

Referent  
Per Iversen (PI)**FS-møte nr 5/15**

Til (stede)

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

Halgeir Ludvigsen (HL)  
Rolf Gunnar Bøe (RGB)  
Irene Kragh Eckell (IKE)  
Marie Paulsson Berg (MPB)  
John Arne Jakobsen (JAJ)  
Patrick Gimmestad Emblem (PGB)  
Mona Løvudal (ML)  
Erik Garder (EG)  
Per Iversen (PI)

<b>Møtested:</b>	Scandic Oslo Airport
<b>Møtedato/-tid:</b>	Lørdag 15.august, kl 09.00 – kl 17.00

## Agenda

**33/15 Referatsaker**

Nordisk møte og ETBF-kongress HL/PI  
Idrettstinget HLPI  
WC-kval på Metro Lørenskog EG  
EM herrer, Aalborg EG  
World Bowling Open, Japan EG  
Ungdomsutvalget etter konstituerende møte, inkl. referatet KfV/PGE

**34/15 Protokoller og referater**

Protokoll FS-møte nr 4/15

**35/15 Regnskapsrapport pr juni, 2015**

Gjennomgang av første halvår, inkludert interne noter PI

**36/15 Åpne saker**

Nytt felles TV-konsept for idretten, status PI/HL  
Mulig samarbeid med NTB rundt fremtidig resultatservice, status HL  
Protokoll Forbundsting 2015, status PI  
Løvsaker/ny versjon av NBFs Lov HL  
Gjennomgang av alle instruksjoner, inkludert Ungdomsutvalg FS  
Sportslig gruppe, arbeidet så langt og veien videre (ref sak 31/15) PI  
Glåmdal/Frogner-saken, status HL  
Nordisk U23, status forberedelser PI  
Strategiarbeid kontra godkjent IPD (ref sak 30/15 og sak 38/15) HL

**37/15 Sportslig status**

De punkter som ikke blir omtalt under sak 33/15, inkl seriespill 15/16 EG

**38/15 Innspill vedrørende «Styrearbeid i praksis» og arbeid med strategiprosesser**

Presentasjon av Per Vestli, NIF



2015-08-18

---

**39/15 Innspill til Trondheim kommune, prioritering av idrettsanlegg**

Utgangspunkt vil være fra foreløpig saksbehandling i Trøndelag Bowlingkrets

HL

**40/15 Eventuelt**

Fotografering

---

**33/15 Referatsaker**

- Nordisk møte og ETBF-kongress. HL og PI redegjorde muntlig, som supplement til utsendte sakspapirer. Ingen store, viktige saker for NBF ble behandlet på noen av møtene. Beklagelig lav deltagelse på ETBF-kongressen.
- Idrettstinget. HL redegjorde muntlig for sine opplevelser som delegat, som supplement til utsendt skriftlig informasjon. Offisiell protokoll fra Idrettstinget 2015 vil ikke foreligge før medio september. Skulle det være noe spesielt som fremkommer i protokollen, vil dette behandles på FS-møte 6/15.
- WC-kval på Metro Lørenskog. EG redegjorde muntlig, som supplement til utsendte sakspapirer. En vellykket turnering, både sportslig og arrangementsmessig. EG ønsket imidlertid at kvalifiseringsmetodikken skulle vurderes, og gjerne endres. Dette ble gjort, og beslutningen gjengis under sak 40, Eventuelt.
- EM Herrer, Aalborg. EG redegjorde muntlig, som supplement til utsendte sakspapirer. Resultatmessig litt «stang ut», men det ble en medalje: sølv til Tore Torgersen i Masters. FS gratulerer.
- World Bowling Open, Japan. EG redegjorde muntlig, som supplement til utsendte sakspapirer. Et åpenbart vellykket PR-stunt for bowling som mulig fremtidig olympisk idrett, i så fall første gang i Tokyo 2020. Resultatmessig ikke all verden for Norge; Heidi Thorstensen ble nr 32, mens Bjørn Einar Rudshagen ble slått ut innledningsvis. Arrangør dekket reise- og oppholdskostnader for spillerne og leder, EG.
- Ungdomsutvalget etter konstituerende møte, inkl referatet. Som følge av fravær for KFV redegjorde observatør i UU, PGE, for det arbeid som er gjennomført så langt, inkl. flere møter og deltagelse som instruktører på årets Sommerleir. Utvalget har kommet godt i gang, og entusiasmen og motivasjonen for å gjøre en god jobb for bowling-ungdom fremstår som imponerende sterk. FS uttrykte stor honnør til det arbeid UU så langt har gjort, og ser frem til den videre prosessen og bidragene fra UU.
- Sommerleir 2015, evaluering. Saken var uteglemt på opprinnelig agenda, og ble følgelig satt opp under «Eventuelt». Som følge av at saken var å betrakte som referatsak, settes den opp under «Referatsaker» referatmessig. PI redegjorde for sammendrag av innleverte evalueringsskjemaer fra deltagerne. Tilbakemeldingene var overveiende positive: hovedinntrykk, trenerne, aktiviteter og det bowlingfaglige. Noen innspill på at dusj/toalettforholdene kunne vært bedre. PGE redegjorde for sitt inntrykk som instruktør: overveiende positivt, men fysisk morgentrening kan vurderes endret til neste år. UU vil også involvere seg enda sterkere, ikke minst i forkant (planlegging, markedsføring etc.) for 2016-utgangen

