

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

Forfall:

Kontrollkomiteen

Dessuten møtte:

Fra adm: Per Klausen – GS
Erik Garder – Sportssjef (sportslige saker)
Trygve Halvorsen – TeHa (kurs og utd)

Møtested:	Ullevål Stadion
Møtedato/-tid:	17.8.07 kl. 1400 – 1630, 18.8.07 kl 1000 – 1700, 19.8.07 kl 1000 - 1430

FORBUNDSSTYREMØTE 6/07**Agenda:**

041/07	Ref.saker.	045/07	Seriespill og turneringsspill
0427	Protokoller	- Terminlista 2007/2008 justeringer	
	a. Protokoll FS 05/07	046/07	Norwegian Open 2007
	b. Nordisk møte i Wien	047/07	Arbeidet med Handlingplanen
	c. ETBF kongress i Wien	048/07	Personalsaker
043/07	Regnskap 2007	049/07	Sponsoravtaler fornying
044/07	Sportslig	050/07	Eventuelt

Sportssjefen deltok på møtet fra start på fredag. Presidenten ønsket velkommen etter ferien, og gratulerte sportslig med flotte resultater i Wien.

041/07 Referatsaker**A. Referatsaker:**

1 17.07.07 Sommerinformasjon fra NIF (mange vedlegg) NIF

B. Invitasjoner:1 12.08.07 GS-møte med org.sjefer 16.8.07 NIF
2 17.08.07 Invitasjon til orienteringsmøte om flerforbundsavtalen FFA

Merknader:

GS orienterte om vedleggende til sommerinformasjonen, frivillighetsmeldingen og lignende.

B1 - GS deltar på møtet.

B2 - GS deltar på statusmøtet 23. august.

VEDTAK:

Referatsakene tas til etterretning med ovenstående merknader. Enst. vedtatt.

042/07 Protokoller

a. Protokoll fra FS 5/07

Følgende merknader ble anført:

Til sak 32/07

Etterlysing av utlegging av uttakskriteriene til teamet på nettsidene.

Til sak 33/07

Søknader som sommerleirarrangør frist 25. september.(avvikles i skoleferien, fortrinnsvis uke 26 eller 33, dvs første eller siste uke i skoleferien).

Til sak 34/07

Påminnelse til alle WC-arrangører om at det skal sendes en evaluering etter turneringen. Oppfordre til søknad om siste ledige WC-turnering, brev til klubbene.(forespørre Bergensklubber)

Til sak 39/07

Utarbeide stillingsinstrukser for ansatte på kontoret til neste møte. Det fremlegges en oversikt over dagens arbeidsoppgaver som er knyttet til hver enkelt stilling ved kontoret. Dette for at FS skal kunne vurdere om det er ønskelig å endre på disse. Disse vil også være en del av fremtidig stillingsinstruks.

Til sak 40/07

a. Avventer evalueringen av NM sgl. Sende påminnelse til TBKr.

VEDTAK:

Protokollen godkjennes med ovennevnte merknader. Enst. vedtatt.

b. Referat fra Nordisk møte i Wien

Presidenten og GS orienterte om innhold og saker som ble drøftet.

Nordic Tour

Sjekke om NO kan være med i SuperSiXXX i Sverige. WAO

KJ, JM, WAO og PK ser på et forslag til kriterier for en Nordic Tour. En turnering i hvert land?

Nordic Youth Camp

Innspill til PK, eldre junior med en viss plattform, team junior?

VEDTAK:

Orienteringen tas til etterretning. Enst. vedtatt.

c. ETBF-kongressen i Wien

Presidenten og GS orienterte om vedtakene som ble fattet og arbeidet for å få størst mulig deltaking fra Europa under WTBA-møtet i Mexico, slik at de sakene vi er mest interessert i og

som har betydning for utvikling av bowlingidretten blir vedtatt, herunder nytt spilleformat i VM, fjerning av amatørbestemmelsene, opptak i IOC og regler for spilleantrekk.

VEDTAK:

Orienteringen tas til etterretning. Enst. vedtatt.

043/07 Regnskap 2007

Vi har mottatt regnskapsrapporter fra IRK pr utgangen av juli 2007. GS orienterte og restanselista ble gjennomgått. Utestående fakturaer er purret opp. Korrigere feil i registrerte innbetalinger som er ført på feil prosjekt.

Klubbavgifter betaling. Sjekke betalingsoversikt ved seriestart. Ny purring med varsel om mulig utelukkelse for deltaking av terminfestet spill (loven kap. 1, pgf. 8).

(Notat til neste møte)

Seriesystemet (neste møte)

Frister for påmelding og serieoppsett.

Tilleggsavgift for sen påmelding.

