

Referent
Per Iversen (PI)**FS-møte nr 6/12**

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)
John-Arne Jakobsen (JAJ)
Rolf Gunnar Bøe (RGB)
Erik Garder (EG)
Trygve Halvorsen (TH)
Per Iversen (PI)

Ronald Georgsen* (RG) hadde forfall

Møtested:	Idrettens Hus, Ullevål Stadion
Møtedato/-tid:	Lørdag 08.12, kl 09 – 17.30

Agenda

68/12 Referatsaker

SFF-møte 27.11 PI
Mulig underslag hos BuBK STI/PI
Ny avtale med Thon Hotels PI
Diverse mesterskapsevalueringer PI
Karantene for teamspiller EG

69/12 Protokoller og referater

Protokoll FS-møte 6/12

70/12 Åpne saker

Metodikk for teknisk godkjenning, status, inkl personell RGB/PI
Halleierforening/januarmøte med halleiere STI/PI
Avtale med Bedriftsidrett, salg av dataløsning HL
Tildeling av mesterskap 2014 PI/EG

71/12 Regnskap november

Regnskapsrapport for november TH/PI

72/12 Budsjett 2013

Utkast fra admin PI
Diskusjon Alle

73/12 Sportsplan

Utkast fra sportssjef EG
Diskusjon Alle



74/12 Forbundstinget 2013

Gjennomgang av forberedelser så langt/hva gjenstår	PI/alle
Tidsplan frem til arrangementsdato	Alle
Forslag fra FS som ønskes behandlet på Tinget	Alle
Reisefordeling i forbindelse med Tinget	RGB/alle

75/12 Eventuelt

Alle

68/12 Referatsaker

- SFF-møte 27.11. Ingen kommentarer. Distribuert referat tatt til etterretning.
- Mulig underslag hos BuBK. Saken følges opp av BuBK. Intet behov for av NBF skal involveres på det nåværende tidspunkt. Den utestående faktura, cirka kr 20.000 regnes ikke som tapt.
- Ny avtale med Thon Hotels. Ingen kommentarer. Selve avtalen tatt til etterretning.
- Diverse mesterskapsevalueringer. U23-NM: ingen spesielle kommentarer. Lag-NM: det foreligger en evaluering fra PI som arrangementsansvarlig RGB ikke delte fullt ut, og RGB har derfor utarbeidet et tilsvarende svar. Øvrige FS tok opprinnelig evaluering, og tilsvaret, til etterretning. RGB ønsket protokollført at Bowlingres ikke hadde fungert optimalt under mesterskapet. Videre ble det besluttet at en utvidet sjekkliste for mesterskap bør utarbeides, inkl at arrangør sjekker Bowlingres i god tid før mesterskap starter opp.
- Karantene for Teamspiller. Ingen kommentarer utover enighet om gjennomført fremgangsmåte, basert på sakens innhold.

69/12 Protokoller og referater

Referat fra FS-møte nr 5 ble gjennomgått og godkjent.

Vedtak: Protokollen fra FS-møte nr 5 godkjennes, enstemmig.

70/12 Åpne saker

- a) Metodikk for teknisk godkjenning, status, inkl. personell. Distribuerte sakspapirer tatt til etterretning. Det synes åpenbart at etterslep på kontrollsiden må dekkes inn så fort som mulig. Dessuten må en stab av kontrollører etableres, foruten en bedre systematikk gjennomgående. Dette arbeidet bør langt på vei gjøres i samarbeid med halleiere, for å sikre best mulig forståelse og forankring. Se også neste sak. PI og EG ansvarlig, i samarbeid med leder for teknisk komite, i den grad denne posten er besatt.
- b) Halleierforening/januarmøte med halleiere. STI og PI vil være ansvarlig for et møte hvor alle landets halleiere/drivere vil inviteres. Møtet planlegges avholdt fredag 18.01.13. Innkalling og agenda vil distribueres innen jul. Et oppdatert system for teknisk kontroll av landets haller vil være et hovedpunkt på møtet.
- c) Avtale med Bedriftsidrett, salg av dataløsning. HL vil utarbeide et endelig utkast/forslag til kontrakt som skal oversendes Bedriftsidrett innen 31.12.12. FS vil få forelagt det endelige kontraktsforslaget til godkjenning, etter at HL/PI har forhandlet på vegne av NBF overfor Bedriftsidrett. Avtalen vil medføre en inntekt for NBF; omfanget kan ikke estimeres før kontraktsforslaget foreligger.
- d) Tildeling av mesterskap 2014. FS ønsker å nedlegge følgende mesterskap fra 2014: Mix/Trios og alle klassemesterskap. Dette må gjøres via et forslag til Forbundsting 2013. 2014-tildeling av de ovenstående mesterskap ble derfor ikke gjennomført på møtet. Det ble heller ikke gjennomført tildeling av U23-NM i 2014; dette fordi FS ønsker å avvende Forbundstingbehandling av fremtidige mesterskap. Øvrige mesterskap i 2014 ble tildelt som følger: (Alle tildelinger var enstemmige, med unntak av NM junior som ble tildelt mot 1 stemme, RGB.)