**34/15 Protokoller og referater**

Referat fra FS-møte nr 4/15 er tidligere distribuert til FS, ref e-post av 11.06.15. Ingen korreksjoner er mottatt til det referatutkastet, og referatet er følgelig å anse som godkjent.



2015-08-18

### 35/15 Regnskapsrapport pr juni, 2015

PI redegjorde muntlig, som supplement til de utsendte sakspapirer. Økonomisk resultat pr første halvår er cirka kr 500.000 bedre enn på samme tid i fjor. De offentlige tilskuddene for 2015 viste seg å bli kr 183.000 høyere enn opprinnelig budsjettet for 2015. Det forslag til revidert budsjett for 2015 som PI hadde utarbeidet, hvor disse ekstra midlene ble disponert, ble godkjent. Endringene: kr 60.000 til Ungdomsutvalg, kr 50.000 til premiekostnader NM, kr 40.000 til andre komiteer og kr 33.000 som reserve, disponeres ikke.

PI utdypet muntlig den situasjon som det var redegjort for i sakspapirene rundt det faktum at halvårsrapporten ikke anses å være 100 % korrekt på prosjektnivå, som følge av ny regnskapsfører hos IRK. (Idrettens Regnskapskontor.) Alle relevante regnskapsbilag er med i regnskapsrapporten, og totalresultat fremstår som korrekt. Det faktum at nåværende regnskapsmedarbeider ikke anses å være optimal, er bekymringsfullt og ikke holdbart. PI fikk fullmakt til å finne en løsning som medfører på nytt å benytte tidligere regnskapsfører, nå som ekstern regnskapsfører - forutsatt at kostnadene på NBFs hånd for regnskapsførsel ikke vil øke. En slik løsning må være på plass i tide for å kunne utarbeide enn 100 % korrekt regnskapsrapport pr september. Grunnet praktisk overgang, inkludert oppsigelstid overfor IRK, er det ikke realistisk med noen raskere overgang enn dette.

FS uttrykte misnøye, og bekymring for den oppståtte situasjon, og påla PI snarest å få rettet opp situasjonen. Til neste FS-møter, medio oktober, forutsettes det at regnskapsrapporteringen er tilbake på det ønskelige nivå.

