

Referent
Per Iversen (PI)**FS-møte nr 6/15**

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 Løvvald (ML)
Erik Garder (EG)
Per Iversen (PI)

Møtested:	Clarion Airport
Møtedato/-tid:	Fredag 16. oktober, kl 17.15 – kl 19.15 + lørdag 17. oktober, kl 17.15 – 18.30

Agenda

41/15 Referatsaker

VM senior, Las Vegas EG
SFF-møte september HL/PI
Status teknisk komite, godkjenning av haller RGB
Kvinnelandskamp mot Sverige uke 41; oppsummering/erfaringer EG
Norwegian Open 2015, oppsummering/erfaringer PI

42/15 Protokoller og referater

Protokoll FS-møte nr 5/15

43/15 Regnskapsrapport pr september, 2015

Gjennomgang av årets første tre kvartaler, inkludert interne noter PI

44/15 Åpne saker

Nytt felles TV-konsept for idretten, status PI/HL
Mulig samarbeid med NTB rundt fremtidig resultatservice, status HL
Gjennomgang/ferdigstillelse av alle instruksjoner, inkludert Ungdomsutvalg FS
Sportslig gruppe, arbeidet så langt og veien videre, dvs ny sportslig organisasjon PI/JAJ
Nordisk U23, status forberedelser PI
Strategiarbeid kontra godkjent IPD, oppfølging fra FS-møte 5/15, se også sak 49/15 Alle

45/15 Sportslig status

Gjennomgang av gjennomførte aktiviteter + planlagte aktiviteter for resten av 2015 EG

