

Referent
Per KlausenTil (stede)
Ingrid S. Hansen (ISH)
Sven Tore Iversen (STI)
John–Arne Jakobsen (JAJ)
Wenche A. Oppegaard (WAO)Distribusjonsliste -
Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (*)Forfall:
Janne Monsen (JM)
Margunn Bogen (MB)Dessuten møtte:
Fra adm: Per Klausen – GS
Erik Garder – Sportslig (lørdag)

Kontrollkomiteen

Møtested:	Ullevål stadion
Møtedato/-tid:	06.03.09 kl. 1600 – 1900, 7.03.09 kl 0900 – 1800 og 8.03.09 kl 0900 - 1230

FORBUNDSSTYREMØTE 3/09**Agenda:**

- | | | |
|--------|--|---------------------------|
| 021/09 | Ref.saker. | b. Juniorsluttpillet 2009 |
| 022/09 | Protokoller | 027/09 NM/NO |
| | a. Protokoll FS 02/09 | 028/09 Tinget 2009 |
| 023/09 | Regnskap 2008 pr. 31.12.08 og budsjett 2009-2010 | 029/09 Sommerleir 2009 |
| 024/09 | Handlingsplanen 9-11 | 030/09 Hederstegn |
| 025/09 | Sportslig | 031/09 Eventuelt |
| 026/09 | Seriespill og turneringsspill | |
| | a. Reisefordelingen for 2008/09 | |

EG deltok på møte lørdag.

021/09 Referatsaker

- A. Referatsaker:
- | | | | |
|----|----------|------------------------------|---------------|
| 1. | 26.02.09 | Budsjett NM sgl 2009 | Arctic Strike |
| 2. | 25.02.09 | Grasrotandelen – kampanje | Tom Ingholm |
| 3. | 26.02.09 | Notodden BK | TIK |
| 4. | 05.02.09 | Tilskudd 2009 – Akonto | NIF |
| 5. | 11.02.09 | Sponsorutbetalinger | FFA |
| 6. | 09.02.09 | Amendments ETBF Champ. Rules | ETBF |
- B. Invitasjoner:
- | | | | |
|----|----------|--------------------------------|-----|
| 1. | 06.02.09 | Innkalling ledermøte juni 2009 | NIF |
|----|----------|--------------------------------|-----|

Merknader: Ingen

VEDTAK:*Referatsakene tas til etterretning. Enst. vedtatt.***022/09 Protokoller**

a. Protokoll fra FS 2/09

Følgende merknader ble anført: Ingen

VEDTAK:

Protokollen godkjennes Enst. vedtatt.

023/09 Regnskap 2008 pr. 30.12.08 /Budsjett 2009

Endelig regnskapet for 2008 pr. 30.12.08 er revidert.

Budsjettet for 2009 ble gjennomgått og det ble lagt fram et forslag til budsjett for 2010 som skal legges fram for Tinget.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.

024/09 Handlingsplanen 9-11

Rapport 2 til handlingsplanen for 2008 ble gjort ferdig. Denne legges fram på Tinget. HP for tingperioden 2009-11 ble gjort ferdig til Tingpapirene.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.

025/09 Sportslig

Det er planlagt nettosamling for jr. neste helg på Veitvet (13.-15.3.)

Senior herrer skal ha samling 21.-23.3.09. Det blir ingen landskamp slik det var planlagt, men landslaget reiser til Aalborg 2 dager før, og deltar i turneringen som går i Danmark.

Det er kontakt med journalist som kan være med til EM jr. Det skrives avtale om hva han skal gjøre og hva skal få dekket og hans honorar. Avtalen skal innbefatte arbeid i forkant og under mesterskapet og hans tilgang på nettet. Journalisten skal brukes mest mulig.

Støtte til TT for deltaking i WR. (inntil 10.000)

Ønskelig at NBF inngår dialog med NIF og OLT om tilgang på Olympiatoppen.

VEDTAK:

Orienteringen tas til etterretning. Enst. vedtatt.

026/09 Serie- og turneringsspill

a. Reisefordelingen 2008/09

Seriekomiteen har påtatt seg oppgaven å beregne reisefordelingen i basert på standard reisekostnader for fly, leiebil og hotellopphold. Det er innhentet priser på fergereiser og lagt til for kostnader ved bruk av bil på beregnede avstander etter NAFs reiseplanlegger. For å få oppgaven ferdig har administrasjonen vært behjelpelig.

VEDTAK:

Reisefordelingene for 1. divisjon og 2. divisjon herrer godkjennes. De fordelte refusjonene etter beregningene utbetales til klubbene med fratrukk av utestående fordringer til forbundet. Enst. vedtatt.

b. Juniorsluttspillet 2009

Det er gitt en frist for søkere på sluttspillet til 15. mars. Det er nå innkommet 2 søkere.

VEDTAK:

Dersom det ikke kommer inn ytterligere søknader, velges Veitvet som spillested basert på mottatt søknad. Arrangøren gis kr. 5.000,- i tillegg til dekning av baneleie for sluttspillet. Enst. vedtatt.

027/09 NM/NO

a. Norwegian Open 2009

Arrangør for turneringen blir NBF med hjelp av lokal klubb/krets. Aktuell hall er gitt frist til 25. mars.

VEDTAK:

Tas til etterretning, hallavklaring avventes. Enst. vedtatt

028/09 Tinget 2009

Mottatte forslag til tinget ble gjennomgått, og FS vurderte sin innstilling til disse. Rapporter fra komiteer ble gjennomgått. Mangler rapporter fra lovkomiteen med vedlegg og fra valgkomiteen.

FS gikk også gjennom egne forslag som skal fremmes på tinget.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Tingdokumentet redigeres, trykkes og sendes ut til påmeldte delegater senest fredag 13.3. Enst. Vedtak

029/09 Sommerleiren 2009

Det foreligger fremdeles ingen søknader som arrangør av sommerleiren.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt

030/09 Hederstegn

FS gjennom gikk forslag til utdeling av hederstegn på tinget og ev. tidligere.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt

031/09 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

Per Klausen
Referent