



Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 6/14

Til (stede)

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

Sven Tore Iversen (STI)
Halgeir Ludvigsen (HL)
Kirsti Rørvik (KR)
Irene Kragh Eckell (IKE)
Veronika Steiner (VS) - kun delvis tilstede
Rune Dybesland (RD)
Erik Garder (EG) - kun delvis tilstede
Karl-Fredrik Velle (KFV) - kun delvis tilstede
Per Iversen (PI)

John Arne Jakobsen (JAJ) *

Møtested:	Idrettens Hus, Ullevål Stadion, møterom 4065
Møtedato/-tid:	Lørdag 29.11, kl 09.30 – 17.30

Agenda

49/14 Referatsaker

Status og fremdrift - innføring av Trenerløypa, klubbutvikling og ungdomsarbeid
Referat fra årsmøte SFF, 18. november
Sportslig møte, 21. november - ref også sak 54
Ny samarbeidsavtale med Veitvet Bowling Senter
Bowlinglinje, NTG Kongsvinger

KFV
STI/PI
STI/JAJ/EG
PI
PI/KFV

50/14 Protokoller og referater

Protokoll FS-møte nr 5-14

51/14 Åpne saker

Avklaring rundt regelverk for norske rekorder
«Lobby-brev» for bedre uttelling via Utstyrsordningen, status + IPD 2015-17
Strategiprosessen, ferdigstilling - spesielt Rekrutteringsplan
Behov for å øke antall hedersbevisninger, status
Veterankomiteen og ESBC Norge, registrering av klubb /veien videre
Opprettelse av Ungdomsutvalg, status
Tildeling av 2016-mesterskap
Mulig ny avtale med Umbro/Scan Trade

HL
STI/JAJ/PI
RD/KR
PI
PI
KFV
FS
PI

52/14 Regnskap pr oktober

Gjennomgang av regnskapsrapport for oktober

PI

53/14 Sportslig status

Referat fra ECC 14 og World Cup 14
Gjennomførte samlinger høsten 14
Status før herre-VM 2014

EG
EG
EG

54/14 Sportslig rammeverk 2015

Basert på innspill og forslag fra sportslig møte 21. november

STI/JAJ/EG

55/14 Budsjett 2015

Presentasjon av budsjettforslag for 2015

PI



2014-12-02

56/14 Datoer for FS-møter 2015

Fastsette møtedatoer frem til Forbundsting 2015

FS

57/14 Forberedelser i forkant av Forbundsting 2015

Tidsplan, arbeidsfordeling, fokusområder

Alle

58/14 Eventuelt

Møtet startet med en lukket sesjon, hvor kun FS var til stede, ikke Administrasjonen. Ulike saker ble diskutert, alle fra møteagendaen, og de ulike beslutningene fremgår av det nedenstående referat under de enkelte agendapunktene.

49/14 Referatsaker

- Status og fremdrift, innføring av Trenerløypa, klubbutvikling og ungdomsarbeid. KfV redegjorde muntlig, som supplement til de sakspapirer som var utarbeidet på forhånd. Prosessen rundt innføring av Trenerløypa har etter hvert kommet i godt gjenge, og FS uttrykte fortsatt støtte til det arbeid som KfV utfører på dette området. Det har også blitt iverksatt tiltak rundt klubbutvikling. Her vil man også nyte godt av fellesprosjekter i regi av SFA rundt prosjekt «kvalitetsklubb». Ungdomsarbeid vil primært søkes gjort gjennom etablering av et Ungdomsutvalg, se sak 51/14. I forbindelse med «kvalitetsklubb» er det ønskelig at NBF nedfeller en visjon utover «Bowlingglede for alle» (fritt etter NIF), og dessuten utvikler et verdisett. KfV bes komme med et forslag til begge deler til neste FS-møte. Ansvarlig: **KfV**
- Referat fra årsmøte SFF, 18. november. PI representerte NBF på møtet. De skriftlige sakspapirene som var utsendt, ble ansett å dekke behovet for informasjon rundt årsmøtet. Følgelig ble det ikke gitt noen muntlig redegjørelse i tillegg.
- Sportslig møte, 21. november - ref også sak 54/14. STI redegjorde muntlig for generelt inntrykk fra møtet: et godt og konstruktivt møte. Nærmere detaljer om beslutninger og sportslige veivalg ble behandlet under sak 54/14.
- Ny samarbeidsavtale med Veitvet Bowling Senter. Ny avtale for 2015 – 2017 er signert. Avtalen er tidligere distribuert til FS for godkjenning i forkant av signering. Ingen ytterligere behandling av saken på møtet, utover at NBF skal sende over utkast til revidert tekst til spilleravtaler mellom hall og teamspillere. Ansvarlig: **HL**
- Bowlinglinje, NTG Kongsvinger. KfV redegjorde muntlig som supplement til sakspapirene. Prosjektet anses som meget spennende, både sportslig og med tanke på et ytterligere forbedret omdømme for norsk bowling. KfV følger opp videre, og vil rapportere til PI og/eller FS ved behov. Ansvarlig: **KfV**

