

Referent
Per Iversen (PI)**FS-møte nr 3/14**

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)
Veronika Steiner (VS)
Rune Dybesland (RD)
Erik Garder (EG)
Karl-Fredrik Velle (KFV) (kun tilstede under sak 23)
Per Iversen (PI)

Møtested:	Idrettens Hus, Ullevål Stadion
Møtedato/-tid:	Lørdag 14.06, kl 09.30 – 17.30

Agenda

23/14 Referatsaker

Oppsummering Kretsseminar	STI/PI
Evaluering NM Single/Double	PI/EG
GS-forum 7. mai	PI
SFF medlemsmøte 13. mai	PI
NIFs ledermøte i Bergen, 23. – 24. mai	STI/HL
SFA-møte 2. – 3. juni	PI
Status påmelding til ligaspill sesongen 14/15	PI/EG
Pilotsamling Trener 2, referat + generell info om innføring av Trenerløypa	KFV

24/14 Protokoller og referater

Protokoll FS-møte nr 2-14

25/14 Åpne saker

Fremtidig metodikk for teknisk godkjenning, avrapportering vedr fremdrift	RD
NBFs pensjonsordning, konkret gjennomføring av den nye ordningen	STI/PI
Opprettelse av halleierforening, konkret brev i bero inntil videre (strategiprosessen)	STI/PI
Instruks for alle NBF-org ledd + ny revisjon av Loven	HL/FS
Avklaring rundt regelverk for norske rekorder, se også forrige punkt	HL/FS
Approbering av kvalifiseringsturnering for veteran-VM 2015	EG
Mulighet for utfyllende informasjon rundt oljeprofiler ved ligaspill	STI/HL
Søknadsprosess ECC 2017, status	PI

26/14 Regnskap pr mai, 2014

Gjennomgang av regnskapsrapport pr mai, kun rapporten - ingen noter eller lign. PI

27/14 Sportslig status

Referat/evaluering WC-kvalifisering	EG
Referat U21-samling i mai	EG
Referat EM for Hørselshemmede	EG
Referat/evaluering dame-EM	EG
Planer/status for resten av 2014, spesielt U21-VM og VM for herrer	EG



2014-06-17

28/14 Strategiprosessen, fremdrift/ferdigstillelse (tidligere sak 47/13, 53/13, 9/14 og 20/14)

Avrapportering, ulike områder:

* Rekruttering	RD/KR
* Sportsplan	JAJ/VS
* Integrering	IKE/JAJ
* Marked og Media	STI/HL
* Aktivitetsplan	HL/STI

I henhold til referat fra FS-møte 1 og 2/14 var tidsfrist for ferdigstillelse av de ulike planene 15. mai

29/14 Veterankomiteen, ansvarsområder og oppgaver

Prinsipiell diskusjon, med utgangspunkt i ESBC (klubb og 2014-mesterskapet)

