



Referent

Per Iversen (PI)

### FS-møte nr 2/12

Til (stede)

Sven Tore Iversen (STI)

Halgeir Ludvigsen (HL)

Veronica Steiner (VS)

Grethe Bergersen (GB)

Ronald Georgsen (RG)

John-Arne Jakobsen (JAJ)

Rolf Gunnar Bøe (RGB)

Kopi til - de som ikke kunne møte, er merket med stjerne (\*)

Dessuten møtte, fra NBF Admin:

Per Iversen (PI)

Erik Garder (EG)

Trygve Halvorsen (TH)

<b>Møtested:</b>	Rica Hotel Gardermoen
<b>Møtedato/-tid:</b>	Fredag 23.03.12, kl 15 – 22, dessuten fortsettelse under gruppearbeid og pauser i kretsseminar dagen etter, 24.03

## FORBUNDSSTYREMØTE 2/12

### Agenda:

#### 13/12 Referatsaker

#### 14/12 Protokoller og referater

Protokoll FS-møte 1/12

#### 15/12 Åpne saker

Ny nettside, lansering

Status jubileumsplaner

Bingo-midler, avklaring

Umbroavtalen

Veitvetavtalen

STI

PI

PI

EG

PI

#### 16/12 Regnskap 2011

PI/TG

#### 17/12 Budsjett 2012

PI/TG

#### 18/12 Regnskap pr feb, 2012

PI/TG

#### 19/12 Sportslig

Evaluering junior-NM

Rapport fra Doha

Prioriteringer fremover

EG

#### 20/12 Revidert møteplan 2012

#### 21/12 Arbeidsmetodikk og ansvarsområder; NBF

Internt i FS

Mellom FS og Adm

- 22/12 NBFs holdning til kravet om ekstraordinært Idrettsting
- 23/12 Representasjon fra NBF på NM single/double
- 24/12 Terminliste 2012/13 EG  
Status så langt  
Eventuelle føringer, inkl 10 eller 12 serierunder
- 25/12 Sponsorer/inntekter  
Norwegian Open, potensielle sponsorer  
NBF som arrangør vs klubbene (eks: NO og NM)  
Sportslotteriet  
Annonsealg Blåboka  
Offentlige tilskudd/refusjoner via NIF, status og muligheter
- 26/12 Forberedelser til Kretsseminaret  
Gjennomgang av agenda og kjøreplan STI/PI  
Gjennomgang av presentasjonsmateriellet STI/PI
- 27/12 Eventuelt
- 

## 13/12 Referatsaker

Intet

## 14/12 Protokoller og referater

Protokoll fra FS-møte 1/12 gjennomgått

### Vedtak:

**Protokollen godkjennes, uten merknader. Enstemmig vedtatt.**

## 15/12 Åpne saker

- a) Ny nettside, lansering.  
Presentasjon av foreløpig løsning presentert av STI. Løsningen ble godt mottatt. Noe arbeid gjenstår, endelig lansering forutsettes gjennomført i løpet av april. STI er ansvarlig for prosjektet.
- b) Status jubileumsplaner.  
Jubileumskomiteen synes ikke å ha kommet veldig langt i sitt arbeid. PI redegjorde for arbeidet med å finne aktuelt sted for jubileumsfesten, et arbeid som ikke er avsluttet. Datoen for festen er fastsatt til lørdag 13. oktober, 2012. Jubileumskomiteen må følges opp; PI er ansvarlig for dette. Det forutsettes at det foreligger en konkret skisse for jubileumsaktiviteter til neste FS-møte, inkl tidsplan og kostnadsoverslag. PI ansvarlig, i samarbeid med jubileumskomiteen.
- c) Bingomidler, avklaring.  
PI orienterte om status, inkl. dialog med både revisor og Lotteri- og stiftelsestilsynet. Alle parter synes innstilt på at NBF ikke kan påregne bingoinntekter fra nåværende bingoentreprenør (Royal og/eller Sinsen Bingo) hverken for 2011 eller 2012. Skulle det mot formodning komme midler for utbetaling som gjelder 2011, vil disse regnskapsføres på 2012. Tillatelsen til å være NBFs bingoentreprenør vil trekkes tilbake for nåværende samarbeidspartner, og Administrasjonen bes

---

kontakte Techno-Bingo; en seriøs landsdekkende aktør, med tanke på å få en avtale for 2012 med denne aktøren. PI er ansvarlig for oppfølging av bingomidler, både avvikling og ny avtale.