50/14 Protokoller og referater

Referat fra FS-møte nr 5/14 er tidligere distribuert til FS, ref e-post av 21.10.14. Ingen korreksjoner er mottatt til det referatutkastet, og referatet er følgelig å anse som godkjent.

51/14 Åpne saker

- a) Avklaring rundt regelverk for norske rekorder. Et utkast til nytt kapittel 8 er mottatt fra Lovkomiteen. Utkastet var ikke i henhold til de føringer som FS tidligere har gitt. FS vil selv ferdigstille det relevante regelverket, og legge ut revidert Lovhefte hvor endringene er gjennomført. Arbeidet forutsettes ferdigstilt før jul 2014, og saken lukkes deretter. Ansvarlig: **HL**



2014-12-02

- b) «Lobby-brev» med tanke på bedre uttelling via Utstyrsordningen, status + IPD 2015-17. Ingen progresjon siden forrige møte. JAJ er henstilt om å tre inn i saken, som erstatning for PI. Grunnet møteforfall fra JAJ ble saken utsatt til neste møte. Ansvarlig: **JAJ og STI**
- c) Strategiprosessen, ferdigstilling - spesielt Rekrutteringsplan. Work-shop vedr Rekruttering ble avholdt 7. november. Deltagere var RD, KR, KFV og PI. Møtet var godt og konstruktivt, og avstedkom en større modell som det ønskes å arbeide videre med. KFV vil være ansvarlig for å utforme modellen i større detalj enn den modellen som fulgte sakspapirene. Det er ønskelig at modellen foreligger medio desember, slik at de aktuelle personer, ref work-shop, kan arbeide videre med ferdigstilling av en formell Rekrutteringsplan. Denne planen bør være ferdig i løpet av januar 2015. I mellomtiden anses det som hensiktsmessig at de øvrige strategiplaner legges ut, i tillegg til Sportsplan som allerede foreligger. Ansvarlig: **KFV (modell)/STI (utleggelse)**
- d) Behov for å øke antall hedersbevisninger, status. Saken vil følges opp av administrasjonen frem mot Forbundsting 2015. Til neste møte bes alle FS-medlemmer komme med potensielle navn. I tillegg bes EG utarbeide statusoversikter for Storbowler og Superbowler, ref § 12.3 og § 12.4. Ansvarlig: **PI/hele FS/EG**
- e) Veterankomiteen og ESBC Norge, registrering av klubb/veien videre. Idrettskretsen har akseptert ESBC Norge som klubb, og den er også registrert hos NBF. Denne ordningen sikrer ryddige rutiner og regler for økonomi og et bedret samarbeid. Saken lukkes.
- f) Opprettelse av Ungdomsutvalg, status. KFV redegjorde muntlig om status/fremdrift siden forrige FS-møte som supplement til sakspapirer, inkludert navn på noen potensielle kandidater. Rent formelt skal Ungdomsutvalget opprettes på Forbundsting 2015, noe som medfører at både Lovkomite og Valgkomite må involveres i forkant. Saken vil følges opp løpende frem mot Forbundsting 2015. Ansvarlig: **KFV og FS**
- g) Tildeling av 2016-mesterskap. Basert på foreliggende søkermasse, tildelte FS 2016-mesterskapene på følgende måte:
- | | |
|--------------------|------------------------|
| • NM Single/Double | Bergen Bowlingkrets * |
| • NM Lag | Solli BK |
| • NM U23 | Bråstad Bowlers |
| • NM Junior | Trøndelag Bowlingkrets |
| • NM Veteran | Bekkelaget BK |
| • Veteran lag | Munken BK |
| • Trios/Mix | Trøndelag Bowlingkrets |
- * Bergen Bowlingkrets vil benytte bowlinghallen på Sandsli som arrangementssted. Hallen har tekniske utfordringer p.t. Disse må være løst = hallen må være i 100 % forskriftsmessig stand/godkjent av Teknisk Komite senest 1. september, 2015. Skulle dette ikke være tilfelle, vil mesterskapstildelingen kanselleres.
- Saken lukkes.
- h) Mulig ny avtale med Umbro/Scan Trade. Det foreløpige utkastet til ny avtale ble ansett som interessant, og PI fikk mandat til å fortsette kontraktsforhandlinger basert på dette utkastet. Om mulig ønsker FS at ny avtale iverksettes fra 01.01.15. PI vil følge opp, og oversende ferdig fremforhandlet avtaleforslag til FS for godkjenning så snart et slikt forslag vil foreligge. Ansvarlig: **PI**