Alle

30/14 Eventuelt

23/14 Referatsaker

- Oppsummering Kretsseminar. Ingen spesielle kommentarer utover det distribuerte referatet. Seminaret var absolutt å anse som vellykket, men samtidig bør det være en fortløpende vurdering om et slikt seminar vil være optimal bruk av fremtidige ressurser i de år det ikke arrangeres Forbundsting.
- Evaluering NM Single/Double. Som de ulike evalueringsrapportene alle uttrykte, var mesterskapet meget vellykket. Det faktum at utdeling av bestemannspriser i ulike klasser, ref vedtak på Forbundsting 2013, ble uteglemt, tilsier et de skriftlige mesterskapsrutinene må bli oppdatert med dette punktet. (Premiene blir for øvrig ettersendt til de aktuelle spillerne.)
- GS-forum 7. mai. Det distribuerte referatet ble tatt til etterretning.
- SFF-medlemsmøte 13. mai. Det distribuerte referatet ble tatt til etterretning, sammen med en kortfattet redegjørelse fra PI. FS v/ JAJ ønsket på FS-møte nr 4/14 en redegjørelse fra GS om hva SFF betyr for NBF, dvs nytteverdi kontra tids/ressursbruk.
- NIFs ledermøte i Bergen, 23. – 24. mai. Det foreligger så langt ikke noe offisielt referat fra dette møtet. STI og HL redegjorde muntlig. Møtet ble ansett som lite spennende, og i stor grad preget av enveis-kommunikasjon fra NIF/Idrettsstyret. OL-saken fikk uforholdsmessig stor plass, og den resolusjon som ble utsendt fra møtet ble aldri realitetsbehandlet av salen som følge av at møteleder meget raskt klubbet resolusjonen igjennom.
- SFA-møtet 2. – 3. juni. Intet referat foreligger, PI redegjorde muntlig. SFA anses å være et konstruktivt forum for NBF som et lite særforbund, og SFA anses som nyttig, til tross for at de økonomiske fordelene ved felles sponsoravtaler har blitt redusert over tid - man står nå stort sett igjen med en felles Thon-avtale. Ungdomslekene er det store felles prosjektet, og disse vil arrangeres på nytt i 2015, fortsatt på Lillehammer. NBF vil delta. Det synes naturlig at bowlingdelen denne gangen vil arrangeres på Hamar, som følge av at hall fortsatt mangler på Lillehammer, og at Gjøvik var arrangørsted forrige gang. Det var enighet om at kretsene skal forespørres om hvordan konkurransen rent sportslig skal legges opp. PI følger opp dette.
- Status påmeldinger til ligaspill sesongen 14/15. EG og PI redegjorde muntlig. Påmeldingen er godt i gjenge, og det totale antall lag ser ut til å bli helt på linje med forrige sesong.
- Pilotsamling Trener 2, referat + generell info om innføring av Trenerløypa. KFV redegjorde muntlig, som supplerer til utsendte sakspapirer. Det eksisterer fortsatt en viss uro ute i organisasjonen rundt innføringen av den nye Trenerløypa. Mye av støyen skyldes trolig manglende informasjon, og det synes som om situasjonen er i ferd med å bedre seg. Pilotsamlingen har mottatt litt ulik tilbakemelding, men anses uansett som et steg i riktig retning, inkludert samarbeid med andre presisjonsidretter på fellesmoduler. FS uttrykte full støtte til arbeidet som er igangsatt, og ser frem til den videre utviklingen, i regi av KFV.

24/14 Protokoller og referater

Referat fra FS-møte nr 2/14 er tidligere distribuert til FS, ref e-post av 15.04.14. Ingen korreksjoner er mottatt til det referatutkastet, og referatet er følgelig å anse som godkjent.



