

Referent
Per KlausenTil (stede)
Jan Edvardsen (JE)
Rolf G. Bøe (RGB)
Kirsten Oredsen (KO)Distribusjonsliste -
de som ikke kunne møte, er merket med stjerne (*)
Heidi Thorstensen (HT)*
Georg Gulstad (GG)*
Terje Halvorsen (TeHa)*Dessuten møtte:
Fra adm: Generalsekretæren (GS),
EG under sportslig

Kontrollkomiteen

Møtested:	Ullevål Stadion
Møtedato/-tid:	11.06.2006 0900 -1630

FORBUNDSSTYREMØTE 5/06**Agenda.**

043/06	Ref. saker.	050/06	Seriespill og turneringsspill
044/06	Protokoller	051/06	Sommerleiren
	a. Protokoll FS 04/06	052/06	Eventuelt
	b. Protokoll FS 03/06	a.	ETBF-seminar i Tyskland
	c. Oppsummering kretsseminaret	b.	Nordisk møte Lillehammer
045/06	Regnskap og budsjett	c.	Møteplan for FS
046/06	Handlingsplanen 2005 - 2009	d.	Bespisning i forbindelse med FS.møter
047/06	Sportslig	e.	Registrering av utenlandsspill
048/06	Norwegian Open 2006 og 2007		
049/06	NM sgl/dbl og kommentatorer til TV-sending		

Innkallingen:

Det må presiseres at andre møter og kurs må, så langt det er mulig, tilpasses FS oppsatte møteplan. Dersom dette ikke er mulig må det meldes fra slik at møteplanen blir tilpasset og møtekollisjoner unngås.

043/06 Referatsaker**1. Referatsaker:**

Nr.	Dato	Tittel	
A	19.05.06	Aktivitetsmidler barn og ungdom 2006 - ekstratildeling	NIF/NOK
B	25.05.06	Vedrørende spillemidler til utstyr 2006: stønadsberettiget utstyr	NIF/NOK
C	24.05.06	NIFs anbefalinger til lokale aktivitetsmidler (LAM) 2006	NIF/NOK
D	08.06.06	Nye ledere Trøndelag Bowlingkrets	TBKr
E	08.06.06	Flerforbundsavtalen – Statusmøte og planer videre	Badmintonforbundet
F	07.06.06	Tilslutning til bowlingforbundet – Stavanger Døve	RIK
G	24.05.06	Oversikt over automatinntekter	NIF/NOK

2. Invitasjoner:

Nr.	Dato	Tittel	
A	01.06.06	Rekruttering av personer med funksjonshemming til idretten	NFI/NIF

Merknader:

1E GS deltar på møtet 15. juni.
2A GS deltar på møtet 13. juni.

VEDTAK:

Referatsakene tas til etterretning med ovennevnte merknader. Enst.

044/06 Protokoller

a. FS 04/06

Vedtak:

Protokollen godkjennes. Enst. Vedtatt

b. FS 03/06

Pres. lager ferdig et kort referat fra møtet og sender dette over før ferien.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. Vedtatt

c. Kretsseminaret

JE skal lage ferdig oppsummeringen fra kretsseminaret og sender dette over før ferien.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. Vedtatt

045/06 Regnskap og budsjett

Regnskap for 2005

Regnskapet for 2005 ansees som ferdig etter revisjon. Balansen ble fremlagt til underskrift og oversendes revisor som utsteder revisjonsberetning. Regnskapet viser et overskudd på kr. 503.042,-.

VEDTAK:

Regnskapet for 2005 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Regnskap for 2006

GS refererte foreløpige regnskapstall pr. 31.5.06. Reskontro ble gjennomgått.

Reklameinntekter i forbindelse med TV-sendinger føres på sponsorinntekter. Regnskapet for EM-døve avsluttes.

