



Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 1/14

Til (stede)

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

Sven Tore Iversen (STI)
Halgeir Ludvigsen (HL)
Kirsti Rørvik (KR)
John Arne Jakobsen (JAJ)
Irene Kragh Eckell (IKE)
Erik Garder (EG)
Per Iversen (PI)

Forfall: Veronika Steiner *
Rune Dybesland *

Møtested:	Møterom 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion
Møtedato/-tid:	Lørdag 22.02, kl 10.00 – 17.30, søndag 23.02, kl 09.00 – 13.00

Agenda

1/14 Referatsaker

NM Junior, evaluering/erfaringer	PI/JAJ
NM Veteran, evaluering/erfaringer	KR/HL
Doha Training Camp, referat/erfaringer	EG
Stipendtildeling 2014 fra OLT, status i etterkant av klagebrev sendt OLT	PI
Skifte av bemanning på Forbundskontoret, praktisk gjennomføring	PI

2/14 Protokoller og referater

Protokoll FS-møte nr 7-13

3/14 Åpne saker

Fremtidig metodikk for teknisk godkjenning, avrapportering vedr fremdrift	RD
NBFs pensjonsordning, status etter overgang til Innskuddsordning	PI
Opprettelse av halleierforening, konkret brev i bero inntil videre (strategiprosessen)	STI/PI
Instruks for alle NBF-org ledd + ny revisjon av Loven	HL/hele FS
Tildeling av NM Single/Double 2015	FS
Oppfølging av 300-merker	EG

4/14 Årsregnskap 2013

Gjennomgang av foreløpig årsregnskap PI

5/14 Sportslig status

Status så langt i 2014, inkl situasjonen før junior-EM EG
Planer for 2014, inkl vurdering rundt uttakssituasjonen for EM damer EG

6/14 Valg av hall/arrangør for WC-kval 2014

Valget baseres på utarbeidet og kommunisert kval-metodikk for 2014 FS

7/14 Terminliste 2014/15

Gjennomgang av status og fremdrift for ferdigstillelse EG

8/14 ECC 2017, mulig søknad som arrangør

Prinsipiell diskusjon, inkl. identifisering av mulige arrangørsteder Alle



2014-02-25

9/14 Strategiprosessen, oppfølging og fremdrift (tidl sak 47/13 og 53/13)

Avrapportering, ulike områder:	* Rekruttering	RD/KR
	* Sportsplan	JAJ/VS
	* Integreering	IKE/JAJ
	* Marked og Media	STI/HL
	* Aktivitetsplan	HL/STI

10/14 Kretsseminar 2014

Gjennomgang av agenda, fordeling av arbeidsoppgaver under de ulike punktene	Alle
Rapport til Handlingsplan behandles spesielt; deles i Sportslig (EG) og Øvrig (STI/HL)	

11/14 Eventuelt

Status bestilling/distribusjon av Trenerskjorter	EG
Tildeling av hedersdiplom	FS
Godkjennelse av norske rekorder, satt under NM lag 2013	FS
Mulig dispensasjon fra 6 timers regelen, NM single/double 2014	FS
Faktureringsystematikk ved teknisk kontroll av haller	FS

1/14 Referatsaker

- NM Junior, evaluering/erfaringer. Skriftlig redegjørelse fra PI tatt til etterretning. Generell enighet om at arrangementet, inkl. de nye grepene for å gjøre mesterskapet mer attraktivt for deltagerne, hadde vært vellykket. Arrangør til en viss grad «skjemt bort» ved at NBF sentralt påtok seg diverse praktiske oppgaver som egentlig tilhører arrangør.
- NM Veteran, evaluering/erfaringer. Skriftlig redegjørelse fra KR tatt til etterretning. Arrangementet ble vurdert som godt arrangert og rimelig vellykket.
- Doha Training Camp, referat/erfaringer. Skriftlig redegjørelse fra EG tatt til etterretning. EG supplerte med diverse muntlige betraktninger, hvor godt spill av flere deltagere og gjennomgående fin oppførsel, både fra spillere og foresatte, ble fremhevet. NBF vil bli invitert på nytt neste år, og da trolig også bli involvert/rådspurt rundt den sportslige gjennomføringen. Ingen tvil om at tiltaket er positivt for våre yngre spillere, og kostnaden for deltagelse er absolutt akseptabel.
- Stipendtildeling 2014 fra OLT, status i etterkant av klagebrev sendt OLT. Mottatt bekreftelse fra OLT om at klagen er registrert og vil behandles. Et svar vil ikke kunne påregnes før en stund etter at Sotsji-OL er ferdig. **PI** vil følge opp om svar på klagen ikke er mottatt i løpet av mars.
- Skifte av bemanning på Forbundskontoret, praktisk gjennomføring. PI redegjorde muntlig. Gjennomføringen synes å være i god gjenge. «Overlapp» mellom TH og ny medarbeider, KfV, er gjennomført i uke 8. KfV vil tiltre formelt, som planlagt, 01.04.