2014-06-17

25/14 Åpne saker

- a) Fremtidig metodikk for teknisk godkjenning, avrapportering vedr fremdrift. RD redegjorde kort muntlig for status og fremdrift. To nye kontrollører har gjennomført opplæring; en tredje vil læres opp noe senere. En konkret tidsplan for å få fjernet den store backlogen av manglende gjennomførte kontroller er under utarbeidelse, foruten at en del haller allerede er kontaktet og noen haller er også kontrollert. Et endelig forslag til avlønningssystem for kontrollørene må dessuten fastsettes. Ansvarlig for oppfølging og gjennomføring av disse oppgavene rundt et fungerende fremtidig system for banekontroller er leder av Teknisk komite, Rolf Gunnar Bøe, i samarbeid med RD. Ansvarlig: **RD**
- b) NBFs pensjonsordning, konkret gjennomføring av den nye ordningen. Et forslag er utarbeidet, og er forelagt de ansatte, PI og EG. I ettertid har det vist seg at pensjonsleverandøren Storebrand er nødt til å gå igjennom sine beregninger på nytt, som følge av større avvik i beregning av kompensasjonsbeløp for EG. PI følger opp saken overfor Storebrand, og så snart ny informasjon foreligger, vil denne informasjonen oversendes til de nedsatte forhandlingsutvalget på vegne av FS, STI/RD. Deretter vil forhandlingsutvalget komme tilbake til EG og PI, slik at saken kan avsluttes i løpet av sommeren 2014. Ansvarlige: **STI og RD**
- c) Opprettelse av halleierforening, konkret brev i bero inntil videre (strategiprosessen). Diskusjonen av dekket et ønske om å komme videre i denne saken i form av å sende ut et informasjonsbrev til alle landets haller hvor det opplyses om vedtaket fra Forbundsting 2013. (Møte- og talerett for en organisasjon som representerer landets bowlinghaller.) PI vil utarbeide et utkast til brev, som vil godkjennes av FS, og deretter signeres av STI og PI. Brevet vil kunne foreligge innen utgangen av juni, men bør trolig ikke sendes ut før i august som følge av feriefravær/annet fokus hos de aktuelle mottakerne. Ansvarlige: **STI og PI**
- d) Instruks for alle NBF-org ledd + ny revisjon av Loven. Det utkast til revidert Lovhefte som forelå fra Lovkomiteen, datert 10.06.14, ble godkjent - med ett unntak: den reviderte teksten i § 4.17.7 ble ikke godkjent; den opprinnelige/tidligere teksten skal beholdes. Instruks for FS ble gjennomgått og godkjent. Fellesbestemmelsene i denne instruksen vil implementeres i alle øvrige instruks hvor slike fellesbestemmelser synes naturlig. FS vil omgående søke å igangsette et samarbeid med Lovkomiteen rundt snarlig skriftlig ferdigstilling av revidert Lovhefte og alle instruks. Ansvarlig: **HL**

Vedtatt: Revidert Lovhefte og instruks for ulike komiteer og utvalg ble enstemmig vedtatt - med de korreksjoner som fremgår av herværende protokoll.

- e) Avklaring rundt regelverk for norske rekorder. Lovkomiteen var forespurt om å tilkjenne sitt syn på hva som bør betraktes som «internasjonale mesterskap», og dessuten om den potensielle lagrekorden for damer fra NM for lag 2013 burde godkjennes. FS kan ikke se at Lovkomiteen har besvart disse spørsmålene, og begge problemstillinger bes derfor realitetsbehandlet av Lovkomiteen så raskt som mulig. FS ønsker tilbakemelding fra Lovkomiteen i god tid før neste FS-møte (4/14), fastsatt til 23. august, slik at FS kan fatte de nødvendige beslutninger på FS-møte nr 4/14.
- f) Approbering av kvalifiseringsturnering for veteran-VM 2015. Basert på erfaringer fra 2013, både kvalifiseringsturneringen og støtte til mesterskapsdeltakerne, vil det gjennomføres diverse endringer for 2015. En åpen kvalifiseringsturnering vil approberes, og arrangeres, senest i mars 2015. Turneringen vil avholdes på Østlandet, og vil baseres på deltakeravgift, maksimalt kr 700. NBF vil være arrangør. Rent sportslig vil kvalifiseringen bestå av minimum 18 serier, som spilles over to dager. NBF vil sende de fire beste 4 spillerne av hvert kjønn, som alle vil motta finansiell støtte på kr 5.000. Deltakerne må selv dekke reise og opphold utover dette beløp. NBF vil dekke påmeldingsavgift og spilletrøyer. Mer detaljert informasjon om spilledatoer, spillested og turneringsreglement vil komme noe senere, senest 1. september. Ansvarlig: **EG**

Vedtatt: Revidert opplegg for kvalifiseringsturnering og utvidet finansiell støtte rundt deltakelse i VM 2015 for veteraner ble enstemmig vedtatt.



2014-06-17

- g) Muligheter for utfyllende informasjon rundt oljeprofiler ved ligaspill. Det er ikke gjennomført noen IT-messige endringer så langt. Disse endringene, primært ved mulighet for å velge fra en «drop-down»-meny med tilhørende linker til konkrete oljeprofiler vil komme i god tid før seriestart 2014/15. Ansvarlige: **STI/HL**
- h) Søknadsprosess ECC 2017, status. PI redegjorde muntlig rundt dialogen med to aktuelle haller, som begge til slutt signaliserte at man ikke var interessert i å være delaktig i et slikt arrangement. En tredje hall er kontaktet, uten at det så langt er blitt avklart om denne hallen vil være aktuell. Forutsatt prinsipiell interesse fra denne hallen, ble det fremmet forslag om å søke ECC i 2018, ikke 2017. Dette primært med bakgrunn i bedre å kunne kvalitetssikre en søknad, inkl et tentativt budsjett, basert på en ferdig fremforhandlet intensjonsavtale med aktuell hall.

