

Referent
Per Iversen (PI)**FS-møte nr 5/13**

Til (stede)

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

Sven Tore Iversen (STI)
Halgeir Ludvigsen (HL)
Veronika Steiner (VS)
Irene Kragh Eckell (IKE)
Kirsti Rørvik (KR)
John-Arne Jakobsen (JAJ)
Rune Dybesland (RD)
Per Iversen (PI)

Møtested:	Holmen Fjordhotell
Møtedato/-tid:	Fredag 23.08, kl 13.00 – 17.30

Agenda

31/13 Referatsaker

Forberedelser til ny sesong, inkl. endelig serieoppsett, skjemaer på nett etc PI
Innføring av oljeprofiler, saksgjennomgang og status STI
OL-resolusjonen etter Ledermøtet, utvikling og status PI
«Glåmdal»-saken, utvikling og status STI
Protokoll fra Forbundsting 2013, ferdigstilling PI

32/13 Protokoller og referater

Protokoll FS-møte nr 4-13

33/13 Åpne saker

Fremtidig metodikk for teknisk godkjenning, status/fremdrift RD
NBFs pensjonsordning, en gjennomgang av alternativer som følge av nye regler PI
Brev til halleiere, status etter at individuell halleier har tatt initiativ til halleierforening STI/PI
Avtale med Bedriftsidrett, salg av dataløsning, slutføring av konkret avtale PI
Justering diett/km-godtgjørelse for tillitsvalgte PI
Ferdigstilling Sportsplan PI
Kriterier for uttak på ulike team, utarbeides og kommuniseres PI
Signerte landslagskontrakter for alle utøvere PI
Diverse oppfølgingspunkter etter Forbundsting 2013, ref sak 28/13 STI/PI

34/13 Regnskapsrapport for 1. halvår 2013

Gjennomgang av halvårsrapporten inkl. noter PI
Om ønskelig/relevant kan også julirapporten også skjematisk gjennomgås PI

35/13 Forberedelser til strategiseminar

Gjennomgang av agenda og planlagt arbeidsmetodikk STI

36/13 Eventuelt



2013-09-06

31/13 Referatsaker

- Forberedelser til ny sesong, inkl. endelig serieoppsett, skjemaer på nett etc. Det meste synes å være i god gjenge. Spilleskjemaer er fysisk distribuert, men diverse skjemaer skal også legges ut under «ligaspill» på nettet. PDF av Blåboka skal også legges ut. **Ansvar: HL/STI**
- Innføring av oljeprofiler, saksgjennomgang og status. Ønske om å legge ut 11. juli redegjørelse fra STI på nytt. **Ansvar: PI.** Som følge av de utvalgte 5 oljeprofilene ikke kan legges i alle haller, ble det besluttet at det vil bli gitt anledning for alle haller til å legge andre profiler, så lenge de har den samme lengden som de valgte profilene. Det må dessuten også informeres om hvordan oljeprofilene skal/kan kommuniseres til motstander. **PI vil ha hovedansvar for informasjonsflyt, med bistand av STI og HL.** Det ble uttrykt ønske om å kartlegge hva slags oljemaskiner som finnes i alle haller som benyttes for approbert spill. **Ansvar: EG**
- OL-resolusjonen etter Ledermøtet, utvikling og status. NBF fastholder sin negative holdning til OL 2022, ref tidligere FS-vedtak, inkl nei-stemme på Idrettstinget 2012. NBF vil ikke fronte sitt standpunkt offentlig annet enn på direkte spørsmål.
- «Glåmdal»-saken, utvikling og status. NIFs Domsutvalg har gitt frist til 5/9 for eventuelt nytt tilsvarende fra NBF. **Vedtaket: NBF vil ikke sende noe nytt tilsvarende innen tidsfristen. Vedtaket er enstemmig.**
- Protokoll fra Forbundsting 2013, ferdigstilling. Den endelige protokollen er ferdigstilt, og distribuert via e-post/lagt ut på NBFs hjemmeside den 15/9. Det vil ikke produseres noen hard-copy av årets Tingprotokoll.

32/13 Protokoller og referater

Referat fra FS-møte nr 4/13 er tidligere distribuert til FS, ref e-post av 12/6. Ingen kommentarer, og referatet er følgelig å anse som godkjent.

