke med ulike opplysninger.

VEDTAK

Styret stemmer for seriekomiteéns beslutning mot 1 stemme. RG –Inhabil. Varemedlem trer inn i dennes sted.

Artic Strike vil få en orientering fra FS medlem om hvordan fremtidige utsettelsessøknader skal framsendes.

➤ Norwegian Open

Solli har avlevert rapport. Følgende kommentarer fra FS: Resultatskjema var levert i hallen i god tid. Reklameplakater ble avlevert i hallen. Solli og hallen hengt disse opp når de ankom hallen.

086/11 Søknader

➤ Søknad fra Askøy – Arbeid med funksjonshemmede

VEDTAK

Søknaden innvilges med 27 000,-. Askøy skal avlegge en rapport etter endt prosjekt. Askøy underrettes om vedtaket.

Krever oppfølging

Ansvar: TH

➤ Juniortour Sørlandet

Spørsmål fra Eldbjørg Nilsen vedr. mulighet for å søke støtte til å arrangere en Junior Tour på Sørlandet. Kort skissert er tanken å arrangere 5 arrangement i 5 ulike haller med et sluttspill i en av disse.

VEDTAK

FS vedtar å støtte med inntil 8 000,- etterskuddsvis mot en aktivitetsrapport og budsjett tilbake

Krever oppfølging

Ansvar: TH

➤ Trener 1 kurs i Nordland

NBK søker om støtte til gjennomføring av Trener I kurs i NBK, her er det kun 6 deltakere og kriteriene er at det støttes med inntil 10 000,- ved minimum 8 deltakere. Administrasjonens anbefaling er at kurset får en avkortet støtte da de ikke er flere enn 6 personer. (Kriterie: Deltakerne skal ha gjennomført aktivitetslederkurs i forkant).

VEDTAK:

NBK innvilges støtte pålydende 7500,- under forutsetning av fullført kurs og avholdt eksamen

Krever oppfølging

Ansvar: TH

087/11 NM og mesterskap

- Representasjon NM Lag og NM Junior

NM –lag: RGB og HL. Jury medlem RGB

NM Junior: VS, RGB, STI, Jury medlem RGB

NM U-23: STI, EG

Vet NM lag: RG

Mix /Trios: Ingen fra FS (FS styremøte I Oslo)

- World Cup

Neste WC går i desember. 2 spillere deltar. EG reiser med som coach og adm .leder for spillerne

- Norwegian Open 2012

Vi må være mye mer proaktive ifm nettside, plakater, arrangørklubb og hall. Dette gjøres i januar 2012. EG skal på møte i EBT neste uke hvor noe vedr. arrangementet vil komme opp.

- Mesterskap 2013

RGB og HL ser på framdrift og evt. arrangører

088/11 Lovendringer

- Endringer i §7

Ifm endringer av mesterskap og status så er det nødvendig å se på endringer av § 7.

7.3 Arena.

Alle pkt unntatt 7.3.4 fjernes

7.4 Innbydelse

7.4.1 FS endres til Forbundskontoret

7.4.2 Endre ordlyd. Se på 48 timers regelen her

7.5.5 strykes

7.6 Fjernes i sin helhet

Øvrig redigering ivaretas av Lovkomitéen.

Pkt 7.6 Fjernes i sin helhet

Krever oppfølging

Ansvar: HL og Lovkomiteen

089/11 Personalsaker

Erik Garder fungere som midlertidig Generalsekretær inntil videre

090/11 Komiteer

➤ Godkjenning av haller/ kontrollører (Teknisk)

Generelle spørsmål om godkjenningsregimet og hvordan fakturering skal forestås der hvor hallen har en avtale om godkjenning inne i kjøps/monteringsavtalen.

Kontrollører. RGB har fått en del aktuelle nye kontrollører og orienterte om dette.

Krever oppfølging

Ansvar: EG

➤ Terminliste (seriekomité)

RGB legger fram skjellet på terminliste for 2012/2013. Forslaget er diskutert med leder seriekomité.

FS vurderte 10 eller 12 ligarunder, men endte opp med å følge seriekomitéens anbefaling om 12 ligarunder.

091/11 Eventuellt

➤ Dameturnering

VS kommer med sine tanker om hvordan en slik turnering kan arrangeres med hjelp av sponsorer og evt. støtte. FS diskuterte ulike støttemuligheter. FS kan bidra med å ikke kreve inn 30,-.

Kan NBF stå som arrangør av 1 av disse som en del av jubileumsåret?

Saken følges opp på møte i september

Krever oppfølging

Ansvar: FS

➤ Tillitsvalgte i Teamene

FS ber alle teamene om å plukke ut en tillitsperson (fortrinnsvis en person som kan representere alle teamene) blant seg som skal forestå som berører deler av, eller hele team mellom sportslig og evt. FS (ved behov).

➤ Kontrakt seminar 2012 Rica Hotels Gardermoen

EG har innhentet tilbud fra flere kjeder, beste tilbud inkl innhold er kommet på 880,- fra Rica Hotels Gardermoen. Dette er såpass billig ift øvrige at dette sees som eneste alternativ.

Vedtak:

Sted for kretsseminar neste år er Rica Hotels Gardermoen

Krever oppfølging

Ansvar: EG

➤ Sponsorer

Vi må være mer aktive for å skaffe nye ”store” sponsorer. Våre utøvere har prestert bra i de siste årene og det må vi kunne utnytte bedre.

Følges opp på neste møte.

Krever oppfølging

Ansvar: FS

➤ **Bingo tillatelse**

NBF viderefører sin søknad om å delta på bingospillemidlene

Krever oppfølging

Ansvar: EG

Referent: Grethe Bergersen

NESTE FS-møte 10-11 des 2011