



Referent

Knut S. Brinchmann (KSB)

FS-møte nr 3/16

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) – Sak 19-21/16
Karl-Fredrik Velle (KFV) – Sak 23/16
Knut S. Brinchmann (KSB)

Møtested:	Thon Hotel Oslo Airport
Møtedato/-tid:	Fredag 20. mai 2016 kl 14.00 – Lørdag 21. mai kl 13.00

Agenda

19/16 Referatsaker

NM 2016, erfaringer/oppsummering ML, RGB
Referat møte Lovkomiteen 09.05.16
Status samarbeid med Macron,, erfaringer så langt EG, KSB
Terminliste 2016/17 EG
Norwegian Open 2016 – status EG
Fakturagrunnlag / klubbfordeling HL, KSB

20/16 Protokoller og referater

Protokoll FS-møte nr 2/16

21/16 Statusgjennomgang, Sportslig utvalg

Gjennomgang av status, organisering, sportslig ansvarlig FS, videre tiltak RGB, EG
VM Senior 2017 – kriterier kvalifisering
WC-kvalifisering – kriterier uttak (innføre 4. turnering pga kollisjon Norwegian Open)
Instruks team manager
Team- og trenerkontrakter, status

22/16 Regnskapsrapport pr april 2016

Kort gjennomgang av økonomisk status pr april 2016 KSB

23/16 Status og prioriterte arbeidsoppgaver - Utviklingsansvarlig

Gjennomgang av status og planlagte tiltak / aktiviteter KFB
Sommerleiren 2016 – status og videre rekruttering / markedsføring



24/16 Åpne saker

Fra FS-møte 2/16

- a) 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. Opprettholdes som Åpen Sak. **Ansvarlig: HL**
- b) Fremdrift ny sportslig organisasjon, status, inkl status etter samlinger 18. – 20. mars. Behandlet under sak 21/16.
- c) Strategiarbeid med Per Vestli, status etter møte 09.03. Målsetningen med å kunne presentere en kortfattet strategiplan, med underliggende skisser til handlingsplaner på utvalgte områder, til Kretsseminaret overholdes. Strategiarbeidet er dog ikke på noen måte ferdigstilt med dette. Opprettholdes som Åpen Sak. **Ansvarlig: HL/ny GS.**

Nye åpne saker

- | | |
|--|-----|
| d) Status og prioriterte oppgaver for administrasjonen | KSB |
| e) Talentutviklingsprosjekt Olympiatoppen – «Jenter med det lille X-tra» | KSB |
| f) Søknadsprosess NIF/Extra-stiftelsen – Mangfold i Idretten | KSB |
| g) Fornytt avtale NBF / Solli BK vedr Norwegian Open | KSB |
| h) Ny arrangør NM U23 | FS |
| i) Kretsseminaret 2016, erfaringer / oppsummering | FS |

25/16 Eventuelt

19/16 Referatsaker

- NM 2016, erfaringer/oppsummering. Gjennomgang av evalueringsrapport fra Ringerike BK, rapport fra ML og muntlig orientering fra RG. Utkast til takkebrev til arrangøren gjennomgått og redigert i møtet. Mesterskapet ble ansett som vellykket, både sportslig og arrangementsmessig.
- Referat møte Lovkomiteen 09.05.16. Ingen merknader, tatt til etterretning.
- Status samarbeid med Macron, erfaringer så langt. Muntlig orientering fra EG og KSB. FS pålegger GS å gjennomføre et møte med Macron for gjennomgang av utstyrsavtalen og å sikre leveranser som spesifisert i avtalen.
- Terminliste 2016/17. Muntlig orientering ved EG. Terminliste publisert på hjemmeside og sendt til klubber og kretser 12.5. Serieomgangene manglet i publisering på hjemmesiden, rette opp. I tillegg legges alle FS-møtene inn. EG oversender tidspunkter for teamsamlinger som også legges inn. Ansvar: HL.
- Norwegian Open 2016 – status. Orientering ved EG og KSB.
- Fakturagrunnlag / klubbfordeling. Liste over medlemstall distribuert og kommentert av HL og KSB.

Vedtak: Referatsaker tatt til etterretning med de merknader som ble protokollert i møtet.

20/16 Protokoller og referater

Referat fra FS-møte nr 2/16 er tidligere distribuert til FS, ref e-post av 14.04.16. Ingen korreksjoner er mottatt til det referatutkastet.

Vedtak: Referatet godkjent.