33/13 Åpne saker

- a) Fremtidig metodikk for teknisk godkjenning, status/fremdrift. RD orienterte muntlig. Det vil bli opplæring av nye kontrollører i forbindelse med teknisk kontroll på Veitvet Bowling Senter i forkant av Norwegian Open 2013. Dessuten vil det initieres et møte så snart som mulig mellom hele Teknisk Komite og Ivar Hoff/Metro-kjeden. Viktig at planlegging/gjennomføring av opplæring av kontrollører prioriteres, med påfølgende systematikk for fjerning av det store etterslepet av haller som ikke har gyldig godkjenning. **Ansvar: RD**
- b) NBFs pensjonsordning, en gjennomgang av alternativer som følge av nye regler. Det ble besluttet at NBF skal gå over til Innskuddsordning i løpet av 2013. En nærmere kartlegging av konkrete alternativer og konsekvenser rent økonomisk, både for NBF og de ansatte, vil gjennomføres av en gruppe på tre personer. **Ansvar: STI/RD/PI**
Vedtaket: NBF skal innføre Innskuddspensjonsordning i løpet av 2013. Vedtaket er enstemmig.
- c) Brev til halleiere, status etter at individuell halleier har tatt initiativ til halleierforening. Det individuelle initiativet synes ikke å få noen tilslutning. FS vil inkludere et samarbeid/oppsett av halleierforening i sitt strategiarbeid som vil gjennomføres og ferdigstilles i løpet av 1. kvartal 2014. Det konkrete brevet stilles i bero inntil videre. Viktig at saken ikke glemmes/bortfaller. **Ansvar: STI og PI**
- d) Justering diett/km-godtgjørelse for tillitsvalgte. Ordningen vil gjelde tillitsvalgte, dvs FS og lovpålagte komiteer, foruten alle ansatte i administrasjonen. Ordningen gjelder ikke deltakere på NBFs kurs, seminarer og Forbundsting; her vil det fortsatt gjelde egne regler.
Vedtaket: NBF går over til reiseoppgjør «på regning» = basert på innlevering av bilag. Diett skal ikke lenger benyttes på reiser påbegynt etter 23/9-13. Bilgodtgjørelse skal honoreres i henhold til Statens Satser, kr 4,65 p.t. Vedtaket er enstemmig.



2013-09-06

- e) Ferdigstilling Sportsplan. Utsettes, dvs inkluderer i den strategiprosess som vil påbegynnes. **Ansvar: JAJ/VS, med bidrag fra EG**
- f) Kriterier for uttak på ulike team, utarbeides og kommuniseres. Samme som forrige pkt, e).
- g) Signerte landslagskontrakter for alle utøvere. Er gjennomført for alle spillere som deltok på herre-VM. I forbindelse med uttak av nye Team i løpet av høsten 2013, vil alle aktuelle spillere og støtteapparat signere slike kontakter. Kontraktene vil scannes, og originalene oppbevares på Forbundskontoret. **Ansvar: EG**
- h) Diverse oppfølgingspunkter etter Forbundsting 2013, ref sak 28/13. Ferdigstilling av revidert Lovhefte. Lovkomiteen er ansvarlig, **HL følger opp på vegne av FS**. Det ble videre redegjort for to-do-liste, IT-relaterte ting. **HL og STI følger opp dette**. Instruks for Sanksjonsutvalg må utarbeides, vil baseres på et tidligere forslag. **HL blir ansvarlig for dette arbeidet på vegne av FS**. Deretter må hele Sanksjonsutvalget utpekes, foruten de personer som mangler i ankeutvalget. **Ansvar: hele FS**. Skjema for utsettelse av seriekamper er under utarbeidelse, basert på et utkast fra Seriekomiteen. **Ansvar: PI**. Inkluderingsutvalg må også utpekes. **Ansvar: hele FS**.

34/13 Regnskapsrapport for 1. halvår 2013

Halvårsrapporten med noter ble tatt til etterretning, ingen spesielle kommentarer utover at det kan virke som om Precamp Herrer, kr 30.000, er feilført. August-rapporten ble ikke gjennomgått i møtet.

Retningslinjer for lån til ansatte ble gjennomgått, og fremtidige lån skal begrenses til en brutto månedslønn, tilbakebetales i sin helhet innenfor kalenderåret, dvs senest 31.12. Lån utover dette skal ikke ytes. GS administrerer ordningen.

Vedtaket: Fremtidige lån til ansatte skal begrenses til en brutto månedslønn, tilbakebetales i sin helhet innenfor kalenderåret, dvs senest 31.12. Vedtaket er enstemmig.

35/13 Forberedelser til strategiseminar

Innspill fra STI vedr dagsorden ble skjematisk gjennomgått. Selve strategiseminar ble gjennomført i etterkant av FS-møtet. Det henvises i den forbindelse til e-post med vedlegg til alle FS-medlemmer, sendt av STI ved seminarets avslutning på søndag 25/8. Denne e-post er ikke en del av FS-møtet, og det henvises til denne kun av praktiske årsaker.

36/13 Eventuelt

- Gjennomgang av sakspapirer til WTBA-kongress, primært med tanke på låst stemmegivning for delegat STI i noen utvalgte saker:
 - Forslag vedr bonuspoeng i finalespill: NEI
 - Forslag vedr fjerning av All-Event medaljer: NEI
 - Forslag ved ny/justert VM-syklus: JA
- Opprette mesterskapskomite, inkludert oppdatert instruks. Leder: HL