d) Umbroavtalen

PI og EG redegjorde for saksgang og dialog med Scantrade/Umbro vedr en fornyelse av avtalen, for 2012 – 14. Scantrade ønsker å endre avtaleverdi. Partene er dog fortsatt i dialog, og det synes mulig å kunne komme frem til en avtale, gitt at NBF kan synliggjøre et større salgsvolum av Umbrovarer via butikk, kr 200.000 er et antydnet volum. Dette bør ikke være umulig, gitt dedikerte/utpekte butikker over det ganske land. PI og EG følger opp mot Scantrade, og ny avtale forutsettes presentert på neste FS-møte, nr 3/12.

e) Veitvetavtalen

Et utkast til ny avtale for 2012 – 14 foreligger; utarbeidet av Veitvet Bowling Senter (VBS). Avtalen vil medføre en vesentlig endring i totalverdi. Samtidig ønsker VBS at avtalen skal være 3-årig, også med tanke på at Sommerleir og Norwegian Open skal arrangeres hos VBS i avtaleperioden. PI følger opp mot VBS.

## 16/12 Regnskap 2011

Regnskap med noter ble gjennomgått. Regnskapet viser et underskudd på kr 808.890. Det vil bli gjort enkelte mindre justeringer, noe som gjør at det endelige underskuddet vil bli veldig nær kr 800.000. Et par unøyaktigheter i noter vil også rettes opp. Erklæring fra revisor vil fremskaffes, og distribueres til FS over påske sammen med det endelige regnskapet for 2011 - for signering og med påfølgende oversendelse til NIF.

Det store 2011-underskuddet er å betrakte som et engangstilfelle, og skyldes primært følgende årsaker:

- Gavepensjon for tidligere GS utbetales over 3 år, men må regnskapsmessig fullt ut belastes 2011
- Stor overtidsutbetaling til tidligere GS i forbindelse med fratredelse
- Forbundstinget 2011 ble mye dyrere enn opprinnelig budsjettet som følge av feilbudsjettering grunnet feilaktige historiske tall fra 2009-tinget
- Bortfall av bingoinntekter
- Budsjettet underskudd for 2011

FS er på generell basis ikke fornøyd med de økonomiske styringsverktøyene, og forutsetter at disse vil bli kraftig forbedret i 2012: kortere ledetider for økonomiske månedsrapporter; med kvalitetssikrede tall og dessuten mer oversiktlig oppsett for selve rapporten. (Færre kolonner = lettere å lese/forholde seg til) Administrasjonen pålegges å ha bedret disse rutinene til neste FS-møte, medio mai.

FS vil ha sterkt fokus på økonomistyring i 2012, og de økonomiske rammene vil bli stramme, basert på et budsjett som skal vise overskudd for 2012, se også neste punkt, 17/12.

## 17/12 Budsjett 2012

Opprinnelig budsjett 2012 ble basert på et mindre underskudd, ref tingvedtak av 2011, for perioden 2011-12. Dette 2012-budsjettet ble utarbeidet for regnskapsmessig resultat før 2011 var klart. Basert på det regnskapsmessige resultatet for 2011, ble det på møtet besluttet at Budsjett 2012 skal vise et overskudd på kr 100.000.

Vår dato  
11.04.2012

Utgangspunktet for diskusjonen var et budsjettforslag utarbeidet av STI. Dette budsjettet viste et underskudd på kr 43.900, men det var enighet om at forslaget var et godt utgangspunkt for et endelig 2012-budsjett. Administrasjonen ble pålagt å kutte 5 - 8 % på relevante budsjettposter for å få frem et budsjett som viser et overskudd på kr 100.000. (Lønninger, husleie etc vil være fredet, noe som betyr at en kostnadsbase på cirka kr 2 mill ikke vil bli berørt.)

PI har ansvaret for utarbeidelsen av det nye budsjettet for 2012, og forslaget forventes å foreligge rett over påske, dvs medio april.

### **18/12 Regnskap pr februar, 2012**

Regnskapsrapporten for februar var inkludert i utsendte sakspapirer, og ble kun tatt til orientering, ikke realitetsbehandlet. Dette primært av tidsmessige hensyn, men også fordi rapporten ikke ble ansett som spesielt viktig som følge av begrenset økonomisk aktivitet hos NBF i årets to første måneder. På neste FS-møte, i mai, vil økonomirapportering for første kvartal stå sentralt. FS ønsket følgelig ikke å allokere mye tid til februar tall, ref også sak 16/12 og 17/12, som begge fremstod som viktigere på det nåværende tidspunkt.

### **19/12 Sportslig**

EG redegjorde for sportslig status, inkl. rapport fra treningsleir i Doha. Til orientering, ingen spesielle kommentarer.

