



Referent
Per Iversen (PI)

FS-møte nr 1/16

Til (stede)

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

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

Møtested:	Thon Hotel Oslo Airport
Møtedato/-tid:	Lørdag 23. januar, 2016

Agenda

1/16 Referatsaker

FIQ/WTBA-kongresser, erfaringer/oppsummering HL
Planleggingsmøte vedr junior-NM 16, gjennomført 07.01 RGB/KFV
Idrettsgalla 2016, avholdt 09.01 PI
Uttak og forberedelser, Doha-leir 2016 EG
Generelle sportslige 2016-planer så langt (dato for samlinger etc.), se også sak 4 EG
Ungdomsutvalget, erfaringer og status så langt KFV/PGE

2/16 Protokoller og referater

Protokoll FS-møte nr 7/15

3/16 Regnskapsrapport pr desember, 2015

Kort gjennomgang av foreløpig regnskapsrapport for 2015 PI

4/16 Åpne saker

Nytt felles TV-konsept for idretten, status PI/HL
Mulig samarbeid med NTB rundt fremtidig resultatservice, status HL
Gjennomgang/ferdigstillelse av alle instruksjer, inkl Trenerutvalg FS/KFV
Tildeling av NM Junior 2017 FS
Fremdrift ny sportslig organisasjon, status, inkludert budsjettfordeling PI/JAJ/EG
Strategiarbeid med Per Vestli, status etter møte 13.01 HL/PI

5/16 Teamkoordinator Junior

Gjennomgang av søkermasse, og eventuell utvelgelse av person FS

6/16 Teamkontrakter fra 2016

Ønsket ordlyd/ferdigstillelse, basert på innspill og ønsker fra FS FS



2016-01-26

7/16 Kretsseminar 2016

Gjennomgang og vurdering av tilbakemelding fra kretsene PI/FS
Avgjørelse vedrørende gjennomføring eller ikke, inkl. eventuell agenda FS

8/16 Eventuell økonomisk støtte til NM-arrangører

Vurdere økonomiske støttetiltak som kan medføre flere søkere til mesterskap FS

9/16 Eventuelt

1/16 Referatsaker

- FIQ/WTBA-kongresser, erfaringer/oppsummering. HL redegjorde muntlig for sine erfaringer sin delegat, inkludert bakgrunnen for kampvotering mellom svensk og finsk kandidat til styret i World Bowling. Forslaget til Norge om å heve aldersgrensen i U-VM fra 21 til 23 år falt med klar margin. Det er neppe noe poeng å fremme denne saken på nytt i overskuelig fremtid.
- Planleggingsmøte vedr junior-NM 16, gjennomført 07.01. Et godt møte, som dog burde vært gjennomført tidligere = i november. Forberedelsene synes å være i godt gjenge, og deltagelsen blir tilfredsstillende, 71 spillere påmeldt. Med utgangspunkt i ny sportslig organisasjon, og det faktum at det vil være diverse NBF-representanter tilstede under mesterskapet, ble det besluttet at EG denne gang var fritatt fra å være tilstede.
- Idrettsgalla 2016, avholdt 09.01. PI redegjorde muntlig, som supplerer til saksdokument. Nyttig møteplass for GS - hele ledersiden innen idretts-Norge samlet på et sted - neste gang bør også president være tilstede. PGE og KfV deltok på gallaen, pluss diverse seminarer i regi av NIF, ble ansett som nyttig. Som TV-program fremstår gallaen som relativt kjedelig; en viss fornyelse bør finne sted for 2017-utgaven.
- Uttak og forberedelser, Doha-leir 2016. Uttak gjennomført, en guttespiller meldte avbud grunnet prioritering av skole. Ny spiller uttatt i forkant av at uttaket ble offentliggjort. Forberedelser i godt gjenge, inkludert samling på Veitvet helgen før avreise.
- Generelle sportslige 2016-planer så langt (dato for samlinger etc.), se også sak 4. EG redegjorde muntlig, som supplerer til saksdokument. Første herresamling vil bli i mars, sammen med U21/23. Første damesamling ikke avklart, avhenger av hvem som vil bli dametrener. Øvrig diskusjon ble gjennomført, og refereres under sak 4, 5. punkt: «Fremdrift ny sportslig organisasjon, status, inkludert budsjettfordeling».
- Ungdomsutvalget, erfaringer og status så langt. Utvalget har ikke utviklet sitt samarbeid og konkrete arbeid så godt som ønskelig, noe utvalget selv er de første til å beklage. Grunnlaget for et godt utvalgsarbeid er imidlertid fortsatt absolutt tilstede, og utvalget satser på en «restart» i 2016 - i første omgang ved å avholde et utvalgsmøte under junior-NM, og deretter i form av tett oppfølging rundt gjennomføringen av ungdoms-turneringen i Kongsvinger i begynnelsen av mars.

