

Referent  
Per KlausenTil (stede)  
Ingrid S. Hansen (ISH)  
Sven Tore Iversen (STI)  
Janne Monsen (JM)  
Wenche A. Oppegaard (WAO)Distribusjonsliste -  
Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (\*)Forfall:  
John-Arne Jakobsen (JAJ)  
Margunn Bogen (MB)

Dessuten møtte:

Fra adm: Per Klausen – GS

Trygve Halvorsen – TH (kurs og utd) fredag

Kontrollkomiteen

<b>Møtested:</b>	Ullevål stadion
<b>Møtedato/-tid:</b>	09.01.09 kl. 1400 – 1900, 10.01.09 kl 0900 – 2100 og 11.01.09 kl 0900 - 1600

**FORBUNDSSTYREMØTE 1/09****Agenda:**

001/09	Ref.saker.	007/09	NM/NO
002/09	Protokoller		a. NM 2009
	a. Protokoll FS 09/08		b. Norwegian Open 2009
003/09	Regnskap 2007/Budsjett 2009	008/09	Tinget 2009
004/09	Handlingsplanen		a. Lovsaker
005/09	Sportslig		b. Innstilling fra SUK om seriesystemet
	a. Årets bowler 2008	009/09	Sommerleir 2009
006/09	Seriespill og turneringsspill	010/09	Eventuelt
	a. Juniorsluttspillet 2009		a. Brosjyrer
	b. Søknad om forskudd på reisefordelingen		b. Personalsak (ikke off.)

TH deltok på møte fredag.

**001/09 Referatsaker****A. Referatsaker:**

1	9.12.08	Medlemsundersøkelse 2008 – vurdering av videre drift i 5 klubber	AIK
2	10.12.08	Regulering av husleien på Idrettens Hus	NIF
3	19.12.07	Spillemidler til NIF/NOK 2009	KKD
4	29.12.08	Tildeling av spillemidler og overgangsmidler i 2009 – foreløpig estimat til bruk i plan og budsjettarbeid	NIF
5	29.12.08	tilskudd til utviklingsorientert ungdomsidrett 2009	SF

**B. Invitasjoner:**

1	12.12.08	Invitasjon til rapporteringsmøte idrett for funksjonshemmede	NIF
2	03.12.08	Oppfølgingsmøte FFA-avtalen 11. – 12.1.08 Skeikampen Thon Hotel	FFA

Merknader:

**VEDTAK:****Referatsakene tas til etterretning. Enst. vedtatt.**

**002/09 Protokoller**

**a. Protokoll fra FS 9/08**

Følgende merknader ble anført: Ingen

**VEDTAK:**

***Protokollen godkjennes Enst. vedtatt.***

**b. Rapporter fra kretsmøter**

Det mangler fremdeles rapport fra kretsmøtet i Troms.

**VEDTAK:**

***Tas til etterretning. Enst. vedtatt***

**c. Referat fra kvinneseminar**

Det mangler ennå skriftlig referat fra kvinneseminar.

**VEDTAK:**

***Tas til etterretning. Enst. vedtatt***

**003/09 Regnskap 2008 pr. 30.11.08 /Budsjet 2009**

**Det foreløpige regnskapet for 2008 pr. 30.11.08 ble gjennomgått.**

Korrigeringer som ble nevnt skal rettes.

**Budsjettet for 2009** ble gjennomgått og korrigert i forhold til innspill. Budsjettet viser foreløpig et underskudd på ca. kr. 60.000,-.

**VEDTAK:**

***Tas til etterretning. Enst. vedtatt.***

**004/09 Handlingsplanen**

Det purres opp at de ansvarlige for de forskjellige områdene setter inn sine endringer/forslag og sender til alle. HP tas opp og bearbeides på neste møte 7.-8.2.09.

Det ble bestemt å flytte kretsseminaret som er foreslått i mars 2010 til høsten 2009, dato 7.-8. november 2009.

**VEDTAK:**

***Tas til etterretning. Sende ut endringer på forslag til terminliste til klubber og kretser. Enst. vedtatt***

**005/09 Sportslig**

**a. Årets Bowler 2008**

Sportslig har ettervurdering foreslått tildeling av hedersbevisningen til Tore Torgersen, Hook BK. Begrunnelsen er:

Årets bowler for 2008 tildeles Tore Torgersen, Hook BK. Hans "comeback" på landslaget har løftet herrelaget videre på rangstigen. Han vant 3 bronsemedaljer i VM og ble også historisk med sin 3. medalje i All Event. Fra før har han sølv i 95, gull i 99 og bronse nå i 08. Han har også på en utmerket måte vært med å kjempe om seieren i EBT-touren hvor han ble nummer 3.