21/16 Statusgjennomgang, Sportslig utvalg

RGB, EG og KSB redegjorde for møtet i Sportslig Utvalg i forkant av styremøtet. I møtet ble organisering og konstituering av SU, herunder roller og ansvar diskutert. Budsjett for SU ble gjennomgått og kvalitetssikret. Videre fremdrift for utarbeidelse av kontrakter for spillere og trenere besluttet. Beslutning om at representant fra FS vil være leder for SU.

I tillegg ble det i FS-møtet diskutert følgende saker under SUs ansvarsområde:

- VM Senior 2017 – kriterier kvalifisering. Beslutning vedrørende kriterier for uttak og økonomisk støtte utarbeides av SU som beslutningssak til neste FS-møte.
- WC-kvalifisering – kriterier uttak. FS beslutter at det innføres en 4. turnering som grunnlag for uttak til WC pga kollisjon med Norwegian Open. Den 4. turneringen tildeles Brage BK og legges til Drammen X-mas. FS ber administrasjonen formidle dette til arrangøren så snart som mulig.
- Instruks Team manager. GS og EG utarbeider basert på tidligere diskusjoner og utkast forslag til instruks for TM som beslutningssak til neste FS-møte.
- Spiller- og trenerkontrakter, status. GS og HL ferdigstiller snarest spillerkontrakter (minimumsløsning) til de teamene som har representasjonsoppgaver i juni. GS og EG utarbeider utkast til trenerkontrakt og spillerkontrakt basert på de innspill som har fremkommet fra spillere og trenere. Ferdige kontrakter legges frem som beslutningssak til neste FS-møte.

Vedtak:

RGB overtar rollen som FS-representant i SU. Det innføres en 4. turnering som grunnlag for uttak til WC pga kollisjon Norwegian Open. Den 4. turneringen tildeles Brager BK og legges til Drammen X-mas. Til neste FS-møte forberedes følgende som beslutningssaker (ansvarlig i parentes):

- **Kriterier for uttak og økonomisk støtte (SU)**
- **Instruks for Team Manager (KSB, EG)**
- **Trenerkontrakt og spillerkontrakt (KSB, EG)**

22/16 Regnskapsrapport pr april 2016

Regnskapsrapport per 31.3. (sendt FS per e-post 22.4). gjennomgått i møtet.

Vedtak: Rapport per 31.3 tas til etterretning. FS ber GS kontrollere et par poster som ble påpekt i møtet. FS ber i tillegg GS utarbeide en ny rapport per 30.4. for å rapportere per tiltredelsestidspunkt for skifte av GS. FS ber GS se på mulighet for å revidere mal for rapportering, herunder rapportere for inntekter fra turneringsavgift og tilskudd kretser. Til neste styremøte (5.-7.8.) utarbeides rapport og prognose per 30.6.

23/16 Status og prioriterte arbeidsoppgaver - Utviklingsansvarlig

Styret ønsket KFV velkommen tilbake fra pappapermisjon. KFV redegjorde for status for prioriterte arbeidsoppgaver i 2016. Gjennomgangen sees i sammenheng med Sak 24/16 pkt d1.

Sommerleiren 2016: Gjennomføres etter samme mal som tidligere år. Påmeldingsfrist utsatt en uke til 27.5. KFV vil sammen med Ungdomsutvalget arbeide med markedsføring (status 45 innbetalinger og 49 påmeldte per 27.5). Basert på erfaringer fra årets og tidligere leirer vil arrangøren Veitvet Bowling sammen med KFV og Ungdomsutvalget utarbeide evalueringsrapport til neste FS-møte.

Vedtak: Orienteringen om prioriterte oppgaver tas til etterretning, FS ber om at KFV i samarbeid med arrangør og Ungdomsutvalget utarbeider evalueringsrapport fra årets sommerleir til neste FS-møte.



24/16 Åpne saker

Fra FS-møte 2/16

- a) Mulig samarbeid med NTB rundt fremtidig resultatservice, status. Det har vært kontakt og en viss bevegelse i saken siden forrige FS-møte. Opprettholdes som Åpen Sak. **Ansvarlig: HL**
- b) Fremdrift ny sportslig organisasjon, status, inkl status etter samlinger 18. – 20. mars. Behandlet under sak 21/16.
- c) Strategiarbeid, status etter Kretsseminaret 2.-3.04. Målsetningen med å kunne presentere en kortfattet strategiplan, med underliggende skisser til handlingsplaner på utvalgte områder, overholdes. Opprettholdes som Åpen Sak. **Ansvarlig: HL/KSB.**

Nye åpne saker

- d) Status og prioriterte oppgaver for administrasjonen. Kort orientering ved KSB. Følgende områder prioriteres i oppstartsfasen til ny GS (sommer – høst 2016):
 1. Administrasjonen – gjennomgang av oppgaver, ansvarsområder, stillingsbeskrivelser, rutiner og systemer.
 2. Kommunikasjonsstrategi – Hjemmesiden og sosiale medier: Egen sak forberedes til neste FS-møte.
 3. Sportslig Utvalg – Organisering og kontrakter.
 4. I tillegg vil KSB legge opp til å besøke / hilse på alle kretser og sentrale personer i Bowling-Norge så snart dette er mulig.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 1. og 2. opprettholdes som åpne saker.