### 36/15 Åpne saker

- a) Nytt felles TV-konsept for idretten, status. Intet nytt, det vil avholdes et informasjonsmøte om saken i SFF-regi medio september. Saken lukkes ikke. **Ansvarlig: PI**
- b) Mulig samarbeid med NTB rundt fremtidig resultatservice, status. HL redegjorde muntlig. Det har ikke skjedd noe av betydning, da saken inntil videre ble stoppet av NIF IT, som følge av sommerferieavvikling. HL følger opp på vegne av NBF, i samarbeid med STI. **Ansvarlig: HL**
- c) Protokoll Forbundsting, status. Utkast til Protokoll er ferdigstilt. FS hadde ingen kommentarer, mens Lovkomiteen hadde noen små justeringer. Endelig, ferdigstilt Protokoll, signert - vil offentliggjøres innen utgangen av august. **Ansvarlig: PI.** Saken lukkes
- d) Lovsaker/ny versjon av NBFs Lov. Samme tidsfrist som under forrige punkt. LK avholder møte 18. august. FS får deretter et fullstendig lovutkast for godkjenning. **Ansvarlig: FS.** Saken lukkes.
- e) Gjennomgang av alle instruks, inkludert Ungdomsutvalg. Instruks for Ungdomsutvalg ble gjennomgått. Dialog må etableres med Lovkomiteen; da alle instruks skal fremgå av NBFs Lov. HL utarbeider de nødvendige dokumenter, og disse oversendes til Lovkomiteen. **Ansvarlig: HL**
- f) Sportslig gruppe, arbeidet så langt og veien videre (ref sak 31/15). Drøftelse av fremtidig sportslig organisasjon ble flyttet til strategimøtet som skulle finne sted umiddelbart etter FS-møtet. Kriterier for uttak på ulike Team ble diskutert, basert på det foreliggende forslag fra Sportslig Gruppe. FS besluttet å fjerne de såkalte «NBF-poengene» fra kriteriene. Et omarbeidet forslag til uttakskriterier ble utarbeidet. Dette forslaget vil sendes til NBFs nåværende landslagstrenerer for uttalelse. De endelige kriteriene vil offentliggjøres så raskt som mulig, trolig innen utgangen av uke 34, eventuelt uken etter. **Ansvarlig: PI.**



2015-08-18

---

- g) Glåmdal/Frogner-saken, status. Saken er avsluttet; Frogner BK fikk medhold, og vil få overlevert sine bronsemedaljer, Umbro-ligaen Damer, 2014/15. De svakheter i rutiner og tidsfrister som saken har avdekket, vil følges opp av Lovkomiteen, i samarbeid med FS, med tanke på utarbeidelse av oppdaterte instruksjoner. **Ansvarlig: HL**
- h) Nordisk U23, status forberedelser. Invitasjon distribuert til de aktuelle nordiske land på Nordisk Møte 1. juni. Den ble godt mottatt, og alle land vil delta med unntak av Danmark. Valg av oljeprofil og en løsning for transport mellom flyplass og Hønefoss for Finland og Sverige, er to viktige punkter som må løses, foruten en endelig avklaring mellom NBF, Ringerike BK og hallen om hvem som gjør hva i forkant og underveis. Et planleggingsmøte vil finne sted på Hønefoss i begynnelsen av september. **Ansvarlig: PI**
- i) Strategiarbeid kontra godkjent IPD (sak 30/15 og 38/15). Saken ble overført til den strategisamling som skulle gjennomføres umiddelbart etter at FS-møtet var avsluttet. **Ansvarlig: FS**

### 37/15 Sportslig status

EG redegjorde muntlig, som supplement til utsendte sakspapirer. Forberedelser til ligaspillet 15/16 synes å være i godt gjenge: all relevant informasjon er offentliggjort, og alle klubber/lag har betalt de nødvendige avgifter. Nye Team vil tas ut i september. Samlinger vil finne sted i september (junior og døve) og oktober (herrer/damer). Kvinnelandskamp mot Sverige vil finne sted i uke 41, i forkant av finalehelgen for Norwegian Open.

### 38/15 Innspill vedrørende «Styrearbeid i praksis» og arbeid med strategiprosesser

Per Vestli fra NIF hadde ikke anledning til å delta/gjennomføre sin planlagte presentasjon. FS besluttet at man uansett ønsket å starte med å delta på kurset «Styrearbeid i praksis», og ønsket dette gjennomført i forbindelse med neste FS-møte, 17. oktober. PI følger opp mot NIF, og kommer tilbake med alternativer, inkludert lengde på kurset. **Ansvarlig: PI**

### 39/15 Innspill til Trondheim kommune, prioritering av idrettsanlegg

Utgangspunktet skulle være at Trøndelag Bowlingkrets hadde gjennomført et styremøte i forkant av FS-møtet, slik at FS hadde noe mer håndfast å forholde seg til. Dette møtet i Trøndelag ble utsatt, og FS utsatte følgelig sin behandling av saken. Trøndelag Bowlingkrets vil følge opp saken mot Trondheim kommune, og informerer deretter FS etter behov.