Vedtak: NBF vil vurdere å søke ECC 2018, samtidig som søknad for ECC 2017 bortfaller/ikke vil bli sendt. Vedtaket er enstemmig.

26/14 Regnskap pr mai, 2014

Regnskapsrapport pr mai ble tatt til etterretning, uten at den ble gjennomgått i detalj, både av praktiske og tidsmessige grunner. Ingen spesielle punkter å bemerke på kostnadssiden så langt i 2014, utover de postene som PI tidligere har informert FS om. PI redegjorde for utviklingen på tilskudds-siden som dessverre ikke har blitt slik som NIF antydte på Leder møtet i 2013. Den viktige grunnfinansieringen via post 2 har støtt stille fra 2013 til 2014, noe som ikke er i overensstemmelse med tidligere signaler. Den totale utviklingen på Post 2 og Post 3 for NBF gjengis nedenfor. En flat totalutvikling fra 2013 til 2014 er i henhold til NBFs opprinnelige, forsiktige budsjett for 2014. Samtidig er det totale tilskuddsbeløpet for 2014 cirka kr 200.000 lavere enn hva NBF ved GS tidligere har anslått, og planlagt ut fra, basert på tidligere mottatte signaler fra NIF-systemet.

Totale tilskudd til NBF for 2013 og 2014									
	Antall Aktive	Grunntilskudd	Aktivitet	Region	Integrering	Ungdom	Total Post 2	Post 3	Tot tilskudd
2014	2 627	776 000	276 000	243 000	253 000	208 000	1 756 000	340 000	2 096 000
2013	2 398	780 000	317 000	246 000	253 000	229 000	1 825 000	260 000	2 085 000

Som følge av den oppståtte situasjon, et inntektsbortfall på cirka kr 200.000, vil PI gjennomføre en omfattende analyse av regnskapstall pr 1. halvår, 2014. Denne analysen vil foreligge som saksdokument til FS-møte nr 4/14 i august, og gjennomgås i detalj der. Analysen vil inneholde en statusoppdatering, primært i form av noter til halvårsrapporten, foruten en skisse til tiltaksplan med tanke på eventuelle innsparinger i 2. halvår som følge av bortfallet på tilskudds-siden. Ansvarlig: **PI**

27/14 Sportslig status

EG redegjorde muntlig for sportslig status utover den informasjon som allerede var gitt skriftlig gjennom sakspapirene. EM for Hørselshemmede ble ingen stor sportslig suksess, men tiltaket ble Sverre Lund som coach ble vurdert som vellykket, og det er ønskelig at Sverre Lund fortsetter sitt påbegynte arbeid med denne spillergruppen. EM for Damer ble dessverre heller ingen sportslig suksess, og det synes åpenbart at det må gjennomføres en grundig prosess med tanke på veien videre for norsk damebowling. Første steg vil være dialog med dametrener Peppe Engstrøm. Sportslig ledelse ved EG vil styre denne prosessen, som trolig vil ferdigstilles i løpet av 3. kvartal.

