

Referent
Per KlausenTil (stede)
Jan Edvardsen (JE)
Rolf G. Bøe (RGB)
Kirsten Oredsen (KO)
Georg Gulstad (GG)
Terje Halvorsen (TeHa)Distribusjonsliste -
de som ikke kunne møte, er merket med stjerne (*)
Heidi Thorstensen (HT)*

Kontrollkomiteen

Dessuten møtte:
Fra adm: Generalsekretæren (GS),
EG under sportslig

Møtested:	Ullevål Stadion
Møtedato/-tid:	13.10.2006 1200 -1700 og 14.10.2006 0900 - 1600

FORBUNDSSTYREMØTE 8/06**Agenda.**

070/06	Ref.saker.	077/06	Tinget 2007
071/06	Protokoller	a	Budsjett 2007/09
	a. Protokoll FS 07/06	b	Handlingsplanen
072/06	Regnskap og budsjett 2006.	078/06	Eventuelt
073/06	Sommerleiren(evaluering av rapporter)	a.	Søknad om deltaking i NM K. Bland jr.
074/06	Seriespill og turneringsspill	b.	Søknad om dispensasjon fra overgangsbestemmelsene
066/06	Norwegian Open 2006	c.	Fremtidig resultatregistrering og webløsning
076/06	Sportslig		

07006 Referatsaker

- Referatsaker:**
 - Informasjon om ny samarbeidsavtale med Norsk Tipping NIF/NOK
 - Idrettsstyrets behandling og vedtak i forbindelse med anbefalinger gitt av NIFs toppidrettsutvalg NIF/NOK
 - Kampanjen: Klubben i mitt hjerte på dagbladet.no NIF info
 - Demontering av ulønnsomme automater NLD
- Invitasjoner:**

Merknader:**VEDTAK:***Referatsakene tas til etterretning. Enst.***071/06 Protokoller****a. FS 07/06****VEDTAK:***Protokollen godkjennes. Enst. Vedtatt***072/06 Regnskap og budsjett 2006**

Regnskapet pr. 30.9.06 ble referert av GS. Det bevilgede beløp til sommerleiren kr. 25.000,- føres inn i regnskapet på riktig sted. Alt uttak av barter skal oppdateres i regnskapet.

Rapporten fra revisor til kontrollkomiteens rapport for regnskapet for 2005 ble gjennomgått (viser til møte med kontrollkomiteen på søndag)

VEDTAK:

*Regnskapet for 2006 tas til etterretning.
Enstemmig vedtatt.*

073/06 Sommerleiren 2006

Presidenten redegjorde fra sammenfatningen av de 7 rapportene som er kommet inn fra sommerleiren. Peter Engström anbefaler i sin rapport at modellen Norge har for sommerleiren er fin og bør fortsette. Innholdet/konseptet for sommerleiren bør dog videreutvikles.

JE, Tommy Bunæs og RGB avholdt møte med MP og faren under NO 06. Møtet var nyttig for å avklare visse forhold.

JE oppsummerte rapportene fra sommerleiren.

Disiplinærsak.

Forslag 1 til vedtak:

Det gis en sterk irettesettelse til MP.

Forslag 2 til vedtak:

MP utestenges for 1 år.

VEDTAK:

Forslag 1 ble vedtatt mot 1 stemme som ble avgitt for forslag 2.

VEDTAK:

Saken tas for øvrig til etterretning. Enstemmig

074/06 Seriespill og turneringsspill

EG og RGB orienterte.

Turneringer

Det er nå lite restanser på turneringsavgifter takket være rask purring.

Registreringer av lisenser. Her er det noen problemer med meldinger om innbetalinger fra banken.

De forskjellige bankene kommuniserer dårlig med hverandre og noen banker setter kun innbetalingen inn på konto uten at det gis melding om hva det gjelder og hvem det er fra. Dette koster det tid å finne ut av, og det gjør det vanskelig å være fullt oppdatert.

Rapport fra Cross om hendelse under seriekamp.

Teamspilleren det gjelder kalles inn av sportslig som overtar den videre behandling av saken.

Rana BK - spilling av kamper som telefonliga.

Her er det vært en del kommunikasjon mellom seriekomiteen og klubbens representanter. JE og GS konfererer med seriekomiteen og gir et svar på saken.

Representasjon under NM lag.

Jan gir beskjed om det blir KO eller GG som sendes til TBKr.

Oljepprofil under NM

Hva med oljepprofil under NM spill, skal NBF gå inn å bestemme profilen? Dette ble diskutert.