VEDTAK:

Regnskapsoversikten pr. 31. juli 2007, tas til etterretning. GS og TeHa bør få gjennomgått kurs i regnskapssystemet så snart praktisk mulig. GS sjekker kursplan i IT.

Det foretas sjekk av innbetalingene før seriestart og sendes ut ny purring til de som ikke har betalt med varsel om at manglende betaling kan medføre utelukkelse under henvisning til Loven(Kap.1 §8.)

Enst. vedtatt.

044/07 Sportslig**Døve**

Rapport fra Nordisk for døve – Bra resultater og FS gratulerer med medaljene.

Hva med deltagelse i mesterskap i framtiden?

Ta initiativ til et møte med NIF og andre SF om døve idrettsutøvere.

Team Senior

Ser fram mot de neste mesterskapene som er VM menn og VM-U23 neste år.

Masse turneringer gjør helger til samlinger er vanskelig å finne, dette må det gjøres noe med. Forlengelse av seriesesongen er en løsning, den nedsatte komiteen (SUK) bør vurdere dette.

Mads presenteres på SportN 23. august, Eurosport er interessert.

TV-produsenten for sendingene på SportN har forespurt om interesse for et opplegg for en TV-cup med 7 sendinger. Det jobbes videre med prosjektet.

Øvrige Team

Nye team ble presentert, tas til etterretning. Offentliggjøres over helgen

Mesterskap

Neste mesterskap er VM kvinner i Mexico i månedsskifte aug/sept.

Deretter ECC i Luxemburg med 2 deltakere og hvor det er behov for 2 ledere grunnet lange spilledager.

WC i St. Petersburg, 2 deltakere og 1 leder.

Overgangstidspunkt og påmeldingsfrist bør vurderes.

VEDTAK:

Orienteringen fra sportssjefen og merknadene som framkom, tas til etterretning. Enst. vedtatt.

045/07 Serie- og turneringsspill

Tilbakemelding/uttalelse fra lovkomiteen om trekking av lag i serien fra lovkomiteen ble framlagt i møtet.

Forslag om nye frister og annet i forhold til påmelding tas opp av serieutvikingskomiteen og de fremmer forslag til møtet i november.

Henvendelse fra Frogner BK. Seriekomiteen utarbeider et svar på henvendelsen.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.

046/07 Norwegian Open 2007

KJ sørger for mannskapslistene, frukt til spillere, turneringsledere. (WAO har oversikter fra tidligere arr.) MG og WAO i tillegg til KJ og STI.

GS stiller finalehelgen og tar økonomien.

STI kontakter BAMA v/Halvar Lukerstuen om frukt.

KJ har oversikten og kontrollen så langt.

GS bestiller hotell til de som har behov for dette på Linne.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt

047/07 Arbeidet med Handlingsplanen

Gjennomgått og oppdatert mål og noen virkemidler. Videre arbeid WAO og PK.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt

048/07 Personalsaker

Arbeidsreglementet, herunder arbeidstiden, er det nå enighet om. Det nye reglementet gjøres gjeldende fra 1. september 2007. Sendes Arbeidstilsynet for godkjenning.

VEDTAK:

Arbeidsreglementet godkjennes og gjøres gjeldende fra 1. september 2007. Sendes Arbeidstilsynet for godkjenning. Enst. vedtatt

049/07 Sponsoravtaler

Flere sponsoravtaler skal fornyes.
ScanTrade forhandling – JaJa og EG
Veitvet Bowling – JaJa

GS orienterte om opplegget for Stena i høstferien. Deltakelse fra NBF om bord som skal informere om bowling og hjelpe litt til ved bowlingbanene om bord GS tar en dag og ber om tilbakemelding om andre kan ta en dag. Båten ligger hele dagen i Oslo på tirsdag. Vi trenger kun å stille med brosjyrer og ev. annet infomateriell.

VEDTAK:

Tas foreløpig til etterretning. Enst. vedtatt

050/07 Eventuelt

a. Søknad fra Frogner BK

Frogner BK har søkt om støtte til turneringen Frogner juniormasters.

KJ og STI erklærte seg inhabile og fratrådte under behandlingen av saken.

VEDTAK:

FS bevilger kr. 5.000,- til juniorturneringene OJM, FJM og DJM under forutsetning av at påmeldingsavgiften ikke forhøyes i forhold til foregående år.

b. WTBA kongressen i Mexico

Gjennomgått alle forslagene til endringer av lov og regler som skal behandles på kongressen, og fastsatte NBFs stilling til disse.

Representantene tar med flyers for NO 07 til Mexico.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt

c. Styrehonorar

Forslag:

FS bevilger et styrehonorar på kr. 200 pr. møte til styrets medlemmer, gjeldende fra april 2007. Dette føres på reiseregningsskjema som utdeles.

VEDTAK:

Forslaget vedtas. Enst.

Per Klausen
Referent