

Referent  
Per Iversen (PI)**FS-møte nr 1/13**

Til (stede)

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

Sven Tore Iversen (STI)  
Halgeir Ludvigsen (HL)  
Ronald Georgsen (RG)  
Grethe Bergersen (GB)  
John-Arne Jakobsen (JAJ)  
Rolf Gunnar Bøe (RGB)  
Trygve Halvorsen (TH)  
Per Iversen (PI)

Forfall:

Veronika Steiner \* (VS) og Erik Garder \* (EG)

**Det gjøres oppmerksom på at enkelte punkter er forkortet i nedenstående referat, som er den versjon som legges ut på NBFs hjemmesider. Dette gjøres av konfidensielle grunner, både kommersielle og personmessige.**

<b>Møtested:</b>	Idrettens Hus, Ullevål Stadion
<b>Møtedato/-tid:</b>	Lørdag 02.02, kl 09.30 – 18.30

Agenda

**1/13 Referatsaker**

Møte med halleiere 11.01	STI/PI
Evalueringsmøter med Solli og Brunswick vedr Norwegian Open	PI
Mulig underslag i krets	STI/PI
«Arctic Strike»-saken	STI

**2/13 Protokoller og referater**

Protokoll FS-møte nr 6-12

**3/13 Åpne saker**

Fremtidig metodikk for teknisk godkjenning, spesielt etter halleiermøtet	Alle
Avtale med Bedriftsidrett, salg av dataløsning	HL
Ferdigstilling Sportsplan	EG/PI
Periodisering Budsjett 2013	TH/PI
Status terminliste 13/14	EG
Idrettspolitisk utspill fra NBF	JAJ
Kriterier for uttak på ulike team, utarbeides og kommuniseres	EG
Signerte landslagskontrakter for alle utøvere	EG
Nytt uttakssystem for WC fra 2014	EG

**4/13 Foreløpig regnskap 2012**

Presentasjon av hovedpunkter, pluss interne noter	TH
Tidsplan for ferdigstilling inkl. revisor og kontrollkomite	TH/PI



2013-02-13

---

### 5/13 Status forberedelser Forbundsting 2013

Gjennomgang av ulike punkter som må følges opp, og status for disse, ref sak 74/12 PI  
Rapport til handlingsplan spesielt viktig til dette møtet, utkast fremlegges STI

### 6/13 Aktuelle saker til Forbundstinget, fra FS

Følgende saker er så langt identifisert, kun en foreløpig liste, fra GS (til dels basert på FS-referater) Alle  
Endre opplegg, dvs format og omfang, for kvalspill for 2. div (sak 52/12)  
Justeringer i lovverk, ut fra «Syv Søstre»-saken (sak 64/12)  
Fjerne klassesterskapene og Trios/Mix fra terminlisten fra og med 2014 (sak 70/12, punkt d)  
Mulig ny spillform i ligaspill, det vil si tilbake til tidligere spilleform ( 5-manns lag på ett banepar )  
Justeringer i lovverk, ut fra «Arctic Strike»-saken (saken er for øvrig ikke avsluttet p.t.)  
Eventuelle lovendringer via Lovkomiteen (deres eventuelle forslag vil foreligge før FS-møte nr 1/13)  
Andre saker som FS ønsker å ta opp på Forbundstinget

### 7/13 Ungdomslekene 2013, status og finansiering

Informasjon om forberedelser og status så langt, lekene generelt og bowling spesielt PI  
Fastsette støttenivå fra NBF (reisestøtte etc), sees i sammenheng med ferdigstillelse PI  
av selve invitasjonen