**VEDTAK:**

*Hederstegnet Årets Bowler 2008 tildeles Tore Torgersen. Enst. vedtatt.*

**006/09 Serie- og turneringsspill**

**a. Juniorsluttspillet 2009**

Det er ikke kommet inn noen søknader på arrangør av juniorsluttspillet. Det sendes ut ny invitasjon til klubber og kretser.

**VEDTAK:**

*Tas til etterretning. Enst. vedtatt.*

**b. Søknad om forskudd på reisefordelingen**

Søknad om forskudd på reisefordelingen fra Rana på kr.7.500,-. Klubben har tidligere fått et forskudd på kr. 12.000,-. Begrunner søknaden med bortfall av automatpenger og sponsormidler. Fra seriekomiteen har RD påtatt seg oppgaven å beregne reisefordelingen for 1. og 2. divisjon for sesongen 2008/09, og han har lovet et utkast til reisefordelingen over helgen. Innstilling: Det gis ikke forskudd nå da reisefordelingen er lovet klar innen kort tid.

**VEDTAK:**

*Søknaden om forskudd på reisefordelingen fra Rana BK, imøtekommes ikke. Enst. vedtatt.*

**007/09 NM/NO**

**a. NM 2009**

Invitasjonene til NM veteran og junior er sendt ut.

TH blir NBFs representant og jurymedlem ved NM junior og presidenten er NBFs representant ved NM veteran 2009.

**VEDTAK:**

*NBF representeres som foreslått i NM 2009. Enst. vedtatt.*

**b. Norwegian Open 2009**

Arrangør for turneringen må avklares.

Forslag til format:

8 serier, maks. 2 reentry, seeding i mellomspillet(40 fra innledende, hvorav 2 Earli Bird og 2 fra desperado, 2 best fra innledende til semi, deretter de 6 neste til mellomspill 2 og 32 spiller mellom 1. Alt mellomspill fra scratch. 3 serier i hvert trinn. 2 helger - 2. helg torsdag til søndag. Avsluttes 11. oktober.

**VEDTAK:**

*Tas foreløpig til etterretning. Enst. vedtatt*

**008/09 Tinget 2009**

Forslag til innkalling til tinget ble framlagt. Ordstyrere er på plass.

Lov komiteen ber om avklaring av bruken av kvinner og menn i lovteksten.

**VEDTAK:**

*FS mener at Tingvedtaket henviser til kap. 3 §3 og ellers skal den benevnelse som er mest hensiktsmessig benyttes.*

**a. Lovsaker**

Ble gjennomdiskutert og det fremmes forslag av lovkomiteen.

**VEDTAK:**

*Tas foreløpig til etterretning. Enst. vedtatt*

**b. Innstilling fra SUK om seriesystemet.**

Forslag om å fjerne: ikke rykke opp med lag når lag fra samme klubb rykker ned.

**VEDTAK:**

*FS tar rapporten fra SUK til foreløpig etterretning. Enst. vedtatt*

**Tillegget om nytt format for Umbroligaene:**

Merknader:

Umbroformatet for menn er OK, for kvinner bør formatet endres til å spille over 3 banepar og bytte partner kun i siste serie. FS støtter ikke endring til 4 serier for damer. Innføring av formatet i 1. div herrer støttes ikke. Forslaget om å innføre 4-manns lag i øvrige divisjoner støttes ikke.

SUK må sende inn konkrete forslag som er foreslått i rapporten.

**VEDTAK:**

*Tas foreløpig til etterretning. SUK bes sende inn konkrete forslag som er foreslått i rapporten. Disse bør foreligge slik at FS kan behandle dem på sitt neste møte 7.-8. februar. Enst. vedtatt*

**009/09 Sommerleiren 2009**

Det foreligger ingen søknader som arrangør av sommerleiren. Det foreslås vesentlig økning i tilskudd i budsjettet, egenandel bør begrenses til kr. 1000,-. (Dagens egen andel på kr. 1800,- subsidieres av NBF med kr 800,-). Sender ut ny invitasjon snarest.

**VEDTAK:**

*Administrasjonen sender ut ny invitasjon til å søke som arrangør snarest. Enst. vedtatt*

**010/09 Eventuelt**

**a. Brosjyrer**

Rekrutteringbrosjyren.

WAO ser på teksten brosjyren og vurderer layout. Brosjyren skal trykkes foreløpig i 10.000 ex og sendes alle klubber til utdeling. JM sjekker pris for trykking med trykkeri i Bergen.

Informasjonsbrosjyren er satt ut til design hos Akilles, avventer forslag.

**VEDTAK:**

*Tas foreløpig til etterretning. Enst. vedtatt*

**b. Personalsak (Ikke off.)**

Parkering ved Ullevål.

Per Klausen

Referent