46/15 Lovsaker/ny versjon av NBFs Lov, nødvendige godkjenninger

Utgangspunkt: distribuert «Endringsdokument» fra Lovkomiteen HL

47/15 Innspill og prinsipielle føringer for utarbeidelse av Budsjett 2016

Rammebetingelser, prioriteringer, bemanning etc - åpen diskusjon Alle

48/15 2017-mesterskap; søkere

Gjennomgang av søkermassen, og tildeling av 2017-mesterskap FS



2015-10-23

49/15 Erfaringer etter NIF-kurset, og veien videre

Oppsummering etter kurset, og innspill til aktivitetsplan for strategiarbeid

Alle

50/15 Eventuelt

Kretsseminar 2016, brainstorming rundt mulige/aktuelle temaer

Alle

41/15 Referatsaker

- VM senior, Las Vegas. EG redegjorde muntlig som supplement til skriftlig saksdokument. Mesterskapet var ingen stor sportslig suksess, spesielt skuffet damene. Hvorvidt NBF skal støtte fremtidig deltagelse finansielt, gjenstår å se. Dette må diskuteres med Veterankomiteen, senest i forkant av budsjettarbeidet for 2017. Neste VM senior vil foregå i München, august 2017.
- SFF-møte september. Referatet som ble utarbeidet fra SFF selv, ble tatt til etterretning. Hvorvidt SFF egentlig har oppnådd noe, og vil ha noen relevant posisjon fremover, fremstår ikke som åpenbart, sett fra NBF sin side. Dog ingen grunn til å gjøre noe med medlemskapet p.t. - NBF vil «ligge på været» inntil videre
- Status teknisk komite, godkjenning av haller. RGB redegjorde muntlig. Status er gjennomgående god, alt etterslep er fjernet. Det er kun løpende, normerte kontroller/resertifiseringer som vil være påkrevet fremover. Situasjonen i Bergen og problemene med Sandslihallen som medførte at Bergen Bowlingkrets trakk seg som arrangør for NM Single/Double 2016 ble redegjort for, og tatt til etterretning.
- Kvinnelandskamp mot Sverige uke 41; oppsummering/erfaringer. EG redegjorde muntlig som supplement til skriftlig saksdokument. Tiltaket var vellykket sportslig, og bør absolutt gjentas, noe også Sverige uttrykte interesse for. De norske damene gjorde en fin figur, noe som lover godt for fremtiden.
- Norwegian Open 2015, oppsummering/erfaringer. PI redegjorde muntlig som supplement til skriftlig saksdokument. Arrangementet fremstod langt på vei som en kopi av 2014-utgaven: selve arrangementet, deltagelsen og det økonomiske sluttresultatet. Ingen spesiell progresjon/utvikling fra 2014. En mulig videreutvikling, spesielt med tanke på premiebeløp = høyere EBT-status vil måtte avhenge av flere/større sponsorer. PI vil arbeide med dette, samtidig som det vil gjennomføres avklaring rundt teknisk arrangør for de to neste årene, 2016 og 2017. Solli BK har en opsjon for disse årene, men det er ikke åpenbart at klubben vil få tildelt oppgaven. Dette som følge av at årets innsats ikke fremstod som optimal, og må åpenbart forbedres. FS vil tildele ansvaret som teknisk arrangør for 2016 og 2017 på sitt neste møte, medio desember. Det ble også redegjort for hvordan man skal forholde seg til utenlandske spillere og deres spill på utenlandsk lisens kontra norsk lisens, forutsatt at en norsk lisens er løst. I så fall har spilleren anledning til å velge mellom de to lisensene. Spilleren må si ifra FØR første start. Utenlandsk spiller plikter ikke å spille på norsk lisens, vedkommende kan velge.
- Kurs for TULIK-instruktører. Punktet stod ikke på opprinnelig agenda, men ble uansett behandlet under «Referatsaker» og ikke under «Eventuelt». RGB var deltaker på kurset, som fant sted i begynnelsen av oktober, og han redegjorde muntlig. Kurset var vellykket, med gode forberedelser fra kursleder Ingrid Hansen, og gode faglige diskusjoner. Det ble videre opplyst at gjennomført TULIK-kurs (nye instruktører, ikke resertifisering) avstedkommer en offentlig støtter på kr 800 pr kurs. I ettertid viser det seg at støtten beløper seg til kr 720, ikke kr 800. FS gav uttrykk for at hele dette beløpet skal utbetales til arrangør, ingen splitt mellom arrangør og NBF. (Støtten vil utbetales i ettertid, etter at kurset er godkjent hos NBF, og støtten mottatt fra det offentlige.) Kursmateriellet vil ikke trykkes opp, men vil sendes ut til instruktørene via dedikert minnepinne. Ønsker man fysisk opptrykk, gjøres dette lokalt - eventuelt hos NBF, hvor arrangør vil faktureres for kostnaden. Mulighet for fremskaffelse av et enkelt merke/skilt som viser at man er sertifisert TULIK, vil utredes av Forbundskontoret.



2015-10-23

42/15 Protokoller og referater

Referat fra FS-møte nr 5/15 er tidligere distribuert til FS, ref e-post av 24.08.15. Ingen korreksjoner er mottatt til det referatutkastet, og referatet er følgelig å anse som godkjent.

43/15 Regnskapsrapport pr september, 2015

PI redegjorde muntlig, som supplement til de utsendte sakspapirer. Økonomisk resultat pr 3. kvartal er kr 630.000 bedre enn på samme tid i fjor. De ulike prosjektregnskapene er rettet opp pr 3. kvartal, via god bistand fra ny økonomimedarbeider hos IRK. NBF ved PI valgte, etter en konstruktiv dialog mellom partene, å gi ny IRK en ny sjanse som regnskapsfører. Dette fremstår som en god beslutning; basert på erfaringene så langt. FS tok den utsendte informasjon, inkludert interne noter utarbeidet av PI, til etterretning.