### 8/13 Eventuelt

---

## 1/13 Referatsaker

- Møte med halleiere 11.01. STI redegjorde for møtet med Metro, Bowling1 og Veitvet BS. Et innledende dialogmøte som drøftet saker av felles interesse, ref det utsendte referat i etterkant av møtet. NBF ønsker ikke å stå som initiativtaker for opprettelse av halleierforening; det må eventuelt hallene selv stå bak. NBF er dog interessert i at «hall-Norge» organiseres. Dette med tanke på å få en samtalepartner som eventuelt kunne få talerett på Forbundstinget. Et brev fra NBF som antydte en slik løsning, vil sendes ut fra NBF før årets Forbundsting, deretter kunne sakskomplekset bli en sak på årets Forbundsting. Intet nytt fysisk møte med halleiere planlegges før Forbundstinget.
- Evalueringmøter med Solli BK og Brunswick v/G. Carlsson vedr Norwegian Open. PI redegjorde for status. Det er så langt ikke oppnådd enighet med Solli BK om at klubben skal fortsette som teknisk arrangør for 2013 og 14, de samme årene som Veitvet Bowling Senter har avtale som arrangørsted. Det forventes at partene vil bli enige PI følger opp. Brunswick gav klart uttrykk for at de ønsket å være med videre, basert på samme avtalemotell som i 2012. PI vil medio februar oversende et nytt avtaleforslag for 2013. Deretter vil FS holdes løpende orientert om forhandlinger/slutresultat.
- Mulig underslag hos krets. Politianmeldelsen, iverksatt av kretsen, tas til etterretning. NBF vil ikke foreta seg noe i sakens anledning inntil videre. Det beløp som NBF har til gode hos kretsen, drøyt kr 20.000, avskrives ikke.
- «Arctic Strike»-saken. Saken er å betrakte som en referatsak inntil videre; da det så langt ikke foreligger noen appell. Inntil appell eventuelt foreligger, tilhører saken Seriekomiteen. Kommer det en appell, vil den behandles av FS. Uavhengig av videre saksgang har saken belyst behovet for skriftlige rutiner, tidsfrister og skjemaer for det arbeid som gjøres i Seriekomiteen. Et utgangspunkt for dette arbeidet kan være en tidligere håndbok utarbeidet av Bjørn Størksen. PI vil følge opp, i samarbeid med FS og Seriekomiteen. Naturlig å avvente dette arbeidet til etter Forbundstinget; til dels nye medlemmer i begge organ fra og med mai måned.



2013-02-13

## 2/13 Protokoller og referater

Referat fra FS-møte nr 6/12 ble gjennomgått og godkjent.

**Vedtak: Protokollen fra FS-møte nr 6/12 godkjennes, enstemmig.**

## 3/13 Åpne saker

- a) Fremtidig metodikk for teknisk godkjenning, spesielt etter halleiermøtet. Prosess og systematikk skal avsluttes i innværende Tingperiode. Dette arbeidet må prioriteres. Tidsfrist 10.03, ansvarlig RGB og PI.
- b) Avtale med Bedriftsidrett, salg av dataløsning. HL redegjorde for status, med støtte fra STI vedr tekniske utfordringer. Det er fremdrift vedr selve avtaleutforming, HL vil komme med et konkret utspill i nær fremtid. Bemerkning i etterkant av FS-møtet: Dette utspillet forelå umiddelbart etter FS-møtet, og et konkret forslag til avtale ble oversendt til Bedriftsidrett 05.02, fra PI. Så snart Bedriftsidrett har respondert, vil FS motta ny oppdatering. Det vil ikke bli signert noen avtale før FS har godkjent denne. (STI er selvsagt inhabil i denne saken.) Tekniske spørsmål behandles fortløpende, i samarbeid med NIF IT. (STI følger opp dette.)
- c) Ferdigstillelse Sportsplan. Det er mottatt innspill fra FS, og PI/EG vil arbeide med ferdigstillelse av planen. Av kapasitetshensyn forelå det ingen ny versjon til FS-møtet. Ny versjon forventes presentert på neste FS-møte, medio mars. Ansvarlig EG og PI.
- d) Periodisering Budsjett 2013. Arbeidet er gjennomført, primært av TH, som har gjort en god jobb. Årets periodisering er mer detaljert på konto/prosjektnivå enn tidligere år, og bør sikre god økonomikontroll vs budsjett, primært på kvartalsbasis. Periodiseringen legges inn regnskapssystemet, og saken lukkes.
- e) Status terminliste 13/14. Treg tilbakemelding fra klubbene, de hadde frist pr 01.02 til kretsene. Kretsene er ansvarlige for å opprette dialog med klubbene, deretter samordne kretsvis og sende sitt forslag til NBF, med frist 15.02. EG er ansvarlig, og vil komme med en statusrapport til FS senest til neste FS-møte, medio mars.
- f) Idrettspolitisk utspill fra NBF. NIF har gitt en tidsfrist, 25.02. NBF utarbeider sitt eget utspill, utenom SFF. Ansvarlig er JAJ, med støtte fra PI. Etter at utspillet er sanksjonert av FS, og deretter oversendt til NIF, vil NBF be alle særkretser om å ta opp problemstillingene med sine lokale idrettskretser.
- g) Kriterier for uttak på ulike team utarbeides og kommuniseres. Arbeidet er ikke ferdigstilt, noe FS tar til etterretning. Ansvarlig er EG, tidsfrist 01.04.
- h) Signerte landslagskontrakter for alle utøvere. De foreligger nå utkast til dopingklausuler fra NIF. EG vil følge opp, i samarbeid med PI. Nye kontrakter utarbeides og signeres. Tidsfrist 01.04.
- i) Nytt uttakssystem for World Cup fra 2014. Det forslag som EG hadde utarbeidet, ble diskutert. (EG var ikke tilstede, hadde forfall til møtet.) FS var klare på at det burde være en kombinasjon av uttak gjort av sportslig, kombinert med wild card, etter nærmere bestemte regler. Wild card ble deretter definert som de beste fra Rankingen: 6 beste herrer og 4 beste damer - etter at Sportslig ledelse først hadde tatt ut samme antall spillere i henhold til sin vurdering. Denne vurderingen står Sportslig selvsagt helt fritt til å gjøre, ingen føringer. Rankingen som benyttes, skal være første ranking, mandagen, etter NM sgl/doubl. Det ble videre bestemt at sluttspillet skal foregå i en AMF-hall utpekt fra NBF, og arrangeres i juni. Spillet skal foregå over 2 dager, lørdag – søndag. Turneringsformat/antall serier defineres/fastsettes av Sportslig. EG ansvarlig.

