

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

Kontrollkomiteen

Dessuten møtte:  
Fra adm: Per Klausen – GS  
Trygve Halvorsen – TH (kurs og utd)

<b>Møtested:</b>	Ullevål stadion
<b>Møtedato/-tid:</b>	3.11.07 kl. 1000 – 1730, 4.11.07 kl 0900 – 1300

**FORBUNDSSTYREMØTE 8/07****Agenda:**

061/07	Ref.saker.	068/07	Personalsaker, stillingsinstrukser
0627	Protokoller	069/07	Endringer veteranspill
	a. Protokoll FS 07/07	060/0	070/07
063/07	Regnskap 2007		Eventuelt
064/07	Sportslig		a. Oppdatering av loven etter tinget
065/07	Seriespill og turneringsspill		b. Henvendelse fra TBK
066/07	Norwegian Open evaluering 2007 og senere turneringer		c. Sponsoravtaler – FFA
067/07	Handlingplanen		d. Sommerleiren 2008
			e. Terminlista 2008/2009

TH deltok på forberedende møte fredag ved behandlingen av stillingsinstrukser.

**061/07 Referatsaker****A. Referatsaker:**

1	1.11.07	Info FFA	FFA
2	24.10.07	Vedrørende involvering og demokratiske prosesser	NIF
3	2.11.07	Info NIF	NIF
4	28.10.07	Info oppkjøp av Umbro	ScanTrade
5	24.10.07	Bonus leverandøravtaler 2006	NIF

**B. Invitasjoner:**

1	30.10.07	Work-shop FFA 27.11.07	FFA
2	1.11.07	Invitasjon møte med NIF – Pres. og GS 20.11.07	NIF

Merknader:

**B1** - GS og JaJ ev. ISH deltar fra NBF  
**B2** – ISH og GS deltar på møtet med NIF.

**VEDTAK:**

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

**062/07 Protokoller**

*a. Protokoll fra FS 7/07*

Følgende merknader ble anført:

**Sak 61b** – Invitasjon til å søke om klasse mesterskapet B annonseres så snart som mulig med frist for søknad til 8. januar 2008.

**VEDTAK:**

*Protokollen godkjennes med ovennevnte merknader. Enst. vedtatt.*

**063/07 Regnskap 2007**

Nye rapporter er laget fra regnskapssystemet, på resultatregnskapet og balansen. Mer detaljert rapport på reskontroen er også laget.

**VEDTAK:**

*Regnskapsoversikten pr. 30. okt. 2007, tas til etterretning. Det er ønsket at balanserapporten inneholder kontonummer. Administrasjonen sørger for at reskontrolisten er oppdatert utenom de faste rapportene til FS.*

*Enst. vedtatt.*

**064/07 Sportslig**

Tore Torgersen er pr 1.11.07 tatt ut på teamet for herrer.

Det lages/oppdateres kontrakter på de sportslige tjenester, GS sjekke ut om det finnes maler, i andre SF eller fra IAK .

FS ønsker en oversikt over samlingene for teamene. Det ble ref hvilke stipend det er søkt om hos OLT.

Søknad om tilleggsmidler til landskamp/samlinger (som også må omfatte damer), må spesifiseres mer slik at FS får en helhetlig oversikt, og at tidspunktene kan medtas i terminlisteforslaget for neste sesong. FS ønsker også en søknad om kostnader for forberedelser til EM damer.

**VEDTAK:**

*Orienteringen fra sportslig ansvarlig og merknadene som framkom, tas til etterretning. Enst. vedtatt.*

**065/07 Serie- og turneringsspill**

Spørreundersøkelse fra SUK er sendt ut og resultatet skal behandles neste møte da også SUK skal ha sitt neste møte.

Arr.komiteen NM sgl/dbl 2008 fra Solli BK tas til etterretning.

Evaluering og regnskap NM lag behandles neste møte.

GS purrer evaluering av WC-turneringen på Evje. De øvrige WC-arrangørene skal også sende inn rapport fra turneringene.

Søknad på NM sgl/dbl sendes kretser og klubber, samt legges ut på hjemmesidene snarest. Frist for søknad 1. 4.2008.