- NM single/double 2014
 - NM lag 2014
 - NM Junior 2014
 - Veteranmesterskap single/double 2014
 - Veteranmesterskap lag 2014
- Briskebyen BK
 - Solli BK
 - Oslo Bowlingkrets
 - Munken BK
 - Bekkelaget BK

71/12 Regnskap

Regnskapet for november ble tatt til orientering, ingen spesielle kommentarer.

72/12 Budsjett 2013

Det fremlagte budsjettforslag for 2013, som viser et overskudd på kr 99.000 ble prinsipielt godkjent. Eneste umiddelbare kommentar var et ønske fra FS om å redusere de hørselshemmedes andel av Integreringsmidlene. Ellers kan det bli mindre justeringer underveis i det videre arbeidet; men hovedpunktene i budsjett 2013 vil være som fremlagt på møtet. På sportslig side er de ulike budsjettpostene i overensstemmelse med det som Sportsplan 2013-14 legger opp til, ref neste punkt.

Estimat 2012, som viser et overskudd på cirka kr 175.000, ble ellers tatt til etterretning.

PI og TH vil arbeide med endelig ferdigstilling av Budsjett 2013, inkl periodisering - slik at budsjettallene kan legges inn de aktuelle regnskapsrapporter i løpet av januar 2013.

73/12 Sportsplan 2013-14

Den distribuerte Sportsplan ble godt mottatt, og administrasjonen fikk honnør for godt utført ”grunnarbeid”. Planen er ikke ferdigstilt, men det er stort sett snakk om mindre justeringer; med et unntak: FS, i samarbeid med Admin., må bestemme seg for om følgende områder, helt eller delvis, skal inkluderes i Sportsplanen eller holdes utenfor:

- Rekruttering
- Trenerutvikling
- Veteranspill
- Integrering, både Hørselshemmede og andre

Det er ikke åpenbart at disse områdene skal være med i en Sportsplan; da de like gjerne kan inkluderes i en Handlingsplan for NBF, og særlig når denne handlingsplanen i inneværende periode har to fokusområder:

- Rekruttering
- Sportslig utvikling

Med det utgangspunkt kan en Sportsplan like gjerne defineres som en plan for ”toppidrett”, og dermed tjene som vedlegg/inns spill til en fullstendig Handlingsplan som åpenbart vil omhandle mer enn hva enn en ren Sportsplan bør bestå av.

FS og sportslig ledelse var ikke omforent og helt enige vedrørende disse grensesnittene, og denne helt avgjørende avklaringen må gjøres innen den aktuelle sportsplanen ferdigstilles. Det ble ikke satt opp noen tidsplan for det videre arbeidet på møtet, men det forutsettes at et samlet FS kan gi EG/PI en tilbakemelding senest uke 2 med tanke på avgrensingsproblematikken. Selve Sportsplanen bør deretter kunne ferdigstilles i løpet av uke 5. Ansvar EG/PI.



Det ble ellers gitt innspill på følgende elementer som bør inkluderes i Sportsplanen:

- Evalueringsprinsipper av teamspillere/trenere etter endt sesong
- De konkrete landslagskontraktene inkl krav til både spillere og NBF
- Regler/kriterier for å kunne gjennomføre karantene
- Inkludere en modell med spillerutvalg
- Konkrete tiltaksplaner for alle team, inkl. oversikt over samlinger og mesterskap

74/12 Forbundstinget 2013

Det distribuerte saksdokument: "Huskeliste: Tinget 2013 – forberedelser" ble benyttet som grunnlag for diskusjonen.