44/15 Åpne saker

- a) Nytt felles TV-konsept for idretten, status. Et status/informasjonsmøte ble avholdt rett etter SFF-møtet i september. Møtet, hvor både HL og PI var tilstede under store deler av møtet, var ikke spesielt/godt informativt, men prosessen synes uansett å fortsette, om enn langsomt. Utsendelse av forslag til vedtekter og styre vil sendes ut i forkant av et stiftelsesmøte som er antydning gjennomført innen årets utgang. NBF har plass ved bordet/følger prosessen, uten å forplikte seg på noen måter. Det synes å være liten nedside i prosjektet, spørsmålet er primært om det er noen oppside - noe som gjenstår å se. **Ansvarlig: PI**
- b) Mulig samarbeid med NTB rundt fremtidig resultatservice, status. Det har ikke skjedd noe av betydning siden forrige FS-møte. HL følger opp på vegne av NBF, i samarbeid med STI. **Ansvarlig: HL**
- c) Gjennomgang av alle instruksjer, inkludert Ungdomsutvalg. Saken ble ikke behandlet, og følgelig utsatt. **Ansvarlig: HL**
- d) Sportslig gruppe, arbeidet så langt og veien videre, dvs ny sportslig organisasjon. Det forslag som var fremlagt fra Sportslig Gruppe ble støttet av FS. Dette medfører at funksjonen som sportssjef blir fjernet fra 01.01.16. Den nye organisasjonen vil deles i et sportslig og et administrativt løp, via en Team Manager og en Head Coach. Disse to vil være likestilte, og jobbe tett sammen, samtdig som de begge vil rapportere til GS. Nærmere beskrivelse av organisasjonen er presentert i det organisasjonskart som er vedlegg til dette referat. Nøyaktige stillingsbeskrivelser og bemanning av de ulike funksjonene vil gjennomføres fortløpende. Siktemålet er at det meste skal være på plass innen utgangen av 2015, slik at den nye organisasjonen vil iverksettes som planlagt pr 01.01.16. **Ansvarlig: PI.**
- e) Nordisk U23, status forberedelser. PI redegjorde muntlig som supplement til skriftlige saksdokumenter. Forberedelsene er i godt gjenge, men man er ikke i mål. Arrangementet vil være gjennomført innen neste FS-møte, hvor saken oppsummeres, og lukkes. **Ansvarlig: PI**
- f) Strategiarbeid kontra godkjent IPD, oppfølging fra FS-møte 5/15, se også sak 49/15. Saken ble behandlet under, og etter, det NIF «styrekurs» som ble gjennomført lørdag 17. oktober = midt inne i FS-møtet. Referatmessig redegjøres det for saken under sak 49/15, og den lukkes som åpen sak under sak 44/15.



2015-10-23

45/15 Sportslig status

EG redegjorde muntlig, som supplement til utsendte sakspapirer. Gjennomførte samlinger for junior/U23 og Døve i september fremstod vellykkede. Nye team ble tatt ut i september. Kvinnekampen mot Sverige ble behandlet som egen sak. Norwegian Open var på det jevne rent sportslig - to spillere topp 8 var OK, men flere av teamspillerne leverte noe under forventning. Forberedelser og praktisk opplegg rundt årets to siste internasjonale mesterskap for Norge: ECC og World Cup er begge i rute.

46/15 Lovsaker/ny versjon av NBFs Lov, nødvendige godkjenninger

Endringsdokumentet som er utarbeidet fra Lovkomiteen i forbindelse med lovrevisjonen pr 01.09 lå til grunn for gjennomgangen. Alle de endringer som er gjennomført som følge av vedtak på Forbundsting 2015, ble naturlig nok ikke behandlet/godkjent av FS. Lovkomiteen hadde i tillegg forslag til endringer og redigeringer ut over Forbundstingvedtakene. FS godkjente alle redigeringene, samt endringene i § 4.23.1 og § 5.7.9. Tillegget i § 8.2.2 c ble ikke godkjent og må fjernes. For øvrig ble det uttrykt ønske om å ta opp § 4.6.4 som sak på Forbundsting 2017.