52/14 Regnskap pr oktober

Utsendt regnskapsrapport pr oktober ble tatt til etterretning. Ingen muntlig gjennomgang av tidsmessige årsaker.



2014-12-02

53/14 Sportslig status

- Referat fra ECC 14 og World Cup 14. EG redegjorde muntlig, som supplement til skriftlige sakspapirer. ECC gikk meget bra, Norge var eneste nasjon som vant medaljer i begge klasser. World Cup gikk omtrent som forventet; anledningen ble litt stor for den internasjonale debutanten i herreklassen, mens vår kvinnelige deltager kvalifiserte seg blant de 24 spillerne som gikk til første finalespill; noe som må anses som godkjent.
- Gjennomførte samlinger høsten 2014. EG redegjorde muntlig. Samlinger har vært vellykket, både utvidet juniorsamling og samling for Døve. Utvidelsen av juniorsamlingen, 3 ekstra spillere, ble muliggjort som en følge av gaven til NBFs 50 års jubileum, gitt av Rolf Gunnar Bøe. NBF takker på nytt for gaven. Døvesamlingen ble ledet av Sverre Lund som anses å gjøre en god jobb med denne gruppen, noe som forhåpentligvis vil medføre bedre internasjonale resultater ved neste korsvei.
- Status før herre-VM. EG redegjorde muntlig. Det meste synes å være på plass; spillerne skal være godt forberedt - med lag-NM som siste gjennomkjøring før avreise til Abu Dhabi.
- Brev fra Team Damer. Brevet ble tatt til etterretning, og ansett som konstruktivt og informativt fra den aktuelle spillergruppen. Brevet diskutert i plenum med sportslig ledelse til stede. Brevet var stillet til FS, og FS vil følgelig besvare dette, senest medio desember. Ansvarlig: **STI**

54/14 Sportslig rammeverk 2015

Diskusjonen tok utgangspunkt i det arbeid som har vært utført av Sportslig Gruppe, senest i gruppens møte 21. nov. Herfra ble det presentert et skriftlig forslag til retningslinjer og krav for å komme med på NBFs ulike «Team». Forslaget ble godkjent, dog med et par mindre justeringer. Det endelige forslaget vil kommuniseres/offentliggjøres så snart det er praktisk mulig, og i hvert fall innen utgangen av 2014. **Ansvarlig for offentliggjøring vil være PI, med bistand i forkant av Sportslig Gruppe. (STI, JAJ, EG og Andy Penny.)** Sportslig Gruppe ble dessuten pålagt/fikk mandat til å fortsette sitt arbeid inn i 2015. Fokus i arbeidet skal være på sportslig organisasjon i form av et organisasjonskart med ulike roller/allokerte personer og formelle krav/retningslinjer også til deltagelse i ulike mesterskap, ikke bare for deltagelse på NBFs ulike Team. Det forutsettes at Sportslig Gruppe vil ha en innstilling klar innen første kvartal 2015, slik at FS kan behandle de forskjellige forslag fra gruppen før Forbundsting 2015. Nåværende sportslig organisasjon og retningslinjer/fremgangsmåte for uttak vil uansett være gjeldende ut første halvår 2015. Dette som følge av at både EM Junior og EM Herrer vil finne sted i første halvår 2015.