## 4/13 Foreløpig regnskap 2012

Regnskapet ble i det store og hele tatt til etterretning; kun noen mindre kommentarer:



2013-02-13

- Fosen BK står med restanse i balansen, bør nektes spill
- Arbeidsgiveravgift på gavepensjon og pensjonsforpliktelser har vært uteglemt. Budsjett 2013 må justeres for dette
- NIF skal dekke NBFs advokatutgifter vedr sluttforhandlinger med tidligere GS
- Det synes å være utestående turneringsavgifter på mer enn kr 30.000. Disse har ikke kommet med i regnskapet, og vil øke overskuddet; gitt at de blir innbetalt, noe som påregnes. EG/TH følger opp.
- Det er ønskelig med oversikt vedr utestående krav hvert kvartal, som del av de interne noter som administrasjonen utarbeider sammen en del av kvartalsrapporteringen.

Ytterligere behandling av Regnskap 2012 vil foretas av FS så snart det foreligger en revisorbehandlet versjon. Dette vil i realiteten bety neste FS-møte, som del av sluttbehandling av dokumentene til Forbundstinget.

### 5/13 Status forberedelser Forbundsting 2013

Invitasjon til Forbundstinget ble sendt ut 16.01, inkl. alle nødvendige vedlegg. Diverse årsberetninger/rapporter er mottatt, men det mangler noen; blant annet fra Kontrollkomiteen. Videre er heller ikke styrets beretning utarbeidet, men begge disse rapportene kan vanskelig ferdigstilles før det foreligger et revisorgodkjent regnskap.

STI presenterte et første utkast til «Rapport til Handlingsplan» på vegne av FS. Dette første utkastet var til dels mangelfullt og trenger mer bearbeiding. STI er ansvarlig, i samarbeid med øvrige FS. Et nytt forslag må foreligge i forkant av FS-møtet 16.03, se også nedenstående tidsplan.

Utover de åpenbare, og normale, dokumentene som skal inkluderes i Tingdokumentet, minnes det spesielt om at Budsjett skal inneholde 3 bolker: Budsjett 2013, Budsjett 2013-14 og Budsjett 2013-15.

Når det gjelder regnskapene, skal presenteres hver for seg: 2011 og 2012. I tillegg er det naturlig å utarbeide et samlet regnskap for 2011-12 samlet. Dette regnskapet skal ikke nødvendigvis inkluderes i Tingdokumentet som distribueres på forhånd. FS ønsker dog å ha denne informasjonen tilgjengelig under selve Forbundstinget.

Oppdatert lovtekst, spesielt kap 5, må snarest legges ut på NBFs hjemmeside, ansvarlig HL. Lovkomiteen har ellers ingen planer om å fremme lovforslag/endringer via FS.

Nedenfor gjengis gjeldende tidsplan. Det må gjennomføres mye informasjonsinnhenting, med påfølgende dokumentutarbeidelse, fra administrasjonen og deler av FS innen 16.03. (Alle data fra sportslig side, alle egne FS-forslag, rapport til handlingsplan etc.) Det skal også sendes ut henvendelse til alle klubber og kretser om innstilling til utmerkelse. PI sender ut informasjon om dette i løpet av uke 7, med frist 15.03.

Deretter har man en uke på ferdigstillelse av Tingdokumentet. I denne uken vil spesielt utforming/bearbeidelse av innkomne forslag måtte prioriteres. Innkomne forslag vil fortløpende oversendes FS frem til tidsfristen, 15.03.