47/15 Innspill og prinsipielle føringer for utarbeidelse av Budsjett 2016

Det ble kun avsatt tid til å behandle noen få innspill og føringer som gikk på personalkostnader. Det vil budsjetteres med full stilling for KfV for 2. halvår 2016. I første halvår 2016 vil SFA fortsatt bekoste 20 % av hans stillingsbrøk. Det skal også budsjetteres med en viss økning i lønnskostnader for PI for 2016, som følge av inngåelse av ny åremålskontrakt fra 2016. Utover dette vil FS ta stilling til andre prinsipielle føringer, både på inntekts- og kostnadssiden, i forbindelse med at PI vil fremlegge et budsjettforslag for 2016 på neste FS-møte.

48/15 2017-mesterskap; søkere

FS tildelte først NM Single/Double 2016 på nytt, som følge av at opprinnelig arrangør, Bergen Bowlingkrets, hadde trukket seg. NM Single/Double 2016 ble tildelt Ringerike BK. Med unntak av NM Junior 2017, hvor FS ønsker å benytte noe mer tid rundt tildelingen, ble følgende arrangører utpekt til å arrangere mesterskap i 2017:

- | | | |
|---------------------------|------------------------|---|
| • NM Sgl/dbl2017 | Trøndelag Bowlingkrets | Under forutsetning av at 24 baners hall i Heimdal vil benyttes. |
| • NM Lag 2017 | Briskebyen BK | |
| • NM U23 2017 | Solør BK | |
| • NM Veteran Sgl/dbl 2017 | Sofiemyr BK | |
| • Mesterskap Trios 2017 | Trøndelag Bowlingkrets | |
| • Mesterskap Veteran Lag | Arendal BK | |

49/15 Erfaringer etter NIF-kurset og veien videre

Per Vestli, tidligere ansatt i NIF, nå på oppdrag fra NIF, gjennomførte et spennende og meningsfylt «styrekurs» for hele FS og Forbundskontoret, med unntak av KfV som hadde meldt forfall til møtet og kurset. Siste del av kurset omhandlet strategiarbeid, og det ble presentert en modell og arbeidsmetodikk rundt strategiarbeid som fremstod som interessant for et mindre særforbund, slik som NBF. Det hersket stor enighet i FS om at den skisserte fremgangsmåten for et strategiarbeid ville være interessant å benytte. For å forenkle et slikt arbeid ble det nedsatt en redaksjonskomite som det ønskes skal arbeide sammen med Per Vestli i de nærmeste måneder, og deretter fremlegge en utkast til strategiplan til FS. Dette vil enten gjøres på FS-møtet i desember, eller første møte i 2016. Det hele



2015-10-23

avhenger imidlertid av at NIF sier OK til en slik fremgangsmåte, da det vil være NIF som dekker kostnadene forbundet med arbeidsinnsatsen til Per Vestli. PI vil omgående følge opp dette mot NIF, og NBF har ingen grunn til å tro at prosjektet ikke skulle støttes av NIF. Redaksjonskomiteen som ble utpekt, består av: HL, PGE, ML, IKE og PI. **Ansvarlig: HL/PI**

50/15 Eventuelt

- Kretsseminar 2016, brainstorming rundt mulige/aktuelle temaer. Agendainnspill fra KfV ble tatt til etterretning, men ikke behandlet, primært av tidsmessige årsaker. En gjennomgang/vurdering av kretser kontra regioner ble også spilt inn som et mulig tema på seminaret, som vil finne sted 2. – 3. april, 2016. Hele sakskomplekset vil behandles i større detalj på neste FS-møte, medio desember.
- Terminliste 2016/17, første utkast. Ingen behandling, kun kortfattet muntlig redegjørelse fra RGB og HL. Disse to vil ferdigstille første utkast, og sende dette til Seriekomiteen, FS og Forbundskontoret innen utgangen av oktober.

Vedlegg: Organisasjonskart for ny sportslig organisasjon - gjengitt nedenfor, ref sak 44/15, punkt d. Merk at det også skal være en vannrett stiple linje mellom Team Manager og Head Coach = likestilte, ansvarlig for hvert sitt løp, henholdsvis administrativt og sportslig. Videre skal Dame-team og Herre-team skilles = hver sin trener, og hver sin tillitsvalgte. Kun slått sammen på tegningen av plasshensyn.