Vedtak: Enstemmig

For å få mest mulig rettferdige forhold fastsettes oljeprofilen av NBF eller den NBF oppnevner.

Det sendes brev til arrangørene om dette.

Sponsor under NM lag i Trondheim

TBKr har fått forespørsel fra en sponsor som arrangerer pokerturning.. GS sjekke med Morten Berge, NIF, på mandag. Gi svar sammen med Jan innen tirsdag. (Svar er gitt til TBKr, ingen problem i forhold til NIF).

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt

075/06 Norwegian Open 2006 og 2007

RGB orienterte om status og GS refererte regnskapet så langt. Grunnet lavere deltaking enn forventet blir det et underskudd for mesterskapet også i år. Alle premier bortsett fra de største ble betalt ut under avslutningen. De største premiene sendes. Det er kun disse som nå gjenstår. Komplette regnskap gjøres ferdig til neste FS-møte.

Norwegian Open 2007 går som planlagt og det budsjetteres med et underskudd på kr. 50.000,-. Turneringen tas opp som sak på tinget i 2007.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt

076/06 Sportslig

Sportslig sjef orienterte sammen med sportslig ansvarlige.

Det ble igjen medaljehøst med 2 sølvmedaljer i ECC til Heidi T og Mads S. og Norge ble beste nasjon.

Ny juniorsamling i slutten av måneden. Det har gått ut tilbud til kretsene om 4 ekstraplasser 50/50 deling av utgiftene.

Nye team for damer og herrer er tatt ut og ble presentert. Teamene legges ut på hjemmesidene.

WC står for døren. Norges deltakere er Heidi T. og Petter H. EG er reiseleder.

Tore Torgersen kan delta i WC for Norge dersom han blir kvalifisert. Når det gjelder representasjon for Norge på landslaget, så er karantenetiden for Tore 3 år, men det jobbes internasjonalt for å få endret denne regelen inn for kongressene til ETBF og WTBA i 2007.

Døvespillerne viser liten interesse. Flere har ennå ikke betalt lisensen. Det er flere mesterskap i framtiden.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt

Orienteringene og rapportene tas til etterretning

077/06 Tinget 2007

a. Budsjett 2007/09

GS lager et utkast til budsjett for neste tingperiode.

b. Handlingsplanen

JE ser på dette.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt

Tas til etterretning og behandles på neste FS-møte.

078/06 Eventuelt

a. Søknad om deltaking i NM K. Bland jr.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt

Forbundsstyret aksepterer folkeregisterets dokumentasjon på bosetningsdato i Norge for søkeren. Det gis dispensasjon fra søknadsdato og søknad om deltaking i NM godkjennes da mesterskapet starter 3. nov. 2006.

b. Søknad om dispensasjon fra overgangsbestemmelsene – Susannah Markham

VEDTAK: Enstemmig vedtatt

Det gis ikke dispensasjon til å melde overgang til ny klubb. Det er ingenting til hinder for at du trener med den klubb eller trener som du har lyst til.

c. Fremtidig resultatregistrering og webløsning for NBF

Svein Tore Iversen deltok under sakens behandling

STI orienterte om resultatregistrering av turneringer og eksport til NBF. Det samarbeid med Halgeir. Flytting av serverløsning vurderes.

Søndag 14. oktober 2006.

Forbundsstyremøtet fortsatte med avtalte møter.

079/06 IRK – presentasjon av regnskapsløsning

Idrettens Regnskaps Kontor, ved Anita Pelsholen, presenterte hva de kunne tilby av regnskapstjenester.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt

NBF engasjerer IRK fra 1.1.2007, det budsjetteres med en utgift på kr. 100.000,-. Dette innbefatter regnskap herunder avstemming av bank og lønn. Det avtales møte med IRK med tanke på klargjøring av overgangen.

MØTE MED KONTROLLKOMITEEN

Møtte: Svein M. Foss, Osmund Birkeland og Karin Jørgenrud

Komiteens rapport ble gjennomgått og en del spørsmål kommentert.

- Utgiftene til finalespillet i SuperSeries føres som utgift under media.

- Trykking av lovheftet, Skal dette fremdeles trykkes? Dette spørsmålet må forelegges tinget.

- Opprette egen konto for reisefordelingen 2. div. (Dette er utført).

FS stiller seg undrene til en del av innholdet og konklusjonene i rapporten.

Foreløpig regnskapet for 2006 pr. 30.9.2006 ble gjennomgått.

Møtet ble avsluttet kl. 1500

Jan Edvardsen
President

Per Klausen
Generalsekretær