2/16 Protokoller og referater

Referat fra FS-møte nr 7/15 er tidligere distribuert til FS, ref e-post av 21.12.15. Ingen korreksjoner er mottatt til det referatutkastet, og referatet er følgelig å anse som godkjent.

3/16 Regnskapsrapport pr desember, 2015

Et foreløpig årsregnskap forelå, uten årsoppgjørdisposisjoner - og før revisor har gjennomgått/godkjent regnskapet. Det foreløpige årsoverskuddet er på kr 488.000, mot et budsjettert overskudd på kr 134.500. Det foreløpige regnskapet ble tatt til etterretning. Endelig årsregnskap 2015 forventes tilgjengelig i slutten av mars; i forkant av Kretsseminar 2016. (Revisjon av regnskapet for 2015 vil finne sted medio mars.)



2016-01-26

4/16 Åpne saker

- a) Nytt felles TV-konsept for idretten, status. Intet nytt har skjedd siden forrige FS-møte = dårlig fremdrift via SFF og NIF. Saken opprettholdes som Åpen Sak. **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. Det kan forventes en viss fremdrift i saken etter møtet i Idrettsstyret i slutten av januar. Opprettholdes som Åpen Sak. **Ansvarlig: HL**
- c) Gjennomgang/ferdigstillelse av alle instruks, inkludert Trenerutvalg. HL og KFV vil ferdigstille instruks for Trenerutvalg, basert på innspill som fremkom under behandlingen på møtet. FS oppnevnte de tre faste medlemmene: Leif Skjegstad, Christian Rogne og Grethe Bergersen. I tillegg vil KFV være medlem, i tillegg til en ambulerende team trener, Sverre Lund i første omgang. (Vil bli Head Coach som fast medlem når denne funksjonen er bemannet.) Instruks for sportslig ansvarlig i FS avstedkom kraftig diskusjon. Et revidert forslag vil ferdigstilles av HL og JAJ. Opprettholdes som Åpen Sak. **Ansvarlig: HL**
- d) Tildeling av NM Junior 2017. Mesterskapsgruppen hadde siden forrige FS-møte kontaktet Hedmark/Oppland Bowlingkrets, med tanke på at denne kretsen kunne være aktuell som arrangør. Etter nærmere dialog med kretsen ble det klart at Elverum BK ønsket å påta seg dette arrangementet. Saken lukkes.
Vedtak: Elverum BK har blitt tildelt Norgesmesterskap Junior 2017. Vedtaket var enstemmig.
- e) Fremdrift ny sportslig organisasjon, status, inkludert budsjettfordeling. Foreslått fordeling av sportslig budsjett, innenfor tildelt totalramme på kr 1,2 mill, ble tatt til orientering. Det arbeides med en total trenerkabal, som inkluderer svenske topptrenere. En avklaring bør kunne påregnes tidlig i februar. Det ble besluttet at topp 8-plassering i lagranking for EM 2016 vil være et krav for begge kjønn, med tanke på deltagelse i VM 2017. Det er 15 land som vil kvalifiseres via EM 2016, men plassering 9 – 15 vil ikke gi VM-tur for norske spillere. Oppnås det EM-medaljer i enkeltøvelser, vil det dog kvalifisere det aktuelle laget til VM 2017. Så snart trenerkabalene er klar, vil et endelig årshjul for sportslig aktivitet fastsettes, og alle impliserte parter få nærmere informasjon, inkludert signering av nye kontrakter på første samling. (Ref sak 6) Opprettholdes som Åpen sak. **Ansvarlig: PI**
- f) Strategiarbeid med Per Vestli, status etter møte 13.01. De foreløpige resultatene fra et vellykket møte 13.01 ble presentert. Prosessen videreføres med et nytt møte i begynnelsen av mars. Målsetningen er å kunne presentere en kortfattet strategiplan, med underliggende handlingsplaner på utvalgte områder, til Kretsseminaret i april. Opprettholdes som Åpen Sak. **Ansvarlig: HL/PI.**

5/16 Teamkoordinator Junior

To søknader var mottatt. Det var enighet om å ta opp nærmere dialog med den ene søkeren, Sindre Wiik. Han vil bli invitert til juniorsamling i Oslo i forkant av Doha-turen for å etablere kontakt med juniortrener, spillere og Team Manager. Deretter vil det evalueres om vedkommende skal bli engasjert som Teamkoordinator, i så fall med oppgaver på Island i påsken, junior-EM. **Ansvarlig: PI/EG**