Det må framlegges en oversikt over hva sportslig ønsker av uttak av klær fra barteravtalene fra Giovanni og ScanTrade i forbindelse med arrangementer (EM damer/VM herrer/UVM/WC/ECI)

VEDTAK:

Tas til etterretning med overnevnte merknader. Enstemmig vedtatt.

046/06 Handlingsplanen 2005 - 2009

Saken ble ikke behandlet.

047/06 Sportslig

Sportslig leder EG deltok under behandling av denne saken.

Teamene.

Junior.

Nytt juniorteamet tas ut i august

Seniorteam damer og herrer

Nye team tas ut etter årets EM og VM.

Døve

Det var meget positivt med medaljer av damene under EM. Det er dårlig rekruttering blant de døde. Nytt team tas ut etter en evaluering.

Generelt.
Observasjonsgrupper blir ikke videreført.

Landslagene

Laget til Ungdoms-VM er klart.

Laget til EM for damer er klart.

Laget til VM herrer er klart for 5 spillere. Den 6. spilleren tas ut om noen dager(er senere lagt på nettsidene)

Det er drøftet opplegg før VM, på nordisk møte 2006 ble det fremmet et forslag om en felles nordisk samling før VM. Dette lar seg vanskelig innpasse nå. Muligheten for en landskamp mot Sverige er under vurdering.

Økonomi

Det blir et rimeligere UVM en antatt og det samme gjelder EM-damer med færre deltakere en budsjettert.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt

048/06 Norwegian Open

RGB orienterte om status. Det er avklart med hallen og behovet for stab er klarlagt. Det er gjort avtale med viktigste så langt. TV sponsorene må klargjøres etter at vi nå har fått klarsignal fra produksjonsselskapet at det blir TV-sending. Banereklame må skaffes, noe er allerede klart. Så langt er arrangementet i rute.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt

049/06 NM sgl/dbl

RGB orienterte om mesterskapet i Sarpsborg. Arrangementet gikk bra og RGB ga honnør til klubben Sju Spare BK som stilte med mannskap. TV-sendingen var tilfredsstillende med den oppsatte sendetiden på 30 minutter. EG som sidekommentator gjorde en bra jobb, selv om han syntes det ble korte klipp fra enkelte hendelser og at det ble litt for kjapp redigering i enkelte situasjoner.

Kostnader for pres. og EG føres rett sted i regnskapet.

Sponsorene faktureres for reklamen i forbindelse med TV-sendingen. Det vedlegges en DVD-kopi av sendingen.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtak

SAK Petter Hansen

Under PP-finalen under NM i Sarpsborg, forlot Petter Hansen banen før finalens slutt, dette uten å gi noen forklaring til turneringsledelsen. FS har i brev bedt Petter Hansen om en forklaring på denne hendelsen. Dette er mottatt i brev av 21. mai 2006.

VEDTAK:

Forbundsstyret finner grunn til å kritisere Petter Hansens handlemåte og gir en streng irettesettelse for en oppførsel som ikke kan aksepteres av en teamspiller.

Enst. vedtak

050/06 Seriespill og turneringsspill

Veteransak i TBKr

TBKr har fattet vedtak i denne saken og vedtatt straff. FS avventer derfor utviklingen og tar opp saken dersom det kommer en anke på vedtaket i TBKr. Administrasjonen sletter scoren for de spillere som det gjelder.

VEDTAK:

Tas saken til etterretning med overnevnte merknader. Enst. vedtak

Ny sesong 2006/07

Administrasjonen starter prosessen med ny sesong og innkreving av klubbavgifter og håndbok for ny sesong. Start av ny sesong og nye lisensavgifter er bestilt gjennom IT-avdelingen for oppretting av ny sesong i NAIS. (Nye lisenser er nå klare!).

Det bør arbeides med å lage annonsepakker som omfatter TV-reklame, håndbok og WEB-annonse som kan presenteres potensielle annonsører.

