



Vår dato:
2008-11-10
FS 4/08

Vår referanse
FS 8/08

Referent
Ingrid S Hansen

Til (stede)
Ingrid S. Hansen (ISH)
Kjetil Johansen (KJ)
Sven Tore Iversen (STI)
John–Arne Jakobsen (JAJ)
Margunn Bogen (MB)
Dessuten møtte:

Fra adm:
Ingen

Distribusjonsliste -
Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (*)

Forfall:
Janne Monsen (JM)
Wenche A. Oppegaard (WAO)

Per Klausen – GS - Sykemeldt
Erik Garder – EG – Oppdrag WC
Trygve Halvorsen – TH - Ferie

Kontrollkomiteen

Møtested:	Ullevål Stadion
Møtedato/-tid:	08.11.08 kl. 0900 – 1800 – 09.11.08 0900 - 1200

FORBUNDSSTYREMØTE 8/08

Agenda:

074/08	Ref.saker.	080/08	Seriespill og turneringsspill
075/08	Protokoller	081/08	Brosjyrer - hallbrosjyre
	a. Protokoll FS 07/08	082/08	Lovsaker
	b. Rapporter kretsbesøk 2008	083/08	Søknad om forskudd reisefordelingen – Rana BK
	c. Rapport fra kvinneseminar	084/08	Godkjenning av rekorder
076/08	Regnskap 2008 pr. 30.9.08	085/08	Tingsaker
077/08	Handlingsplan 09 - 13	086/08	Eventuelt
078/08	Budsjett 09		
079/08	Sportslig		
	a. Internasjonal deltakelse 2009		

Vi startet møtet med at visepresident Kjetil Johansen varslet om at han trakk seg fra sitt verv med øyeblikkelig virkning, grunnet samarbeidsproblemer med administrasjonen.

Resten av FS aksepterte dette, og takket samtidig Kjetil Johansen for innsatsen i Tingperioden. Informasjon ble lagt ut på hjemmesiden.

074/08 Referatsaker

Tromsø 2018.

Oppdatering fra særforbundenes politiske arbeidsutvalg

Merknader:

Vi burde ha svart at det var delt styre ut fra de svar som var kommet innen tidsfristen.

Vi må svare når NIF kommer med forespørsler om uttalelse fra Forbundet.

VEDTAK:

Referatsaken tas til etterretning med merknaden. Enst. vedtatt.

075/08 Protokoller

a. Protokoller FS 7/08

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.

b. Rapporter fra kretsmøter

Rapporter fra kretsmøter i Hedmark/Oppland, Buskerud, Oslo, og Nordland. Siste kretsmøte blir avholdt i Trøndelag 10.11!

Merknader:

Bra deltakelse på møtene i Hedmark/Oppland og Buskerud. Dårlig i Oslo og Nordland. Mangler rapport fra Troms. Forventer rapport fra Troms og Trøndelag til neste FS.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt

c. Referat fra kvinneseminar

Merknader:

Kun muntlig rapport, mangler skriftlig referat. Forventer referat fra Kvinneseminar til neste FS

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt

076/08 Regnskap 2008 pr. 30.9.08

Gjennomgang av oppdatert regnskap pr. 30.9.08.

Merknader:

Regnskap pr. september ikke gjennomgått. Adm. må gå igjennom føringene fra regnskapskontoret før regnskapet sendes STI for gjennomgang. Reskontroller som skal komme hver uke ifølge tidligere vedtak, mangler.

VEDTAK:

Merknadene enst. vedtatt.

077/08 Handlingsplan 09 - 13

VEDTAK

Alle må se igjennom sine områder og komme med innspill, slik at vi kan jobbe videre med handlingsplanen for perioden 2009-13. Enst. vedtatt.

078/08 Budsjett 09

Merknader:

Ingen justeringer før regnskap pr september er godkjent

VEDTAK:

Adm legger fram forslag til budsjett til STI, før neste FS-møte, basert på handlingsplan og tidligere vedtak. Enst. vedtatt.

079/08 Sportslig

FS gratulerer Renate Jacobsen og Sven Roger Olsen med innsatsen i ECC!

a) Internasjonal deltakelse

Mottatt ønsker for internasjonal deltakelse i 2009 med budsjettforslag for junior/ kvinner og menn inkl. World Games

VEDTAK:

Ønskene og budsjettforslagene behandles i forbindelse med budsjettbehandlingen. Enst. vedtatt

b) Åpne Norske

Mottatt oppsummering fra Åpne Norske fra turneringsleder.

VEDTAK:

Oppsummering Åpne Norske tas til etterretning. Enst. vedtatt.

c) Egne sponsorer Teamspillere

NBF må kontrollere at Teamspillernes private sponsorer ikke er i konflikt med NBFs eksisterende kontrakter

VEDTAK:

Teamspillere som ønsker egen sponsor på Teamtrøya, må forelegge dette for NBF for godkjenning. Enst. vedtatt.