55/14 Budsjett 2015

FS ønsket ikke å godkjenne det fremlagte budsjettforslag for 2015. Som pålagt, viste forslaget et 0-resultat. Dette inkluderte flere inntekstposter som ble ansett som usikre, og av forsiktighetshensyn/som følge av god regnskapsskikk ble det besluttet å redusere kostnadssiden med kr 100.000, noe som vil medføre et budsjettregnskapsmessig overskudd for 2015 med samme beløp. Rent konkret ble administrasjonen pålagt å redusere sportslig budsjett med kr 150.000, mens administrasjonskostnader skal økes med kr 50.000. Sportslig ledelse vil selv få anledning til å foreslå hvordan sportslig budsjett skal reduseres med kr 150.000. Et revidert, detaljert budsjett for 2015, som viser et overskudd på kr 100.000, vil oversendes FS for endelig godkjenning så snart som det er praktisk mulig.

Vedtak: Norges Bowlingforbund skal arbeide i henhold til et budsjett for 2015 som viser et regnskapsmessig positivt resultat på kr 100.000.



2014-12-02

56/14 Datoer for FS-møter 2015

Følgende møteplan ble fastsatt ut Tingperioden:

- 7. – 8. februar (Møte over to dager, oppstart kl 09.30 på lørdagen)
- 14. mars (Det er planlagt herre/damesamling den helgen. Hele/deler av FS vil være tilstede her også.)
- 24. april (Dagen før Forbundsting 2015. Dette FS-møtet vil følgelig finne sted i Tromsø.)

57/14 Forberedelser i forkant av Forbundsting 2015

Av tidsmessige årsaker ble det ikke rom for gjennomgang av den stikkordsliste vedrørende forberedelser, inkludert diverse aktuelle FS-forslag til Forbundstinget, som PI hadde utarbeidet. STI vil avholde et første planleggingsmøte med PI så snart som mulig, dvs i uke 52 eller uke 1. Beslutninger/forslag som følge av dette møtet vil sendes ut til FS, med tanke på generelle forberedelser fra både FS og administrasjonen i forkant av FS-møtet i uke 6. (7. – 8. feb)

58/14 Eventuelt

- Evaluering av NM U23. To kortfattede evalueringsrapporter, fra EG og KR, ble tatt til etterretning. Mesterskapet ble oppfattet å være på det jevne rent arrangementsmessig, med det positive aspektet at deltagerantallet var marginalt høyere enn året før.
- Konsekvenser/sanksjonsmuligheter overfor hallene som følge av teknisk kontroll. RD innledet med muntlig å redegjøre for status for teknisk kontrollvirksomhet. Den store back-log som har vært en stor utfordring gjennom lengre tid, er i ferd med å bli fjernet. Det har vært gjennomført utstrakt kontrollvirksomhet siste kvartal 2014. De haller som gjenstår/godkjenning er utløpt, vil være kontrollert innen utgangen av inneværende sesong. De klubber som spiller i haller som enten ikke er godkjent eller har fått pålegg om tekniske utbedringer, vil få dispensasjon for å avholde sitt ligaspill og sine turneringer ut sesongen 14/15. **Fra og med sesongstart 15/16, i denne sammenheng satt til 15. august 2015, vil ingen klubber få dispensasjon fra å avholde approbert spill i haller som ikke er har teknisk godkjenning fra NBF. Fra samme dato vil heller ingen haller vil kunne inneha innvilget dispensasjon fra teknisk godkjenning. I praksis betyr dette at klubber som ikke har tilgang til en godkjent hall fra og med august 2015, må finne seg en annen, godkjent hall for å kunne arrangere approbert bowlingspill - både ligaspill og turneringsspill - fra samme dato.**