### 40/15 Eventuelt

- Forslag til WTBA-kongress 2015. Det ble besluttet at NBF på nytt skal sende inn forslag om økning av aldersgrensen i Ungdoms-VM til 23 år. Forslaget vil være identisk med forslaget om falt med minst mulig margin på WTBA-kongressen i 2013. Det vil søkes støtte for forslaget hos de andre nordiske land, men NBF vil uavhengig av eventuell støtte sende inn forslaget. Frist for innsendelse er 15. sept. **Ansvarlig: PI**
- Nytt kvalifiseringsformat for AMF World Cup. Det ble besluttet å endre formatet for kvalifisering; fra en egen kval-turnering til tre poenggivende turneringer: Norwegian Open, Ringerike Open (kan endres til en annen turnering på et senere tidspunkt, etter 2016) og NM Single. Endringen trer i kraft for sesongen 15/16, og informasjon sendes ut umiddelbart. **Ansvarlig: PI**



2015-08-18

---

- FS-møter frem til sommeren 2016. Følgende møtedatoer ble fastsatt:
    - Lørdag 17. oktober (kan bli to dager, avhenger av lengden på NIF-kurs)
    - Lørdag 12. desember (med julebord lørdag kveld, og overnatting til søndag)
    - Lørdag 23. januar (komme inn fredag kveld)
    - Fredag 1. april (i forkant av Kretsseminar 2016, som starter på lørdagen)
    - Lørdag 28. mai (komme inn fredag kveld)
  
  - Alle FS-møter skal starte uten administrasjonen tilstede. FS ønsker 1 time alene, i forkant av alle FS-møter - om da man ikke møtes fredag kveld i de tilfeller det er hensiktsmessig.
  
  - Teknisk status, godkjenning av haller. RGB redegjorde for status rundt godkjenning av haller, med utgangspunkt i tidsfristen som tidligere er satt: 15. august. Generelt er status oppløftende, med noen få unntak. Bergen Bowling AS, Sandsli ble omtalt spesielt som følge av at hallen har fått tildelt NM Single/Double 2016, men ikke har utført de pålagte utbedringer så langt. Et enstemmig FS påla derfor PI å sende informasjon til hallen og Bergen Bowlingkrets om at approbert spill ikke er tillatt inntil utbedringene er gjennomført. Innen 1. september må arrangøren av NM 2016, Bergen Bowlingkrets også bekrefte at hallen vil være i forskriftsmessig stand senest 1. oktober. Hvis ikke, blir NM-tildelingen trukket tilbake, og ny arrangør vil utpekes.
  
  - NBF-representasjon på kommende mesterskap/turneringer. Følgende delegater ble utpekt:
    - Lag-NM i Trondheim: HL
    - U23-NM i Trondheim HL
    - NM junior i Trondheim HL
    - U23 Nordisk i Hønefoss HL
    - Norwegian Open i Oslo RGB
- Teknisk delegat vil være RGB, i hvert fall for Lag-NM, U23 Nordisk og Norwegian Open. Eventuelle ytterligere tekniske delegater vil gjøres senere.
- Instruks/rutine for hvilke jubileer NBF skal følge opp. Det ble besluttet at 25 år og 50 års jubileum for klubber og kretser vil utløse NBF-gave, og NBF-representasjon på eventuelle selskapelige/sosiale tilstelninger i forbindelse med slike jubileer. Andre jubileer tas kun til etterretning/omtales på NBFs hjemmeside.
  
  - Gjennomgang av evaluering fra NM-arrangør single/double 2015. Den grundige og informative egenevalueringen + regnskap fra arrangøren, Arctic Strike BK, ble tatt til etterretning.
  
  - Registrering av utenlandsk spill. Administrasjonen ble minnet om å registrere slikt spill så raskt som mulig etter at aktuell informasjon er mottatt.