

Referent
Per KlausenTil (stede)
Ingrid S. Hansen (ISH)
Kjetil Johansen (KJ)
Janne Monsen (JM)
Sven Tore Iversen (STI)
John-Arne Jakobsen (JAJ)
Margunn Bogen (MB)
Wenche A. Opegaard (WAO)Distribusjonsliste -
Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (*)

Forfall:

Kontrollkomiteen

Dessuten møtte:

Fra adm: Per Klausen – GS
Erik Garder – Sportssjef (sportslige saker)
Trygve Halvorsen – TeHa (kurs og utd)

Møtested:	Veitvet Bowling
Møtedato/-tid:	28.9.07 kl. 1430 – 1830, 29.9.07 kl 0900 – 1800, 30.9.07 kl 0900 - 1430

FORBUNDSSTYREMØTE 7/07**Agenda:**

051/07	Ref.saker.	058/07	Personalsaker, stillingsinstrukser
0527	Protokoller	059/07	Sponsoravtaler fornying
	a. Protokoll FS 06/07	060/0	Eventuelt
	b. Møte om sponsoravtaler IHS		a. Barneidrettsbestemmelsene
	c. Infomøte NIF, økonomi		b. Søknad om NM sgl 2009 og CD 2008
053/07	Regnskap 2007		c. Evaluering av NM sgl 2007
054/07	Sportslig		d. Søknad om dispensasjon fra overgangsbestemmelsene
055/07	Seriespill og turneringsspill		
056/07	Norwegian Open 2007		
057/07	Handlingplanen		

EG og TH deltok på møtet under behandlingen av stillingsinstrukser på lørdag. Dessuten deltok EG under sportslig.

051/07 Referatsaker**A. Referatsaker:**

1	13.09.07	Økonomiutvalget SF/NIF trekker seg	ØU
2	19.09.07	Catalonian Bowling Federation opptak i FIQ	Spanske BF
3	21.09.07	Stryking av Kometen BK	OIK
4	23.05.07	Opptak av ny klubb Mariero Split'n BK	RBK

B. Invitasjoner:

1	24.09.07	Invitasjon fra Akershus IK til deltaking i instruksjon i ungdomsskolen	AIK
2	21.09.07	Invitasjon til Lov og Domsseminar 9.-10. nov. 2007	NIF
3	21.09.07	Invitasjon til fellesmøte alle særforbund	3 SF

Merknader:

- B1** - Oversendes til Oslo Bowlingkrets til videre behandling
- B2** - Invitasjon sendes til VR, L. Wannemacher, JaJa, STI, ISH
- B3** – PK deltar på møtet på morgenen og på møtet på ettermiddagen deltar også KJ.

VEDTAK:

Referatsakene tas til etterretning med ovenstående merknader. Enst. vedtatt.

052/07 Protokoller

a. Protokoll fra FS 6/07

Følgende merknader ble anført:

Sak 33 – Søknad som arrangør av sommerleiren 2008.
Frist for søknad er satt til 1. nov. 2007.

VEDTAK:

Protokollen godkjennes med ovennevnte merknader. Enst. vedtatt.

b. Referat fra møte om sponsoravtaler.

JaJa og PK følger opp saken. PK innhenter maler for videre bearbeiding/tilpassing fra Idrettsadvokatene.

VEDTAK:

Utkast til markedsreglement og standard landslagskontrakt skal være klar innen neste sesong.

c. WTBA

STI og PK orienterte fra kongressene i WTBA og FIQ i Mexico og henviste til pressemelding utsendt fra sekretariatet i WTBA

Det er flere vedtak som vil få betydning for NBF. Bla er proffparagrafen fjernet noe som medfører at Tore Torgersen nå igjen kan delta på norske landslag. Det negative er at aldersgrensen for ungdom ble redusert fra 23 år til 21 år, noe som ekskludere noen av våre beste spillere fra ungdoms-VM tidligere, feks. Mads Sandbækken.

VEDTAK:

Orienteringen tas til etterretning. Enst. vedtatt.

053/07 Regnskap 2007

Vurdere rapportene vi får fra regnskapsavdelingen, få dem tilsendt på fil fra Visma.

VEDTAK:

*Regnskapsoversikten pr. 31. aug. 2007, tas til etterretning. Det foretas ny purring av de klubbene som ikke har betalt klubbavgiften, med varsel om at manglende klubbavgifter må være innbetalt før neste serieomgang, hvis ikke mister lagene fra klubben poeng i påfølgende kamper inntil avgiften er betalt.
Enst. vedtatt.*

054/07 Sportslig

EG deltok.

Presidenten gratulerte sportslig med flotte resultater i ECC og Ingunns gullmedalje..

EG orienterte fra mesterskapet, rapport fremlagt fra IØ. Det ble en evalueringsdiskusjon.

WC i St. Petersburg er neste internasjonale arrangement. Her deltar Janne Monsen og Glenn Morten Pedersen som vinnere av den norske WC-kvalifiseringen.

Det er planlagt samling for menn og kvinner (seniorteam) og U23, 2.- 4.11.07 og i tillegg for U23 15.-16. desember.