Dokumentet ble langt på vei funnet å være korrekt, og vil i all hovedsak følges. Nedenfor gjengis de punkter som måtte justeres og/eller anses som spesielt viktige i det videre arbeidet med forberedelser til Forbundsting 2013:

- Budsjettet skal sendes ut sammen med sakspapirene, ikke deles ut på selve Tinget: det er for sent. Budsjettet skal innbefatte budsjett 2013, budsjett 2013-14 samlet, budsjett 2013-15 samlet = tre ulike budsjetter
- Fastsette antall Tingrepresentanter kan gjøres ASAP, Idrettsregistreringen pr 2011 skal legges til grunn. PI følger opp dette.
- FS må utarbeide rapport 2 til inneværende tingperiodes handlingsplan. Planen skal foreligge til første FS-møte i 2013, dvs senest 02.02.13. Ansvar: et samlet FS
- Påminnelse om innsendelse av alle relevante komiterapporter sendes ut før jul, ansvar PI. Frist for mottak vil være 15.01.13
- Samme frist, 10.01, vil gjelde for Lovkomiteen med tanke på eventuelle lovforslag. Komiteen skal ikke stille egne forslag, skal gjøres via FS. Blir man ikke enige, må lovkomiteens medlemmer sende inn lovforslag via egen klubb.
- Lovkomiteen får ellers frist til 10.01.13 med å oppdatere Loven, kap 5
- FS må huske å utarbeide forslag til Valgkomite
- FS vil åpenbart utarbeide diverse forslag til Forbundstinget. Fullstendig liste må utarbeides på neste FS-møte. PI vil gjennomgå alle 2012-referater fra FS-møter, for så å presentere en liste over potensielle FS-forslag som følger av disse referatene. Alle FS-medlemmer må så i tillegg selv komme opp med egne forslag som skal diskuteres på det aktuelle FS-møtet, 02.02.13. Ordlyd for det enkelte forslag vil utarbeides etter at selve forslagslisten er fastsatt.
- Revidert tidsplan:
 - Sende ut påminnelser om komiterapporter til aktuelle komiteer 21.12
 - Ferdigstille innkalling til Tinget 11.01
 - Sende ut innkalling 14.01
 - Deadline, mottak av alle årsberetninger/rapporter 15.01
 - Ferdigstilt revidert regnskap 2012 01.03
 - Deadline, innsendelse av forslag 15.03
 - FS-møte; gjennomgå innkomne forslag, og sikre generell fremdrift 16.03
 - Deadline, ferdigstilling alle data til Tingdokumentet 22.03
 - Deadline, ferdigstilling av trykklart Tingdokument 05.04
 - Tingdokument foreligger fysisk/kan sendes ut 12.04
 - FS og Admin har møte med dirigent 26.04
 - Forbundsting 2013 avholdes 27. – 28.04



75/12 Eventuelt

- Rapport fra World Cup ble gjennomgått av EG. Det samme ble gjort med de to fastsatte samlingene i desember.
- PI understreket administrasjonens behov og ønske om mer involvering/bidrag fra FS-medlemmene mellom FS-møtene
- Foreløpig Terminliste 2013/14 ble presentert, ingen spesielle kommentarer utover justering vedr WC, se også nederste punkt
- Møteplan FS-møter frem til Tinget: lørdag 02.02, lørdag 26.03 og fredag 26.04 (fra kl 13)
- NBF-delegater på NM junior, Trondheim, i januar: JAJ og PI
- JAJ vil være ansvarlig for et forslag til idrettspolitisk utspill på vegne av NBF
- Kriterier for uttak på de ulike landslag skal utarbeides og kommuniseres. Ansvar: EG
- Signerte landslagskontrakter må komme på plass for alle utøvere. Ansvar: EG
- Nytt uttakssystem for WC fra 2014: ikke utlyse WC kval.-turneringer. Kjøre eget sluttspill for 8 damer og 16 eller 24 herrer, basert på ranking. EG vil komme med et konkret forslag til neste FS-møte