Notat fra PI vedr junior-NM ble gjennomgått. Enighet i FS om at det må stilles strengere, og mer konkrete krav til arrangører av større mesterskap, spesielt NM. Det foreligger allerede en "kravmal" til arrangører. Denne malen vil gjennomgås og oppdateres av administrasjonen. Den vil deretter legges ut på NBFs hjemmesider og dessuten selvfølgelig oversendes til årets arrangør av NM Single/Double: Solli BK. PI har allerede tatt initiativ overfor arrangøren med tanke på et best mulig NM-arrangement, og PI vil følge opp videre, inkl. deltagelse på klubbens styremøte 17.04.

### **20/12 Revidert møteplan 2012**

Det ble besluttet å revidere planen for resten av 2012; både av praktiske og ikke minst økonomiske hensyn.

Den nye planen ser slik ut:

Fredag 11.05	( Under NM i Oslo. Møtet vil IKKE finne sted på Veitvet.)
Lørdag 18.08	( Status 50-års jubileet, og Norwegian Open, vil bli viktige punkter.)
Fredag 12.10	( Dagen før 50-års banketten.)
Lørdag 08.12	( Inkl. juleavslutning.)

Møtene er i utgangspunktet en-dags-møter. Dog aktuelt med overnatting for NBFs regning på møtene i juni, oktober og desember, som følge av øvrig opplegg/andre forpliktelser.

### **21/12 Arbeidsmetodikk og ansvarsområder, NBF**

Dette punktet ble avholdt uten deltagelse fra STI.

Utgangspunktet var notat fra PI, utsendt som del av sakspapirene til møtet.

Det synes å være enighet om at FS-oppgaver skal prioriteres, også foran eget bowlingspill, så langt det er praktisk mulig. Egne/sivile jobboppgaver må til tider selvsagt gå foran, men det henstilles på det sterkeste til FS-medlemmer at FS-arbeid, ikke bare selve møtene, prioriteres når det er nødvendig.

PI uttrykte i den forbindelse ønske om at alle FS-medlemmer, inkl varamedlemmer, fikk tildelt spesifikke ansvarsområder. Dette med tanke på å avlaste administrasjonen, så vel som å være sparringspartnere og ressurspersoner for den samme administrasjonen, også utenom selve FS-møtene. ( Eksempler på ansvarsområder kan være: marked/sponsorer, teknisk/arrangement, myndighetskontakt/idrettspolitik, halleiere, IT, sportslig, rekruttering/trenerutvikling etc.)

Det ble besluttet at saksområdet tas opp på neste FS-møte, da det ble ansett som avgjørende at Presidenten var tilstede under denne prinsipielt viktige diskusjonen.

Øvrige momenter som fremkom under diskusjonen, for videre oppfølging:

- Kontakte dirigent for neste års ting (26. – 28.04) Vil trolig være mest aktuelt med en dirigent
- Valgkomiteen mangler leder, Ingar Gabrielsen må få beskjed om å overta. Christer Jakobsen er varamedlem, må få beskjed om å tre inn på permanent basis.
- Lovkomiteen må fortløpende være i kontakt med FS med tanke på forslag til 2012-tinget
- Administrasjonen tar ansvaret for de tre punktene nevnt over.
- Det må lages egen mappe om saker til 2012-tinget (PI har ansvaret for denne.)

## **22/12 NBFs holdning til kravet om ekstraordinært idrettsting**

Kravet om ekstraordinært idrettsting kommer fra to hold:

- Fra Særforbundenes Fellesorganisasjon, (SFF), med ønske om å endre tingsammensetningen. ( Styrke Særforbundene på bekostning av Idrettskretsene )
- Fra NIF, med tanke på at idretten skal gå inn for en søknad om Olympiske Leker i Oslo, 2022.

Punktene ble behandlet, og det ble gjennomført avstemming i FS-styret på begge punkter:

Kravet fra SFF: FS-styret støttet enstemmig om ekstraordinært idrettsting. (Det forelå skriftlige sakspapirer for dette punktet, som grunnlag for diskusjonen.)

### **Vedtak:**

**Forbundsstyret i NBF støtter kravet fra SFF om ekstraordinært idrettsting 2012, med utgangspunkt i et ønske om å endre delegatsammensetningen på fremtidige idrettsting. Vedtaket er enstemmig.**

Dette styrevedtaket er i ettertid meddelt særforbundsadministrator Terje Jørgensen innen det ønskede tidsfristen; 31.03.12.

