

Referent
Per Iversen (PI)**FS-møte nr 3/13**

Til (stede)

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

Sven Tore Iversen (STI)
Halgeir Ludvigsen (HL)
Veronika Steiner (VS)
Ronald Georgsen (RG)
Grethe Bergersen (GB)
John-Arne Jakobsen (JAJ)
Trygve Halvorsen (TH)
Erik Garder (EG)
Per Iversen (PI)

Forfall: Rolf Gunnar Bøe (RGB) *

Møtested:	Clarion Hotel, Gardermoen
Møtedato/-tid:	Fredag 26.04, kl 10.00 – 16.30

Agenda

14/13 Referatsaker

Slutførte avtaler vedr Norwegian Open 2013, og generell status	PI
Kvalifiseringsspill for 2. divisjon	EG/RGB
Kvalifiseringsspill VM veteraner	EG
Ungdomslekene 2013, referat fra gjennomføringen	PI
Status terminliste 13/14	EG
NM 2013, single/double, status	PI
NBF og mva-registrering	PI/STI

15/13 Protokoller og referater

Protokoll FS-møte nr 2-13

16/13 Åpne saker

Fremtidig metodikk for teknisk godkjenning	RGB/EG
Brev til halleiere	STI/PI
Avtale med Bedriftsidrett, salg av dataløsning	PI
Ferdigstilling Sportsplan	EG/PI
Kriterier for uttak på ulike team, utarbeides og kommuniseres	EG
Signerte landslagskontrakter for alle utøvere	EG/PI
Sportslig redegjørelse for 2013, så langt og videre fremover	EG

17/13 Regnskapsrapport for 1. kvartal 2013

Gjennomgang av rapporten, inkl. noter og oversikt over restanser

TH/PI

18/13 Tvedt-utvalget

Eventuell høringsuttalelse fra NBF, ref e-post fra PI av 11.04

PI/alle



2013-05-07

19/13 Forbundsting 2013, siste forberedelser

Gjennomgang av tidsplan og praktisk gjennomføring	PI
Rask gjennomgang av Tingdokumentet	STI/PI
Oversikt vedr innstillinger til utmerkelse	PI
Forslag til valgkomite	FS
Briefing av dirigent, innspill	FS
Annet/diverse	Alle

20/13 Eventuelt

14/13 Referatsaker

- Sluttførte avtaler vedr Norwegian Open 2013, og generell status. PI redegjorde. Sponsoravtaler med VBS/Brunswick og Thon Hotel Linne er signert. Avtale med teknisk arrangør, Solli Bk er også på plass. Turneringsformat og plakat er utarbeidet. Arrangementet vil bygge på det konseptet som ble benyttet i 2012, inkludert diverse seminarer gjennom uken, og besøk/dekning fra Herbert Bickel, Bowlingdigital. Turneringsavgiften blir økt med kr 50, og det forventes et overskudd minst på høyde med fjoråret.
- Kvalifiseringsspill for 2. divisjon. EG redegjorde for status og de forberedelser som er gjennomført. NBF har selv vært i dialog med aktuelle haller og dessuten forhandlet prisene, slik at fjorårets høye kostnader forbundet med dette kvalspillet vil unngås. Dette har lyktes, og alt skal ligge til rette for en grei gjennomføring av kvalifiseringsspillet.
- Kvalifiseringsspill VM veteraner. EG redegjorde. Valg av spillesteder er gjort; Veitvet og Lørenskog. Totalt 18 serier vil spilles, og de fire beste spillerne av hvert kjønn vil representere Norge under VM + 50, i Las Vegas i august. Totalt 5 damer og 11 herrer vil spille om plassene. Sverre Lund vil fungere som turneringsleder og ansvarlig for kvalifiseringsspillet, da EG vil delta/prøve å kvalifisere seg. Turneringen skal approberes på terminlisten.
- Ungdomslekene 2013, referat fra gjennomføringen. PI redegjorde. Arrangementet ble en suksess, meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og NBF er også selv godt fornøyd med gjennomføringen. Dette gjelder både den sportslige gjennomføringen, med god hjelp fra hall og klubb på Gjøvik, men også over de andre særforbundene i SFA, og overfor NIF. Våre deltagere og ledere fremstod som gode ambassadører for bowling i alle sammenhenger, og bidro åpenbart til at også Ungdomslekene totalt sett ble vellykket. Gratulasjoner til Nordland som vant dobbeltseier, og spesiell honnør til de lag som stilte med mange jenter, og yngre spillere - her må Trøndelag, rent jentelag, nevnes spesielt.
- Status terminliste 13/14. Dette arbeidet går fremover, intet spesielt å bemerke; EG redegjorde.
- NM 2013 single/double, status. PI og EG redegjorde. God dialog med arrangøren, Sofiemyr BK. Løpende dialog i forkant, inkludert planleggingsmøte. Over 300 deltakere er påmeldt, og alt synes å ligge til rette for et fint mesterskap. En kvinnelig teamspiller ønsker ikke å delta i NM, noe som er sterkt beklagelig, og ikke bør skje. VS vil være NBFs medlem i juryen. NBFs president ble fastsatt som NBFs offisielle representant under mesterskapet, mens RGB vil fungere som teknisk delegat. EG vil som sportssjef selvsagt være tilstede under store deler av mesterskapet. PI vil være tilstede fra fredag ettermiddag, foruten både lørdag og søndag.
- NBF og mva-registrering. PI og STI redegjorde. FS tok til etterretning at PI/STI innstilte på at NBF ikke skal mva-registrere seg, noe som primært skyldes et klart råd fra NBFs revisor. Beslutningen vil påvirke kostnadsbildet for Bedriftsidrettsforbundet (NBIF) i forbindelse med den avtale som er i ferd med å inngås rundt salg av NBFs dataløsning. Dette aspektet er NBIF informert om/innforstått med.