2016-01-26

6/16 Teamkontrakter fra 2016

Ulike innspill rundt nye teamkontrakter var mottatt fra diverse FS-medlemmer i forkant av møtet. En foreløpig «master» ble utarbeidet på møtet, men dette var ikke å anse som den endelige kontrakten. PI vil ferdigstille et endelig forslag i etterkant av møtet, med bistand fra HL. Dette utkastet vil så godkjennes av FS via e-postbehandling. Nye kontrakter skal foreligge til signatur på juniorsamlingen medio februar. I forkant av dette er det ønskelig at kontraktene har vært sendt på høring til de tillitsvalgte spillerne, i øyeblikket Mads Sandbækken og Heidi Thorstensen. Stikkord for ferdigstillingen: Kontrakter for alle spillere på Team, dvs fra og det året spiller fyller 13 år. To versjoner av kontrakten: under og over 18 år. Kontraktene vil utferdiges med varighet på inntil 12 mnd. (Vil alltid utarbeides nye kontrakter i forbindelse med endring av Team = pr 01.09 hvert år.) Det ble også gjort noen mindre endringer på uttakskriterier for Team, disse endringene vil kommuniseres parallelt med de nye kontraktene. Dette er uansett naturlig da uttakskriteriene vil bli en integrert del av de nye kontraktene. **Ansvarlig: PI**

7/16 Kretsseminar 2016

Basert på mottatte innspill fra kretsene, besluttet FS å avholde Kretsseminar også i 2016. Agenda og opplegg ble kort diskutert, basert på tidligere utkast. PI fikk til oppgave å ferdigstille invitasjon/agenda, og distribuere denne. Dette ble gjort i etterkant av FS-møtet, og invitasjon/agenda ble distribuert til alle kretser via e-post 28.01. Kretsseminaret vil finne sted på Gardermoen, 2. og 3. april.

8/16 Eventuell økonomisk støtte til NM-arrangører

Etter drøfting ble det klart at FS ikke ønsker å yte økonomisk støtte til andre arrangører enn NM Junior og NM U23. Her er nåværende støtte kr 5.000 + kr 150 pr spiller. Støtten økes til kr 5.000 + kr 200 pr spiller fra og med 2017. NM Single/Double og NM veteran har stor deltagelse, og medfører tradisjonelt store overskudd til arrangør. Utfordringen er de øvrige mesterskap. Disse blir til dels underskudds-arrangement for arrangør, noe som selvsagt ikke er meningen. FS vil derfor åpne for at deltageravgiften vil kunne økes i ulike mesterskap - med tanke på en fornuftig inntjening for arrangør. NBF skal imidlertid godkjenne alle startavgifter på forhånd, basert på innlevert budsjett fra arrangør. I forkant av dette skal dessuten alle søknader om mesterskap fra og med 2018 inneholde avtale med hall/avtalt seriepris. Generell intensjon er at NBF ønsker god geografisk spredning på alle sine mesterskap, samtidig som ingen mesterskap bør fremstå som underskudds-foretak.

9/16 Eventuelt

- Eventuelle pengepremier, Ungdomsturneringen i mars. FS diskuterte forslag om pengepremier, og avviste dette. Det vil bli diverse premier til deltagerne via VBS Bowling, noe som anses som tilstrekkelig.
- Ønsket møtemetodikk for FS-møter. PGE redegjorde muntlig for sitt forslag om at FS-møter skulle avholdes over 2 dager, hvor sist dag kunne være saksoppfølging i mindre grupper, basert på saker/beslutninger fra FS-møtet dagen før. Forslaget ble tatt til etterretning, uten at noen endelig beslutning ble fattet. Neste FS-møte vil uansett finne sted 1. april, dagen før Kretsseminaret. Dette FS-møtet vil være et en-dags-møte, alle møtedeltagere vil ankomme fredag morgen.
- Justering av regnskapsmetodikk. Administrasjonen ble pålagt å justere nåværende regnskapsføring slik at kravene i NBFs Lov § 4.24.7 enkelt fremkommer i regnskapet.



2016-01-26

- Årets Bowler 2015, Bragdmerket 2015. FS besluttet at det av sportslige grunner ikke vil deles ut/utnevnes verken Årets Bowler eller Bragdmerke i 2015.
- Hedersdiplomer, Munken BK. HL innstilte to personer til Hedersdiplom, begge fra Munken BK. Et enstemmig FS støttet innstillingen.