Når det gjelder søknad om Olympiske Leker, Oslo 2022, ble det - etter en muntlig redegjørelse fra STI og PI om det gjennomførte informasjonsmøtet på Ullevål Stadion 14.03, hvor NIF orienterte alle Særforbund - avholdt avstemming om NBFs holdning til en søknad om 2022-lekene, basert på den foreliggende informasjon vedr en 2022-søknad.

Ønske fra NIF: FS-styret kan på det nåværende tidspunkt ikke støtte ønsket om at norsk idrett skal gå inn for at Norge skal søke om Olympiske Leker i Oslo i 2022. Avstemmingen viste at kun president STI støttet en 2022-søknad.

**Vedtak:**

**Forbundsstyret i NBF støtter ikke en søknad om Olympiske Leker i Oslo, 2022. Vedtaket er gjort mot en stemme.**

I etterkant av FS-møtet nr 2/12 er det blitt klart at Idrettsstyret har besluttet at det skal gjennomføres et ekstraordinært idrettsting i juni 2012 hvor søknad om Olympiske Leker i Oslo 2022 vil bli behandlet.

Delegater fra NBF til dette ekstraordinære idrettstinget vil selvsagt være bundet av ovenstående FS-vedtak inntil FS eventuelt har besluttet å styrebehandle saken på nytt. En eventuell ny styrebehandling må i så fall være basert på ny, skriftlig informasjon fra NIF vedr søknaden og grunnlag/konsekvenser av denne.

**23/12 Representasjon fra NBF på NM Single/Double**

Følgende representanter ble utpekt:

Teknisk + jurymedlem, tilstede alle dager:	Rolf Gunnar Bøe (melder følgelig forfall til FS-møtet 11.05)
På finaledag:	Sven Tore Iversen
Minst lørdag og søndag (finaledag):	Per Iversen
Fra og til, under hele arrangementet:	Erik Garder

Øvrige FS-medlemmer, muligens med unntak av Ronald Georgsen, vil stort sett alle være tilstede fra og med torsdagen, men disse vil til dels være opptatt med eget spill/andre gjøremål - og vil derfor ikke være tilgjengelige som offisielle NBF-representanter.

**24/12 Terminliste 2012/13**

EG redegjorde kortfattet for arbeidet. Selve terminlisten ble ikke behandlet på møtet. Terminlisten ble utdelt på det påfølgende kretsseminaret, 24.og 25.03. Kretsene har fått frist til 15.04 med å gi tilbakespill, deretter fastsettes terminlisten endelig - legges ut på nettet; og Blåboka settes i produksjon.

Åpne punkter så langt er primært spørsmålet om 10 eller 12 serierunder; noe Seriekomiteen åpenbart må konsulteres om. Kurshelger, FS-møter og Forbundstinget 2013 må dessuten legges inn i Terminlisten.

EG har hovedansvaret for ferdigstilling av Terminlisten.

**25/12 Sponsorert/inntekter**

Sakspapirer var distribuert på forhånd. FS tok innspill og synspunkter fra PI til etterretning. Ingen spesielle kommentarer utover at det trolig ville være mer hensiktsmessig = økonomisk innbringende å fokusere på en ny, seriøs bingoentreprenør fremfor å løpe etter potensielle ordinære sponsorer til NBF.

**26/12 Forberedelser til Kretsseminaret**

Agenda, kjøreplan og presentasjonsmaterialet ble gjennomgått og forbedret.

Seminaret ble for øvrig gjennomført på en tilfredsstillende måte 24. og 25.03 - og tilbakemeldingene i etterkant har vært positive.

### **27/12 Eventuelt**

Det ble ikke tid til å behandle dette punktet. Innmeldte punkter var ”sluttspill junior” og ”bruk av snus”. Sluttspill junior ble imidlertid behandlet på Kretsseminaret. Det var det enighet om å avlyse årets sluttspill som følge av manglende interesse rent sportslig, kombinert med de økonomiske utfordringer som et slikt sluttspill medfører. Dessuten ble budsjettposten ”sluttspill junior” besluttet slettet under sak 17/12 Budsjett 2012. Det protokollføres derfor at FS har besluttet å avlyse årets sluttspill for juniorer. Informasjon om denne beslutningen vil kommuniseres til kretsene omgående, og dessuten legges ut på NBFs hjemmeside. PI følger opp dette.

I april 2013, nærmere bestemt 19. – 21., vil det for øvrig på nytt arrangeres Ungdomsleker på Lillehammer, og det vil da selvsagt være naturlig at NBF legger opp til et juniorarrangement i en eller annen form; trolig på Hamar, om da ikke hallen på Lillehammer vil gjenåpnes.