- e) Talentutviklingsprosjekt Olympiatoppen – «Jenter med det lille X-tra». Kort orientering om søknad til Olympiatoppen ved KSB. NBF er et av totalt 38 forbund som har søkt et 5. årig talentutviklingsprosjekt. Forventet at 8-10 forbund velges ut til en 5-årig satsing. Forventet innstilling / valg av prosjekter fra Olympiatoppen innen utgangen av juni.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. FS gir administrasjonen ros for å markere NBF som en seriøs kandidat til et nasjonalt talentutviklingsprosjekt. Opprettholdes som åpen sak.

- f) Søknadsprosess NIF/Extra-stiftelsen – Mangfold i Idretten. Kort orientering om invitasjon om å søke midler via NIF til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter for å øke mangfoldet i idretten. NBF tar sikte på å sette seg inn i søknadsprosess og vurderer å sende en søknad (søknadsfrist 15.8.).

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. FS gir administrasjonen fullmakt til å vurdere om NBF har kapasitet til å søke om og gjennomføre et integreringsprosjekt i 2016. Legges frem for FS i neste styremøte. Opprettholdes som åpen sak.

- g) Fornytt avtale NBF / Solli BK vedr Norwegian Open. Orientering ved KSB. Utkast avtale oversendt Solli i april 2016. Muntlig bekreftet, avventer tilbakemelding fra Solli om møte for signering.

Vedtak: Opprettholdes som åpen sak.



- h) Ny arrangør NM U23. Braastad BK har i epost til NBF datert 12.5. trukket seg som arrangør. Innledning fra RGB. Forslag fra Ungdomsutvalget om å endre aldersgruppe til U26 og gjennomføre mesterskapet som et prøveprosjekt.

Vedtak:

- 1. Mesterskapsgruppen v EG forespør Hedmark / Oppland Bowlingkrets om å påta seg arrangementet (frist 27.5.).**
 - 2. Forslaget fra Ungdomsutvalget støttes ikke.**
 - 3. Opprettholdes som åpen sak.**
- i) Kretsseminaret 2016, erfaringer / oppsummering. Innledning ved KSB. Utkast til referat foreligger. Ferdigstiltes basert på innspill fra FS / HL.

Vedtak: Referat ferdigstiltes av HL / KSB snarest. Opprettholdes som åpen sak.

25/16 Eventuelt

Følgende saker ble innmeldt i løpet av møtet:

- Representasjon FS, 2016. JAJ oppnevnt som representant for NM U23. Oppnevning til NM Lag, NM Junior og NM Veteran på neste FS-møte.
- Kontrakter og stillingsinstrukser – status (se sak 24/16, pkt d1).
- Status – Idrettsregistrering. I rute – manglende klubber følges opp av administrasjonen innen frist fra NIF (31.5.).
- Integreringsutvalg: FS ber om statusrapport og videre strategi som sak til neste FS-møte.
- Mesterskapskomiteen: Per Iversen trer ut av komiteen, blir inntil videre ikke erstattet.
- Idrettspolitikk / Utstysrordningen: Saken følges opp av JAJ.
- Ungdomslekene: FS ber om orienteringssak fra Ungdomsutvalget til neste FS-møte.
- Forespørsel Elverum Bowling vedrørende opprettelse av ny seriemodell for hobbyspillere utenfor bedriftsserien. FS besluttet at PG på vegne av FS kontakter Elverum Bowling og ber om et møte for å svare på henvendelsen og diskutere mulige alternative samarbeidsmodeller.
- FS besluttet at i det i fremtidige FS-møter innkalles til et formøte for styret (uten deltagelse fra administrasjonen) minimum en time før oppstart av det formelle FS-møtet.

Møtet ble hevet 21.5. kl 13:30

- Møteplan for FS-møter, resten av 2016:
 - **Fredag 05.08 til søndag 07.08**, strategisamling. Oppstart ikke avklart Sted ikke avklart
 - **Lørdag 08.10** (ankomst for FS fredag 07.10, ettermiddag/kveld) Sted ikke avklart
 - **Lørdag 10.12** (kombinert med julebord, overnatting til 11.12) Sted ikke avklart