2/14 Protokoller og referater

Referat fra FS-møte nr 7/13 er tidligere distribuert, ref e-post av 18.12.13. Ingen korreksjoner er mottatt til det referatutkastet, og referatet er følgelig å anse som godkjent.

3/14 Åpne saker

- a) Fremtidig metodikk for teknisk godkjennelse, avrapportering vedr fremdrift. RD hadde meldt forfall til møtet, og det ble følgelig ikke gjennomført noen formell redegjørelse. Den generelle diskusjonen påpekte den fortsatt dårlige fremdriften, og behovet for at opplæring av nye kontrollører blir gjennomført snarest. (Minst tre nye kontrollører er på plass, og venter bare på opplæring.) En konkret tidsplan for fjerne den store backloggen av manglende gjennomførte kontroller er høyst påkrevd, foruten et konkret forslag til fremtidig avlønningssystem for kontrollørene. **Ansvarlig for oppfølging og gjennomføring av de ovennevnte punkter er leder av Teknisk komite, Rolf Gunnar Bøe, i samarbeid med RD.**



2014-02-25

- b) NBFs pensjonsordning, status etter overgang til Innskuddsordning. PI redegjorde kort for presentasjon utarbeidet av pensjonsleverandør Storebrand. Overgang til innskuddsordning er gjennomført, men som følge av myndighetenes innføring av nye sparesatser innen denne ordningen, foruten det faktum at både EG og PI vil tape pensjonsutbetaling som følge av overgang til ny ordning, er det påkrevd med ytterligere informasjon om alternativer innenfor den vedtatte ordningen. **STI og RD** ble utpekt som forhandlingsutvalg på vegne av FS/NBF i forhandlinger med PI og EG, slik at ny pensjonsordning, inkl. eventuelle kompensasjonsordninger for EG og PI, kan ferdigstilles. En konklusjon/ferdigstillelse bør kunne påregnes til neste FS-møte i begynnelsen av april, slik at saken på det tidspunkt kan lukkes.
- c) Opprettelse av halleierforening, konkret brev i bero inntil videre (strategiprosessen). Intet nytt, saken er fortsatt å betrakte som åpen. Ansvarlige: **STI og PI**
- d) Instruks for alle NBF-org ledd + ny revisjon av Loven. Instruksgjennomgangen ble omfattende og til dels ganske detaljert. **HL** fikk ansvaret for å gjengi endringer og synspunkter fra diskusjonen, i form av å skrive inn disse justeringene i de aktuelle instruksene - for deretter å sende disse til Lovkomiteen for uttalelse/ny bearbeiding. Det forutsettes fra FS at Lovkomiteen vil være ferdig med dette arbeidet i tide for ny FS-behandling på neste FS-møte, 4. april. I tillegg til instruksgjennomgangen ble også forslaget fra Lovkomiteen om å stryke Lovens § 4.9.7-8, vedtatt. Dette medfører nødvendigvis at ordlyden i § 4.9.6 må endres. Det synes deretter naturlig at en ny versjon av NBFs Lover gjøres snarlig tilgjengelig via det arbeid som vil gjennomføres av Lovkomiteen.

Vedtak: Lovkomiteen pålegges å gjennomføre de nødvendige lovrevisjoner i § 4.9. Vedtaket er enstemmig.

- e) Tildeling av NM Single/Double 2015. FS hadde tidligere, FS-møte 7/13, kommet ned på to kandidater, Brage BK og Arctic Strike. Begge kandidater hadde på oppfordring fra GS kommet med tilleggsinformasjon til sine opprinnelige søknader. Basert på foreliggende informasjon, og forutsatt at den hall som arrangøren vil avholde mesterskapet i, vil bli teknisk godkjent på vanlig måte, ble NM Single/Double 2015 tildelt Arctic Strike, Tromsø. Saken lukkes.