WC-kvalifiseringen på Hønefoss ble gjennomført på en tilfredsstillende måte, i henhold til de føringer som FS hadde fastsatt på forhånd. I ettertid kan det fastslås at turneringsformen neppe er å anse som optimal, og det ble følgelig besluttet å gjennomføre diverse justeringer, fortsatt basert på en turnering, over to dager, i slutten av mai, 2015. 12 herrespillere og 8 damespillere opprettholdes, men spillerne kvalifiserer seg i henhold til følgende system:



2014-06-17

- Norwegian Open 2014: 3 beste herrer og 2 beste damer
- NM single/double 2015: 3 beste herrer og 2 beste damer
- Rankingliste, mandag etter NM: 4 høyeste rangerte herrer og 2 høyeste rangerte damer
- Wild Cards, utpekes av sportssjef: 2 herrer og 2 damer
- Supplering av spillere: Kun fra rankinglisten

Nærmere informasjon om det reviderte kvalifiseringssystemet til WC-kval 2015, og spillested/dato for selve turneringen, vil komme noe senere. Ansvarlig: EG

28/14 Strategiprosessen, fremdrift/ferdigstillelse

Den opprinnelige tidsplan for ferdigstillelse, 15. mai, har ikke latt seg overholde. FS ønsker å godkjenne planene for Marked, Aktivitet og Integrering slik de foreligger, uten at dette ble realitetsbehandlet på møtet. Rekrutteringsplanen er ikke ferdigstilt, og de ansvarlige, **RD og KR**, anmodes å presentere et nytt utkast til FS-møte nr 4/14. Et revidert forslag til Sportsplan forelå på møtet, men det var enighet om at den burde gjennomgå en strukturmessig oppgradering før den kunne anses som ferdigstilt, og dermed kan godkjennes. STI og HL påtok seg oppgaven med å utarbeide et nytt utkast til Sportsplan, basert primært på strukturmessige forbedringer, ikke tekstmessige endringer. Det forutsettes at det arbeides med de nødvendige planene frem til neste møte, slik at alle planer kan ferdigstilles og godkjennes i forbindelse med FS-møte nr 4/14. Ansvarlig: hele **FS**

29/14 Veterankomiteen, ansvarsområder og oppgaver

Det årlige ESBC-arrangementet har etter hvert vokst seg meget stort, og det inkluderer store summer i påmeldingsavgifter/deltakerpakker, foruten innkjøp og salg av norske drakter, omtalt som «landslagsdrakter», hvor også NBF-logoen benyttes. Ola Bjørtomt gjør utvilsomt en stor og viktig jobb i Veterankomiteen, men FS og NBFs administrasjon har et behov, og krav, om innsyn i hva som gjøres i og rundt ESBC Norge. Ola Bjørtomt vil derfor inviteres til neste FS-møte for å redegjøre for sin aktivitet i Veterankomiteen generelt, og i ESBC Norge spesielt. I forkant av dette møtet vil PI også sjekke av med de nasjonale bowlingforbundene i Sverige og Finland - med tanke på hvilket innsyn, kontroll og samarbeid disse forbundene har med sine nasjonale ESBC-organisasjoner. Ansvarlig: **PI**

30/14 Eventuelt

- Påvirking/lobbying mot idrettspolitiske miljøer med tanke på forbedret uttelling via Utstysordningen. Et utkast til brev var utarbeidet av JAJ. Brevet ble godt mottatt, og det var enighet om å gå videre med saken. Et orienteringsbrev til alle bowlingkretser (særkrets) skal utarbeides, med to vedlegg: et brev som skal sendes fra særkrets til den lokale idrettskretsen, og et brev som særkretsen skal sende tilbake til NBF, hvor man støtter initiativet. NBF vil deretter sende et separat brev til Kulturdepartementet og NIF. PI lager første utkast til de ulike brevene; med støtte fra STI.
- Hedersbevisninger, få opp antallet. Et ønske om å øke antall hedersbevisninger, spesielt hedersdiplom og sølvmerker. Det vil legges ut en melding på NBFs hjemmeside som minner klubber og kretser om dette, ikke minst frem mot Forbundsting 2015. Det ble allerede på møtet meldt inn flere mulige mottakere, men disse listes naturlig nok ikke opp i denne protokoll, som blir offentliggjort. Oversikten på NBFs hjemmeside over mottakere av ulike hedersbevisninger vil dessuten oppdateres; det mangler noen navn fra tidligere år.
- Opprettelse av en Ungdomskomite. Settes på agendaen til neste FS-møte.