- Revidert tidsplan:
  - Deadline, mottak av alle årsberetninger/rapporter 01.03
  - Ferdigstilt revidert regnskap 2012 01.03
  - Deadline, innsendelse av forslag og innstilling vedr utmerkelse 15.03
  - **FS-møte; gjennomgå innkomne forslag, og sikre generell fremdrift 16.03**
  - **Deadline, ferdigstillelse alle data til Tingdokumentet 22.03**
  - Deadline, ferdigstillelse av trykkklart 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



2013-02-13

Det minnes ellers om at FS skal utarbeide forslag til ny Valgkomite. Praktiske forberedelser til selve gjennomføringen av Forbundstinget er PI ansvarlig for. PI må for øvrig av private årsaker forlate Forbundstinget noen timer på søndag 28.04, men PI vil komme tilbake i god tid før Forbundstinget avsluttes.

### 6/13 Aktuelle saker til Forbundsting 2013, fra FS

Nedenfor gjengis de saker har så langt fremkommet. Det ble ikke fordelt arbeidsoppgaver blant FS-medlemmene med tanke på konkret utforming av forslag knyttet til de nevnte saker. STI vil, i samarbeid med HL, påta seg utformingen i de fleste tilfeller. I den grad det anses som hensiktsmessig vil STI fordele oppgaver til de øvrige FS-medlemmer. Dette vil gjøres ad hoc, og fortløpende, etter behov.

Endelige forslagstekster vil eventuelt gjøres i samråd med Lovkomiteen, men dette avgjøres av FS i hvert enkelt tilfelle. Det er heller ikke gitt at alle saker på nedenstående liste vil ende opp med forslag fra FS, dette vil vurderes fortløpende.

- Endre opplegg, dvs format og omfang, for kvalspill for 2. divisjon
- Justeringer i lovverk med utgangspunkt i «Syv Søstre» og «Arctic Strike» sakene
  - Lovverk
  - Instruks, inkl. tidsfrister, skjemaer etc (Trolig etter Forbundstinget, ref sak 1/13, siste pkt.)
- Fjerne klassemesterskapene fra terminlisten fra og med 2014 (ikke Trios/Mix likevel)
- Endre datoen for påmelding til seriespill, forslagsvis til 1. juni
- Ved deltagelse i kvalifiseringsspill for opprykk, pliktig til å benytte plassen
- Utarbeidelse av standardoppsett/tidsplan for iverksettelse av Tingvedtak
- Redusert overgangsgebyr etter 12 mnd uten spill (alle tidsfrister 12 mnd)
- Fjerne overgangsgebyr for juniorer
- Møte/talerett for halleierorgan på Forbundsting
- Klubbnavn/logo - største element på drakt, skal stå på ryggen - lovfestet
- Annet

### 7/13 Ungdomslekene, status og finansiering

Den presenterte invitasjon som beskrev arrangementet generelt, og bowling spesielt, ble godt mottatt. FS ønsket imidlertid å endre den foreslåtte modellen for støtte til deltakende lag. Støtten skal gis til lag som benytter fly, og dessuten ble rammen økt fra de foreslåtte kr 50.000 til kr 75.000.

FS uttrykte ellers sterk støtte til arrangementet, og anser det som et viktig tiltak overfor juniorspillerne. Samtidig er det viktig også rent politisk overfor NIF-systemet at det gjennomføres et godt bidrag fra bowling.

Det var enighet om at kvalspill til 2. div må flyttes som følge av Ungdomslekene. Dessuten skal det også åpnes for fremskyndelse av kamper i 12. serierunde, om dette skulle være nødvendig for å sikre optimal deltagelse under lekene. (Vil gjøres i samråd med Seriekomiteen.)

Alle endringer ble gjenspeilet i en revidert invitasjon, som ble distribuer til alle kretser og klubber etter FS-møtet, i uke 6.

### 8/13 Eventuelt

- Evaluering NM Junior. Evalueringen fra PI ble støttet. NBF har mye å gå på når det gjelder arrangementsmessig utvikling, spesielt på juniorsiden. Det må tas noen grep for å gjøre mesterskapene mer attraktive for ungdommen. JAJ og PI tar utfordringen - dette skal gjøres bedre i 2014. Tanken er at NBF i



2013-02-13

---

samarbeid med utpekt arrangør søker å få til et mer gjennomarbeidet konsept, på ungdommens premisser. Dette er primært tiltak i hallen: lys, lyd, musikk, innmarsj, speakertjeneste, utlodning, sunn mat etc. Men det kan også inkludere aktiviteter utenom selve hallen.

- NBF og Facebook. Det konstateres at det er mye usakligheter der ute. NBF avholder seg for å inngå i diskusjoner på egen Facebook-side. Utover dette vurderes bruk av sosiale medier fortløpende.
- Innmelding via av SMS; «bowlingklubben». Mye arbeid, prosjektet avventes inntil videre, dvs til etter Forbundstinget.
- Sertifikat for klær. EG følger opp.