Vedtak: Arctic Strike er tildelt NM Single/Double 2015. Vedtaket er enstemmig.

- f) Oppfølging av 300-merker. EG redegjorde. Backlog på utsendelse av merker, og oppdatert liste på NBFs hjemmeside skal være gjennomført i løpet av uke 9. Ansvarlig: **EG, med bistand av STI/HL.** Saken lukkes.

4/14 Årsregnskap 2013

Det utsendte materiale = utkast til offisielt årsregnskap 2013 ble tatt til etterretning. Regnskapet viser et positivt årsresultat på kr 207.000, mot et budsjettert resultat på kr 99.000. Ingen kommentarer til regnskapet, som følgelig er å anse som NBFs offisielle årsregnskap for 2013 så snart signert revisjonsberetning vil foreligge. Regnskapet er revidert av revisor, men formelt så utstedes ikke revisorberetning for FS har signert årsregnskapet.

Vedtak: NBFs årsregnskap 2013 er godkjent. Vedtaket er enstemmig.

5/14 Sportslig status

To skriftlige redegjørelser ble tatt til etterretning, i tillegg redegjorde EG muntlig. Samlingen i mars vil være starten på oppkjøringen mot herre-VM høsten 2014, og alle spillere som ønsker å være aktuelle til dette mesterskapet, vil pålegges deltagelse på denne samlingen. Andy Penny har kommet godt i gang, og har gjennomført sin første samling i egen regi, uten EG til stede. Uttak til EM for damer vil bli litt spesielt denne gangen, da tre av de mest aktuelle spillerne allerede har meldt avbud grunnet eksamensavvikling i den aktuelle perioden = juni. Det vil ikke bli aktuelt å sende fullt lag til dette mesterskapet, men derimot en deltagelse på inntil 3 spillere.



2014-02-25

Til junior-EM i påsken sendes fullt guttelag, pluss en jentespiller. Forberedelser til VM for U21 går ellers sin gang; antall spillere avgjøres noe nærmere mesterskapet. (VM U21 finner sted i august.) Fremtidige krav og kriterier for uttak til team og mesterskap vil for øvrig fremgå av den Sportsplan som er under utarbeidelse.

6/14 Valg av hall/arrangør for WC-kval 2014

Tidspunktet for kvalifiseringen ble fastsatt: lørdag 31. mai – søndag 1. juni. Det fastsatte metodikken for avvikling, ref informasjon kommunisert til alle klubber i august 2013, vil selvsagt følges. Det var enighet om at arrangementet primært bør finne sted i Oslo-området, og det ble utarbeidet en «short-list» med tre haller i prioritert rekkefølge. PI og EG vil kontakte de aktuelle hallene, og det tas sikte på å kunne kommunisere arrangementssted medio mars, dog senest ved utgangen av mars. Ansvarlige: **PI og EG**

7/14 Terminliste 2014/15

EG redegjorde muntlig. Noen kretser var noe forsinket med innsendelsen, fristen var 15. feb., dog ikke dramatisk. EG arbeider videre med sammenstillingen, og tar sikte på å sende ut et fullstendig forslag til kretsene 15. mars. Ansvarlig: **EG**

8/14 ECC 2017, mulig søknad som arrangør

Det utsendte sakspapirer ble tatt til etterretning, inkl. det faktum at arrangør av Europeans Champions Cup (ECC) 2017 også må påregne å arrangere ETBF-kongressen i forkant av selve mesterskapet. Det var stor enighet om at det er på tide at NBF igjen påtar seg å arrangere et internasjonalt mesterskap. Rent praktisk, det vil si størrelsesmessig, er ECC det eneste realistiske alternativet. 16 baners hall er kravet, og dette kravet kan Norge oppfylle. Valg av spillehall vil nødvendigvis måtte fastsettes senere, som følge av at søknadsfristen allerede er 31. mars, 2014. Diskusjonen avdekket et ønske om at NBF burde påta seg et slik arrangement.

Vedtak: NBF vil søke ETBF om å bli arrangør av European Champions Cup 2017. Vedtaket er enstemmig.