**VEDTAK:**

*Tas til etterretning med merknader. Enst. vedtatt.*

**066/07 Norwegian Open 2007**

Evaluering av NO 07 ble gjennomgått, denne er sendt ut til FS tidligere. GS la fram et foreløpig regnskap som viser et underskudd på ca. kr. 15.000,-. (Budsjettert underskudd var kr. 50.000,-)

11 norske spillere har fått straffepoeng grunnet for sen avmelding fra turneringen. Det gjelder følgende: spillere:

Etternavn	Fornavn	Straffepoeng
Rogne	Christian	1
Lindstad	Roger	1
Steiner	Veronica	1
Vatne	Didrik	2
Torgeirson	Grace	2
Karlberg	Geir	2
Kristiansen	Geir Ståle	2
Andersen	Rune Herold	2
Selvåg	Frank Robert	2
Marker	Runar	2
Gether	Hans Fredrik	3

**VEDTAK:**

*Evalueringen og listen over straffepoeng fra ETB tas til etterretning. Enst. vedtatt*

**Norwegian Open 2008**

Det er ikke søkt om deltaking på EBT touren i 2008, dette er vedtatt av FS tidligere, søknadsfristen var før sommeren. Man ville vente og se hvorledes NO 07 kom ut økonomisk. FS vurderer å arrangere NO 08 slik som turneringen gikk tidligere, bla i Sarpsborg og i Oslo. Da var det langt flere norske deltakere.

Aktuelle haller og arrangører vil bli kontaktet.

**VEDTAK:**

*Tas til etterretning. Enst. vedtatt*

**067/07 Arbeidet med Handlingsplanen**

Søndagen ble benyttet til fortsatt gjennomgang og oppdatering av handlingsplanen, som nå er oppdelt på de forskjellige delområdene. WAO oppdaterer de endringer som sendes inn av de ansvarlige for de forskjellige delene/prosjektene.

**VEDTAK:**

*Tas til etterretning. Enst. vedtatt*

**068/07 Personalsaker**

De ansattes utkast til stillingsinstrukser ble framlagt og gjennomgått. FS vil fortsette behandlingen med sikt på at disse er klare før nyttår.

**VEDTAK:**

*Saken tas foreløpig til etterretning med de merknadene som fremkom. Enst. vedtatt*

**069/07 Endringer veteranspill**

Veterankomiteen har oversendt forslag til endringer av laginndelingen/divisjonsinndelingen i veteranspillet. Det er også foreslått å gå over fra kretslag til klubblag.

Veterankomiteen foreslår også at det arrangeres et NM for lag veteraner istedenfor sluttspill(samholdes med forslag til ny divisjonsinndeling).

Presidenten kontakter veterankomiteen v/Ola Bjørtomt for å få avklart noe mer rundt forslagene.

**VEDTAK:**

*Tas foreløpig til etterretning og behandles på neste FS-møte. Enst. vedtatt*

**070/07 Eventuelt**

**a. Oppdatering av loven etter Tinget**

Oppdatert lov for NBF er mottatt fra lovkomiteen. Regler for bedriftsspill er nå oppdatert og mottatt.

Gjennomgang av lovkomiteens forslag til oppdatering av loven., Kap.2 Konkurransbestemmelsene slik at turneringslederheftet kan oppdateres så snart som mulig.

**VEDTAK:**

*Presidenten tar kontakt med lovkomiteen etter de innspill som ble gjort under gjennomgangen. Enst. vedtatt*

**b. Henvendelse fra TBK om utestenging fra hall**

Det er mottatt en henvendelse fra TBK i forbindelse med utestenging av spiller fra bowlinghall.

**VEDTAK:**

*FS viser til svar i mail fra GS av 2.11.07. en bowlinghall er et offentlig sted og FS kan ikke se at det er anledning til å utestenge en spiller. Dette er imidlertid et privatrettslig forhold som FS ikke har noen mulighet til å påvirke. Enst. vedtatt*

**c. Sponsoravtaler FFA**

Det ble orientert litt rundt FFA(flerforbundsavtalen)

**VEDTAK:**

*Orienteringen tas til etterretning. Enst. vedtatt*

**d. Sommerleiren 2008**

Forbundsstyret har mottatt en henvendelse fra Vågan BK så langt. Avventer mer opplysninger for søknaden behandles

**VEDTAK:**

*Tas foreløpig til etterretning. Enst. Vedtatt*

**e. Terminlista 2008/2009**

GS la fram et utkast til terminliste for kommende sesong. Denne ble gjennomgått og endret med hensyn til serieomganger og satt inn NO 08 og annet.

**VEDTAK:**

*Tas foreløpig til etterretning og sendes seriekomiteen til uttalelse. Enst. Vedtatt*

Per Klausen  
Referent