2013-05-07

15/13 Protokoller og referater

Referat fra FS-møte nr 2/13 ble gjennomgått og godkjent.

Vedtak: Protokollen fra FS-møte nr 2/13 godkjennes, enstemmig.

16/13 Åpne saker

- a) Fremtidig metodikk for teknisk godkjenning. Som følge av forfall fra RGB, redegjorde EG. De ulike skjemaene er gjennomgått, og det er besluttet å beholde den opprinnelige, norske versjonen. Hele det tekniske kontrollsystemet må oppgraderes og prioriteres = back-log må fjernes, nye kontrollører utpekes og læres opp. En eventuell out-sourcing bør vurderes, kan også sees i sammenheng med ønske om etablering av halleierforening. (I Sverige har halleierforeningen ansvaret for teknisk kontroll.) RGB vil fortsatt involveres i dette arbeidet, og ved hans fratredelse i FS bør muligheten for fremtidig tettere og bedre oppfølging fra RGB på dette viktige området være tilstede.
- b) Brev til halleiere. Det planlagte brevet utsatt til etter Forbundstinget som følge av at forslag om talerett står på forslagslisten på Forbundstinget. Dessuten forstår FS at det arbeides med et privat, selvstendig initiativ vedr etablering av en halleierforening. Det synes derfor naturlig at NBF avventer denne saken noe, men det bør avklares hva som skjer i saken, om nødvendig via NBF, før sommerferien. Ansvar: STI/PI
- c) Avtale med Bedriftsidrett (NBIF), salg av dataløsning. Saken har vært stilt i bero i påvente av avklaring i mva-spørsmålet. Denne saken er nå avklart, og det vil utarbeides et revidert forslag til avtale innen utgangen av mai. Ansvarlig: PI. Et ferdigforhandlet avtale skal forelegges FS for godkjenning før den signeres. På teknisk side arbeides det jevnt, dog litt etter skjema ifølge STI. Det er avtalt en opplæringsamling i juni, er senere blitt fastsatt til 5. juni. STI og HL vil her delta som «trenere» på vegne av NBF.
- d) Ferdigstilling Sportsplan. Er stilt i bero inntil Forbundstinget er gjennomført. PI og EG vil være ansvarlig for ferdigstilling, estimert til utgangen av mai. Dog ikke usannsynlig at juni må tas til hjelp.
- e) Kriterier for uttak på ulike team. Er stilt i bero inntil Forbundstinget er gjennomført. EG vil være ansvarlig for ferdigstilling, estimert til utgangen av mai.
- f) Signerte landslagskontrakter for alle utøvere. Er stilt i bero inntil Forbundstinget er gjennomført. EG vil være ansvarlig for ferdigstilling, estimert til utgangen av juni. Dopingklausuler er viktige elementer i ny kontraktsmal.
- g) Sportslig redegjørelse for 2013, så langt og videre fremover. EG redegjorde. Så langt i 2013 har fokus vært på junior-EM hvor Norge hentet 4 medaljer, noe NBF er meget godt fornøyd med. Hovedfokus resten av året er primært på oppkjøring og gjennomføring av herre-VM i august, hvor målsetningen er medaljer. Kvinnene har ingen store mesterskap i år som lag; men World Games er selvsagt viktig; det samme gjelder World Cup og ECC. Sportsplanen vil ellers legge føringer for det videre sportslige arbeidet, inkludert justeringer i trenerapparatet.

17/13 Regnskapsrapport for 1. kvartal 2013

TH redegjorde for selve rapporten, pluss de utarbeidede interne notene og restanseliste. FS hadde ingen spesielle kommentarer til gjennomgangen; økonomi og økonomistyringen synes å være under kontroll så langt i 2013, til tross for enkelte unøyaktigheter i den gjennomførte periodisering.



2013-05-07

18/13 Tvedt-utvalget

FS stilte seg bak det generelle hørings svar som er utarbeidet av SFF, og har intet ønske om å utarbeide et særskilt hørings svar på vegne av NBF. PI vil melde dette tilbake til SFF ved koordinator Terje Jørgensen.

19/13 Forbunds ting 2013, siste forberedelser

Det ble gjennomført en lang og grundig gjennomgang av selve Tingdokumentet, med fokus på innkomne forslag og hvordan FS skulle behandle/omtale disse. Utover dette ble brief til dirigent gjennomgått, og hvordan den praktiske logistikken på hotellet ville være gjennom helgen.

To punkter som FS måtte gjøre seg opp en mening på i forkant av oppstart av selve Forbunds tinget, var utdeling av utmerkelse og innstilling på Valgkomite.

Utmerkelsene ble:

Sølvmerke til Vidar Rise, Jan Erik Øien, Bjørn Einar Johansen, Lillian Larsen og Per Salomonsen.

Hedersmerke i gull ble besluttet tildelt Halgeir Ludvigsen.

FS var samlet i tildelingene, med unntak av gullmerket. HL var ikke del av denne diskusjonen, naturlig nok.

Følgende valgkomite ble innstillingen fra FS til Forbunds ting 2013:

- Grethe Bergersen, leder
- Kjell Karlsen
- Ronald Georgsen
- Sven-Rune Hansen, varamedlem

20/13 Eventuelt

- Ligaskjemaer ble foreslått lagt ut på nett. Skal luftes med klubbene.
- Ta bestilling på Håndboken fra klubbene før den settes i trykken. Maks 5 til hver klubb ble nevnt som et mulig alternativ.