9/14 Strategiprosessen, oppfølging og fremdrift

De foreløpige dokumentene til 4 av de 5 skisserte prioriteringsområdene ble gjennomgått. Ingen av planene er på noen måte ferdigstilt, og alle temaer må bearbeides videre. Følgende fremdriftsplan ble fastsatt:

- Alle 5 grupper arbeider videre med sine planer, og sender et mest mulig gjennomarbeidet forslag til hele FS og PI/EG senest 15. mars, via e-post.
- Resten av FS, pluss PI og EG, gir tilbakespill på de ulike planene, fortsatt via e-post, senest 20. mars
- De respektive gruppene utarbeider deretter en Powerpoint-presentasjon (PP) av hovedpunktene i sin plan, til bruk på Kretsseminaret. Første versjon av disse PPene sendes til øvrig FS senest 1. april, for innspill til den endelige ferdigstilling på FS-møtet 4. april.
- På FS-møtet 4. april vil en felles mal for alle PPer implementeres - for presentasjon av den enkelte gruppe på Kretsseminaret.
- I etterkant av Kretsseminaret, basert på generell mottagelse og signaler derfra, vil de ulike planene ferdigstilles. Tidsfrist: 15. mai

Ansvarlige: **Hele FS**

10/14 Kretsseminar 2014

Utkast til tidsplan ble gjennomgått, og godkjent, med ett unntak: Punktet med «Rapportering, opp i mot Handlingsplan» ble redusert fra 90 til 60 minutter. Disse 30 minuttene ble tillagt neste punkt, foruten at det vil legges inn en pause. **PI** følger opp utarbeidelse av den endelige tidsplanen, både med tanke på deltagerne og mot hotellet.



2014-02-25

PI vil utarbeide konkret forslag til gruppeoppgaver, innenfor temaene «Rekruttering» og «Fremtidig instruks for kretsene». Disse forslagene vil sendes ut via e-post til FS senest 7. mars. Det ble besluttet å legge til to punkter til den foreslåtte agenda:

- Bergen Bowlingkrets: hva har gått feil med prosjekt «Skolebowling», læringspunkter?
- Høringssak: Bedre/klarere regelverk rundt utsettelse av kamper og spilleberettigelse i slike tilfeller

PI vil komme med nytt forslag til fullstendig agenda, tidsfrist 7. mars.

STI presenterte en skisse til «Rapport til Handlingsplan». Denne ble godt mottatt, og vil videreutvikles frem mot Kretsseminaret. **STI/HL** har ansvaret for innholdet i den generelle delen, mens **EG** vil fremskaffe de nødvendige sportslige opplysninger. Tidsfrist for utsendelse til FS av nytt utkast: 15. mars. Ansvarlig: **STI**

11/14 Eventuelt

- Status bestilling/distribusjon av Trenerskjorter. Trøyene er på lager, og vil distribueres etter en nærmere gjennomgang av hvem som anses berettiget til slike trøyer p.t - må også sees i sammenheng med den fremtidige innføringen av Trenerløypa. Ansvarlig: **PI og EG**
- Tildeling av hedersdiplom. JAJ innledet. Enstemmighet om at forslaget skal imøtekommes. **PI** utferdiger diplom, og utdeling vil gjennomføres på Kretsseminaret om vedkommende vil være tilstede der. Det vil også vurderes andre mottakere av Hedersdiplomer som del av programmet på Kretsseminaret. FS vil vurdere dette nærmere så snart listen over deltager foreligger. (Uke 10) Ansvarlig: **PI**
- Godkjenning av norske rekorder, satt under NM lag 2013. De aktuelle rekorder, satt av Munken BK og juniorspiller Øyvind Kulseng, Larvik BK, ble godkjent. **EG** følger opp rent praktisk, inkl. informasjon på NBFs nettside. Ansvarlig: **EG**
- Mulig dispensasjon fra 6 timers regelen, NM single/double 2014. FS gav dispensasjon fra 6 timers regelen, gjelder for tiden mellom kvalifiseringsspill og finalespill (mellomspill). Lovkomiteen bes dessuten komme med revidert ordlyd for den aktuelle regelen, slik at omfanget av fremtidige dispensasjoner kan reduseres.
- Faktureringsystematikk ved teknisk kontroll av haller. FS fastholdt det prinsipielle standpunkt at alle haller skal faktureres fra NBF for teknisk kontroll, i henhold til standard satser. Hvorvidt kontrollører sender faktura til NBF, uavhengig av fakturastørrelse, for gjennomført kontroll - skal ikke påvirke NBFs fakturering til den enkelte hall. For å oppnå gyldig godkjenning, skal alle haller betale NBFs standard satser for teknisk kontroll.