



Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 3/12

Til (stede)

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

Sven Tore Iversen (STI)

Halgeir Ludvigsen (HL)

Veronika Steiner (VS)

Grethe Bergersen (GB)

Ronald Georgsen (RG)

John-Arne Jakobsen (JAJ)

Rolf Gunnar Bøe (RGB)

Dessuten møtte, fra NBF Admin:

Per Iversen (PI)

Erik Garder (EG)

Trygve Halvorsen (TH)

Møtested:	Idrettens Hus, Ullevål Stadion
Møtedato/-tid:	Fredag 11.05.12, kl 10 – 16

Agenda:

28/12 Referatsaker**29/12 Protokoller og referater**

Protokoll FS-møte 2/12

30/12 Åpne saker

Ny nettside, evaluering av lansering, og selve siden så langt

STI/Alle

Status jubileumsplaner

PI

Bingo-midler, status og mulige nye scenariorer

PI

Umbroavtalen, status

PI

VBS-avtalen, ref også sak 32/12

Alle

Arbeidsmetodikk/ansvarsområder, sak 21/12 fra FS-møte nr 2

Alle

Bruk av snus, utsatt fra FS-møte nr 2, sak 27/12

Alle

31/12 Regnskap

Signering av 2011-regnskap, inkl noter og revisors beretning

PI/TH

Gjennomgang av 1. kvartal 2012, mot fjorår og budsjett

Oversikt over kostnader påløpt i april

32/12 Samarbeid med landets halleiere

Alle

VBS-avtalen kontra mulig samarbeid med Bowling1 og Metro Bowling

Markedsmessig samarbeid, både topp (team) og bredde (rekruttering)

Teknisk oppfølging/godkjennelsessystemet

Halleierforening, mulig initiativ fra NBF

33/12 Sjekkliste for ny sesong

Admin

Blåbok

Ligaoppsett

Ligapåmeldinger

Lisensamnesti

Informasjon om avgifter, påmeldingsgebyrer etc

Utsendelser

Lagerbeholdninger: konvolutter, spilleskjemmer

34/12	Sportslig gjennomgang	EG
35/12	Eventuelt	

28/12 Referatsaker

Fem årsmøter i kretser er besøkt: Bergen (PI), Agder (EG), Østfold (EG), Oslo (STI) og Trøndelag (PI). Gjennomgående tilbakemelding er at oppmøtet er ganske dårlig, 10-15 personer, og at aktiviteten synes å være på et minimum.

PI har deltatt på møter i regi av både SFF (08.05) og SFA (9. – 10.05). Det er utarbeidet eget referat fra SFF-møtet, distribuert til FS via e-post 11.05. SFA-møtet fokuserte på forberedelser til Ungdomsmesterskapet 2013, vil arrangeres på Lillehammer april 2013. NBF er involvert i forberedelsene, og bowling vil integreres i arrangementet i mye større grad enn sist, inkl. innmarsj og publikumsaktiviteter i sentrum.

29/12 Protokoller og referater

Referat fra FS-møte nr 2 gjennomgått og godkjent. En feil ble påpekt, under sak 20/12; Revidert møteplan. Det vil IKKE avholdes FS-møte 16.06. Neste FS-møte, nr 4, vil avholdes lørdag 18.08.

Vedtak:

Protokollen godkjennes, med ovennevnte merknad. Enstemmig.

Rutinen med utleggelse av FS-referater på NBFs nettsider ønskes gjeninnført. Referat 1/12 og 2/12 er ikke lagt ut. Referat 2/12 må dog omarbeides noe før det kan legges ut, som følge av konfidensiell personal- og regnskapsmessig informasjon, som ikke ønskes publisert offentlig. PI har i etterkant av møtet oversendt de aktuelle referater til STI med tanke på offentliggjøring.

30/12 Åpne saker

- a) Ny nettside, evaluering så langt.
Forsidebildene ble ikke ansett som optimale. Det mangler mulighet for å legge inn en hovednyhet på forsiden, dette må det legges til rette for. Dessuten bør de faste artiklene kunne alternere som hovedoppslag. (Dette kommer i tillegg til den løpende hovednyheten.) Det mangler noen planlagte elementer, blant annet "tips". Grepet med at innloggede brukere kommer til den "gamle" nettsiden, anses som vellykket. Etter lanseringen av den nye siden har det vært diverse problemer med registrering/oppdatering av databasen/resultater og lignende. EG har merket det mest, og har vært i løpende dialog med STI/HL rundt disse tingene. Mulighet for "news feed" sjekkes opp av STI. Turneringslederkurs skal igjen kunne finnes på nettet - TH fremskaffer nødvendig materiell. STI har det overordnede ansvaret for videreutvikling og ferdigstilling av den nye hjemmesideløsningen.
- b) Status jubileumsplaner.
FS er ikke fornøyd med fremdrift og opplegg rundt jubileumsplanene, representert ved det arbeid den nedsatte jubileumskomite så langt har presentert - senest i notat av 24.04. Administrasjonen får mandat til å involvere seg sterkere rundt forberedelsene, inkl. å utrede muligheten for å åpne jubileumsbanketten for alle som ønsker å delta. Disse gjestene må i så fall betale den fulle kostnaden for mat og drikke, foruten reise og eventuelt opphold. Det bestilte lokale kan ta inntil 80 gjester, og den foreløpige listen fra komiteen inneholder cirka 55 navn. Det bestilte lokale vil derfor trolig være stort nok, men dette kun ikke endelig avgjøres før interessen fra potensielle betalende gjester er noe mer klarlagt. Hvorvidt noen gjester, ref opprinnelig liste, ikke skal betale, ble ikke diskutert. Dette bør avklares fra FS. Jubileumskomiteen har visstnok også planlagt en "overraskelse". STI vil få denne presentert, og deretter gi FS og Administrasjonen de nødvendige opplysninger med tanke på oppfølging. PI vil på generell basis følge opp jubileumsforberedelsene, dog i samarbeid med komiteen.