TV-sending

Tilbud om 7 programmer i en egen TV-cup som kan sendes på SportN.. Det er gitt klarsignal fra produksjonsselskapet, Global TV-produksjon. Sending før eller etter jul. EG og JaJa får fullmakt til å fastsetter dato for opptak. Det tas sikte på 8 deltakere, 6 norske og 2 utenlandske (svenske).

VEDTAK:

Orienteringen fra sportssjefen og merknadene som framkom, tas til etterretning. Enst. vedtatt.

055/07 Serie- og turneringsspill

Fra seriekomiteen:

Det er trukket 2 lag i divisjonsspillet etter seriestart Sarpsborg BK 2 og Metro BK kvinner

Seriekomiteens innstilling på bøter:

Bot på kr. 5000,- til begge lag

Vedtak: Enst. vedtatt

Med bakgrunn i at det er et lag mindre i 1. div. kvinner avd. B, er det fremmet forslag om økning av antall kamper i avdelingen.

Seriekomiteens innstilling:

Div 1 avd.B økes til 3 dobbel serie

Be om uttalelse fra lagene i avdelingen, frist i uke (PKH)

Vedtak: Innstillingen vedtas ikke. Enst.

Forbundsstyret mener at det er hensiktsmessig å ha faste satser for bøter for lag som trekkes etter seriestart og det ble fremmet følgende:

Forslag til bøter for trekking av lag etter seriestart:

Umbro menn – 15000

Umbro kvinner - 15000

1. div. menn - 15000

2. div menn – 10000

1. div kvinner - 3. div. mix – 5000

Forslaget behandles neste møte etter at det er innhentet uttalelse fra seriekomiteen.

Orientering fra JM om arbeidet i SUK.

Ferdig forslag fra SUK om prøveordningen for spilleavviklingen sendes klubbene i Umbroligaen menn til høring, med frist, og hvoretter et samlet forslag fra FS legges fram på kretsseminaret, 28. – 30.3.2008.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.

056/07 Norwegian Open 2007

ØJ deltok i gjennomgang av status.

KJ orienterte om turneringens gjennomføring

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt

057/07 Arbeidet med Handlingsplanen

WAO gjennomgikk handlingsplanen separert på de enkeltes ansvars- og arbeidsområder.

VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt

058/07 Personalsaker

EG og TH deltok under behandlingen av denne saken.

JaJa refererte fra møte med adm.

Arbeidsreglement gjeldende fra 1.9.07 som er godkjent sendes FS.

Gjeldende vedtak vedrørende arbeidsforhold og personal må legges fram. (Alt er sendt/utdelt til FS tidligere).

Målet er å fjerne unødvendige oppgaver(vaist of time) i det daglige arbeidet, likeledes å søke å forenkle rutiner.

Faktureringsrutiner ses nærmere på og samarbeidet med regnskapsavdelingen utvides slik at de står for hoveddelen av fakturering og purring. Avtaler med IRK:

VEDTAK:

Saken tas foreløpig til etterretning med merknadene nevnt ovenfor. Enst. vedtatt

059/07 Sponsoravtaler

Veitvetavtalen, avtalen er forlenget for nye 2 år.

Avtalen med ScanTrade er under arbeid.

VEDTAK:

Tas foreløpig til etterretning. Enst. vedtatt

060/07 Eventuelt

a. Barneidrettsbestemmelsene

GS orienterte om Barneidrettsbestemmelsene som ble vedtatt på Idrettstinget i mai, og hvordan disse avviker fra NBFs bestemmelser i dag.

I bestemmelsene om barneidrett pkt. 2 d heter det:

"Barn kan fra det år de fyller 11 år delta i åpne idrettsarrangement i Norge, Norden og Nordkalotten."

VEDTAK:

NBF følger barneidrettsbestemmelsene som ble vedtatt på Idrettstinget 2007. Pkt. d skal også omfatte deltaking i divisjonsspillet. Enst. vedtatt

b. Søknad om NM sgl 2009 og CD 2008

Det er mottatt søknad på NM sgl 2009 og klassemesterskapet CD 2008 fra Stavanger Bowlingallianse.

VEDTAK:

Stavanger Bowlingallianse tildeles klassemesterskapet CD 2008.

Når det gjelder søknaden om NM sgl 2009 ber FS om et oppsett på hvorledes finalespillet tenkes gjennomført, samt tidsplan for mesterskapet, før søknaden om NM sgl kan realitetsbehandles. FS vil legge ut invitasjon til søkere på NM sgl. med tidsfrist 1.4.2008, hvorefter alle søknadene blir vurdert og det tas en avgjørelse. Enst. vedtatt

c. Evaluering NM sgl

Det er mottatt en skriftlig evaluering av NM sgl i Trondheim 2007 fra TBKr.

VEDTAK:

FS tar evaluering til foreløpig etterretning, men savner orientering om jury, overtramp, kulekontroll og dopingkontroll. FS ber om at arrangøren kommer tilbake med dette. Enst. vedtatt

d. Søknad om dispensasjon fra overgangsbestemmelsen

Forbundsstyret har mottatt en søknad om dispensasjon fra overgangsbestemmelsene.

VEDTAK:

Søknaden kan ikke godkjennes. Enst. vedtatt

Per Klausen
Referent