080/08 Serie- og turneringsspill

a) Ad Umbro

Merknader:

Det må sendes evalueringsskjema til Umbrolagene og involverte haller for å få tilbakemelding slik at det finnes et grunnlag for videre arbeid.

VEDTAK

Evalueringsskjema sendes fra kontoret til Umblolagene og involverte haller med frist for å svare satt til 15.12. Enst. vedtatt.

b) ad SUK

Merknader:

SUK må ha et utkast til reglement klart så snart som mulig. Vi må også ha et forslag til hvordan vi skal ha Umbro for neste sesong, basert på innhentet informasjon fra evalueringsskjemaene.

VEDTAK

FS foreslår at SUK møtes første helg i januar – 3-4.2009. SUK må komme med sin innstilling med reglement for divisjonsspillet, slik at dette kan behandles av FS senest på møtet i januar og framlegges på Tinget i mars.

Likeledes må vi ha på plass et forslag om gjennomføring av Umbroligaen, slik at dette kan behandles av FS senest på møtet i januar og framlegges på Tinget i mars. Enst. vedtatt.

081/08 Brosjyrer

a) Hallbrosjyre

Forslag til ny hallbrosjyre er oversendt FS til godkjenning.

Merknader:

Brosjyren ok med noen merknader.

VEDTAK:

Brosjyren legges ut på Hjemmesiden – kan sendes til interesserte på forespørsel Enst. vedtatt

b) Informasjonsbrosjyre – Vår nye nasjonalsport

Merknad:

Ingen framdrift på denne brosjyren. Den MÅ være på plass innen årsskiftet.

VEDTAK

Informasjonsbrosjyren må prioriteres, vi har tidligere tekst og får bygge på den og bilder vi har. Enst. vedtatt

c) Rekrutteringsbrosjyre

Merknad:

Info fra andre forbund er innhentet. Denne brosjyren må også være på plass innen årsskiftet.

VEDTAK

EG må sørge for at et utkast til rekrutteringsbrosjyre er på plass til neste FS, ut fra vedtak på forrige FS-møte. Enst. vedtatt.

082/08 Lovsaker

Lovkomiteen har oversendt diverse lovsaker med forslag til behandling.

VEDTAK:

FS går igjennom de tilsendte sakene, samt tidligere tilsendte forslag og jobber videre med innstillinger på neste FS. Innkaller ev. lovkomiteen til møtet i januar for å gå igjennom innstillingene. Enst. vedtatt

083/08 Søknad om forskudd på reisefordelingen – Rana BK

Søknaden er oversendt FS.

Merknader:

Seriekomiteen må komme med mal for reisefordeling innen 15.12! Må varsles!

VEDTAK:

Søknaden innvilges. Enst. vedtatt

084/08 Godkjenning av rekorder

Det er oversendt til godkjenning en rekke rekorder satt under NM for klubblag i Stavanger.

Følgende rekorder ble satt under NM lag i Stavanger:

Singel kvinner 2 x 1 serie – 502 – Irene Kragh Eckell, Larvik

Singel kvinner 3 x 1 serie – 759 – Irene Kragh Eckell, Larvik

Lag kvinner 4 x 5 s – 4032 – Frogner BK

Lag menn 5 x 1 s – 1204 – Solli BK

Lag menn 5 x 3 s – 3377 – Solli BK

VEDTAK:

Alle rekordene er godkjent. Enst. vedtatt

085/08 Tingsaker

En rekke tingsaker er registrert og ført opp i rt. Disse må få en innstilling for fremleggelse på Tinget 2009.

Merknader:

Gjennomgikk forslag som er kommet opp i løpet av Tingperioden.

VEDTAK:

Jobber videre med tingsakene og utforming av forslag for videre behandling på møtene i desember og januar. Enst. vedtatt

086/08 Eventuelt

a) Lønnsjusteringer

VEDTAK;

Vi følger det sentrale lønnsoppgjøret for 2008 og gir et tillegg på 6.1 %. Enst. vedtatt

b) Sommerleir 2009

Invitasjon til klubber om å avholde sommerleir i uke 26 i 2009 må sendes ut straks om det skal være mulig å legge ut informasjon i forbindelse med junior-NM i januar.

VEDTAK

Invitasjon til kretser/klubber om å avholde sommerleir i uke 26 i 2009 sendes ut og legges ut på nett med frist for tilbakemelding 15.12.2008. Samme info som invitasjonen til siste års leir, men med en økning av støtten til kr. 35.000,-.

c) Juniorsluttspill

Invitasjon til kretser/klubber om å arrangere sluttspill junior 23.-24. mai 2009. Max 22 lag med 4 spillere + reserve

VEDTAK

Invitasjon til kretser/klubber om å arrangere sluttspill junior 23.-24. mai 2009 må sendes ut og legges ut på nett med frist for tilbakemelding 15.12.2008.

Ingrid S Hansen
referent