c) Bingomidler, status.

Nåværende entreprenør har fått frist ut mai måned med å komme med et forslag til ”akkord”-løsning for de tilbakeholdte/opptjente midler for 2011. Opprinnelig fikk NBF et tilbud på kr 318.000, som også ble godtatt av NBF. Dette tilbudet på frafalt som følge av innsigelser fra Lotteritilsynet, men nå er løsningen på nytt blitt aktuell. Hvilket beløp NBF vil tilbys, gjenstår å se. Beløpets størrelse vil også avgjøre om NBF heller vil politianmelde forholdet, og dessuten trekke tilbake NBFs deltagelse på et bingo-oppsett for 2012 med den samme entreprenøren, men med et annet juridisk selskap. En mulig overgang til entreprenøren Tekno-Bingo er undersøkt av PI. En slik overgang vil først eventuelt være mulig fra 2013. PI vil informere FS om den videre utvikling rundt bingomidler så snart nåværende entreprenør har kommet med en tilbakemelding.

d) Umbro-avtalen, status.

Det presenterte utkast til avtale ble forkastet, da FS vurderte den skisserte kjøpsforpliktelse på kr 100.000 pr år, veit kat pris, til å være for høy. PI vil kontakte Scan Trade/Umbro på nytt med tanke å få frem en avtale basert på ren rabatt, uten kjøpsforpliktelse; subsidiært en barteravtale med mye lavere kjøpsforpliktelse. I begge tilfeller ønsker NBF å forlenge Umbro-samarbeidet med minst 1 år, da det anses som lite hensiktsmessig, ei heller praktisk mulig, å få på plass en annen samarbeidspartner før den nye sesongen, 2012/13, igangsettes.

e) VBS-avtalen, diskusjon og eventuell slutføring.

Det presenterte avtaleutkastet ble redegjort for av STI. Det var enighet om betydningen av å få frem en avtale, ikke minst slik at teamspillerne igjen kan få tilgang til gratis treningstid på Veitvet. På møtet ble det presentert et utkast til tilleggsavtale som skal regulere forholdet mellom VBS og den enkelte teamspiller. Det var noen innsigelser på ordlyden i denne avtalen, foruten om det var naturlig at disse tilleggsavtalene ble knyttet opp til hovedavtalen. STI vil se nærmere på dette området, i samarbeid med VBS. Dette punktet ble uansett ikke ansett som avgjørende med tanke på en beslutning rundt avtalen som sådan. VBS-avtalen slik den forelå på møtet ble følgelig tatt opp til votering.

Vedtak: Presenterte samarbeidsavtale mellom NBF og VBS for perioden 2012-2014 ble godkjent. Vedtaket ble gjort med 4-fire stemmer, 1-en stemmeberettiget person avstod fra å stemme. Ingen stemmer i mot.

f) Arbeidsmetodikk/ansvarsområder

Administrasjonen ved PI presenterte sine synspunkter/forslag til mulige ansvarsområder for FS-medlemmene. Etter en diskusjon ble følgende ansvarsområder fordelt:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Sportslig | RGB (VS har i ettetid ytret ønske om også å bidra) |
| • Økonomi/personal | STI |
| • Marked/sponsorer | JAJ og RGB |
| • Teknisk/arrangement | RG og RGB |
| • Myndighetskontakt/idrettspolitikk | STI og JAJ |
| • IT | STI og HL |
| • Rekruttering | VS |
| • Trenerutvikling | GB og HL |
| • Halleiere | GB |
| • Administrasjon | HL |
| • Integrering | RG |

Det understrekes at FS-styret fortsatt er et kollegium, og at den ovennevnte fordeling av ansvarsområder ikke fritar noen for bidrag/arbeid på alle områder; i de tilfeller det faller naturlig og nødvendig. Tanken er videre

Vår dato
23.05.2012

- Klasse C Arctic Strike BK
- Klasse D/E/F Solli BK

- Dessuten må NM U23 og Mixed Double Trios lyses ut, begge gjelder 2013
- Lyse ut alle mesterskap for 2014
- World Cup 2012/13. Administrasjonen innstiller to arrangører, en før jul og en etter jul. Ikke i Oslo. Innstillingen skal foreligge innen 15.06.12