Seriespillet

Herrenes 1. divisjon er ferdig fordelt i avdelinger. I 2. divisjon herrer mangler pr. dd 2 lag grunnet lag som er trukket. Det må defineres klare kriterier for hvilke lag som skal få tilbud om opprykk når alle de kvalifiserte lagene er ”oppbrukt”.

Juniorliga

Forslaget er omfattende, og vi ber derfor at kretsene kommer med sine kommentarer til forslaget. Slik som forslaget ligger må dette behandles på et forbundsting hvis det fremmes. Dette innebærer at dagens ordning fortsetter også for sesongen 2006-07 og påmelding til NBFs juniorliga skjer som normalt.. Viser til eget notat sendt kretsene.

Turneringsspillet

All turneringsavgift for sesongen 2005/06 skal nå innbetales. Dette er en klar forutsetning for å få avholde nye turneringer. Utestående turneringsavgift faktureres. Gjengangere på restanselista pures.

World Cup

Vedtøk i forrige møte et nytt opplegg for WC-kvalifisering. BK Strike har ikke avgjort om de aksepterer å flytte sin turnering slik at denne blir sesongens siste med avsluttende finalespill på søndag 20. mai 2007.

Dersom BK Strike bestemmer seg for ikke å flytte sin turnering kan Oslo Open miste status som WC-kvalifisering. Hvis Oslo Open ikke kan være avslutningsturnering (i mai mnd), så må NBF finne en annen løsning som avslutning med finalespill.

VEDTAK:

Tas saken til etterretning med de merknader som er framkommet. Enst. vedtak

051/06 Sommerleiren

Det er pr.dd påmeldt 61 på årets sommerleir. De ansvarlige for sommerleiren må foreta en vurdering av eventuelle innsparinger med bakgrunn lagt færre påmeldte enn antatt slik at underskuddet reduseres.

Vedtak:

Tas til etterretning. Enst. Vedtatt.

052/06 Eventuelt**a. ETBF-seminaret**

RGB orienterte om seminaret i Tyskland hvor Øystein Jensen, teknisk komité, deltok for NBF/Norwegian Open

Vedtak:

Tas til etterretning. Enst. Vedtatt.

b. Nordisk møte

JE og PK refererte muntlig fra møtet på Lillehammer. Skriftlig referat ettersendes FS når det er klart.

Vedtak:

Tas til etterretning. Enst. Vedtatt.

c. Møteplan for FS

Møter høsten 2006:

16. august (kort møte), 16.-17. september, 14.-15. oktober, 25.-26. november.

JE og RGB sammen med kontoret jobber med saker fram mot tinget 2007.

Møter i 2007:

13. -14. januar 2007, 24.-25. februar 2007, 23. mars 2007 Forbundsting 24.-25. mars 2007.

Vedtak:

Møteplanen vedtas. Enst. Vedtatt.

d. Bispising i forbindelse med FS-møter

Saken ble diskutert.

Vedtak:

Ved innreise til FS-møter dagen før begrenses bispisingen til en enkel middag. Alkohol aksepteres ikke ført på regningen.

Enst. Vedtatt.

e. Registrering av utenlandssnitt – betaling av lisensavgift

GS sjekker ordlyden i lovverket om registrering av utenlandsspill. Melding til FS på mail.

Registrering av spill under EM veteran ble drøftet. Se for øvrig under sak 50/06 – Ny sesong 2006/07.

Lisenser for sesongen 2006/07

Lisensavgiften blir lagt ut/sendt ut så snart ny sesong er klar fra IT. Dette vil være klart i **uke 25** da IT arbeider med saken. Lisensavgiften må være betalt **innen 1. juli** dersom spill i juni 2006 ønskes registrert. Nye KID-nummer legges ut så snart de er klare, dette skjer ved oppretting av ny sesong. KID-nummer fra forrige sesong **MÅ IKKE** benyttes. Da blir innbetalingene registrert feil. Så snart nye lisenser er klare blir dette lagt ut på nettsidene som nyhet.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtak.

Jan Edvardsen
President

Per Klausen
Generalsekretær