



Referent

Knut S. Brinchmann (KSB)

**FS-møte nr 4/16**

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 Løvndal (ML) (\*)  
Marie Paulsson Berg (MPB)  
Erik Garder (EG)  
Karl-Fredrik Velle (KFV)  
Knut S. Brinchmann (KSB)

Svein Storjord, NIF-IT (sak 28/16).

<b>Møtested:</b>	Thon Hotel Oslo Airport
<b>Møtedato/-tid:</b>	Fredag 5. august kl 16.00 – Lørdag 6. august kl 18.00

## Agenda

### 26/16 Referatsaker

KSB

- Post 3 – Tildelingsbrev 2016
- Norwegian Open – signert avtale
- Takkebrev NM Single / Double 2016
- Mesterskap 2018 - Utlysning
- Prosess godkjenning NBFs Lover, Bowlingtinget 2017
- Årsmøte SFF, 25.5.
- Møte SFF, 31.5. -1.6.
- NIFs Ledermøte, 3.-4.6.
- Møte Macron, 7.6.
- Avslag – Prosjektsøknad Jenter med det lille X-tra
- WC-uttak – forespørsel Brage BK om Drammen X-mas som 4. uttaksturnering.

### 27/16 Protokoller og referater

KSB

Protokoll FS-møte nr 3/16

### 28/16 Orientering om IKT-Strategi for norsk idrett

NIF-IKT

Orientering om NIFs IKT-strategi, med fokus på integrasjon og krav til godkjenning av NBFs medlemssystem.

### 29/16 Kommunikasjonsstrategi, hjemmeside og sosiale medier

KFV, KSB

Status prosjekt «Nye bowling.no», beslutninger vedrørende videre strategi.

### 30/16 Regnskapsrapport mot budsjett

KSB

Gjennomgang av økonomisk status pr 30.4. og 30.6. 2016



**31/16 Status – Sportslig utvalg**

RG, EG

Gjennomgang av følgende saker:

- Organisering
- Regnskapsgjennomgang / budsjett (KSB)
- Statusgjennomgang, mesterskap (EG)
- Forestående mesterskap (EG)
- Kriterier for uttak og økonomisk støtte (KSB, EG)
- Instruks for Team Manager (KSB, EG)
- Spillerkontrakter (KSB, EG)
- Trenerkontrakt (KSB, EG)

**32/16 Nytt fra administrasjonen**

KSB

- Gjennomgang av oppgaver, ansvarsområder, stillingsbeskrivelser, rutiner og systemer.
- Endringer, signatur og fullmakter
- Gjennomgang – forsikringsavtaler
- Avklaring, honorering utenlandske trenere

**33/16 Åpne saker**

- 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) Strategiarbeid, status etter Kretsseminaret 2.-3.04. Målsetningen med å kunne presentere en kortfattet strategiplan, med underliggende skisser til handlingsplaner på utvalgte områder, overholdes. Strategiarbeidet videreføres i arbeidsmøte med FS og administrasjonen umiddelbart etter styremøtet. Opprettholdes som Åpen Sak. **Ansvarlig: HL/KSB.**
- c) Talentutviklingsprosjekt Olympiatoppen – «Jenter med det lille X-tra». NBF har mottatt avslag på vår søknad (datert 24.06.16, referatsak). Saken lukkes.
- d) Søknadsprosess NIF/Extra-stiftelsen – Mangfold i Idretten. Kort orientering om invitasjon om å søke midler via NIF til ExtraStiftelsen til helse relaterte prosjekter for å øke mangfoldet i idretten. NBF har registrert søknad, og tar sikte på å presentere en søknad med prosjektbeskrivelse innen søknadsfristen 15.08.16. Opprettholdes som Åpen sak. **Ansvarlig: KSB**
- e) Fornytt avtale NBF / Solli BK vedr Norwegian Open. Orientering ved KSB. Ny avtale underskrevet (referatsak). Saken lukkes.
- f) Ny arrangør NM U23. Braastad Bowlers BK har i epost til NBF datert 12.5. trukket seg som arrangør. Innledning fra RGB. Mesterskapsgruppen har forespurt Hedmark/Oppland Bowlingkrets om å påta seg arrangementet. Bekreftelse mottatt, NM U23 gjennomføres på Gjøvik 16.-18.9 2016. Saken lukkes
- g) Kretsseminaret 2016, erfaringer / oppsummering. Referatet ferdigstilt av HL / KSB. For fremtidige Kretsseminar og Bowlingting vil alle saksdokumenter bli publisert på eget område på bowling.no. Saken lukkes.
- h) Sommerleiren 2016, evalueringsrapport. Vedtak fra FS 3/16: FS ber om at **KFV** i samarbeid med arrangør og Ungdomsutvalget utarbeider evalueringsrapport fra årets sommerleir til neste FS-møte.
- i) Representasjon FS, 2016. JAJ oppnevnt som representant for NM U23. Oppnevning til NM Lag, NM Junior og NM Veteran på FS-møte 4/16.
- j) Integreringsutvalg: FS ber om statusrapport og videre strategi som sak til neste FS-møte.
- k) Ungdomslekene: FS ber om orienteringssak fra Ungdomsutvalget til neste FS-møte.
- l) Forespørsel Bowling1 Elverum vedrørende opprettelse av ny seriemodell for hobbyspillere utenfor bedriftsserien: Møte mellom Bowling 1 og NBF v/ PG og KSB gjennomført 9.6. Skriftlig tilbakemelding fra Bowling 1 Elverum mottatt (e-post 28.6). FS besluttet forslag til samarbeidsmodell basert på tilbakemelding.
- m) Kriterier – uttak til Veteran-VM. Beslutningssak.
- n) Prosjektbeskrivelse Mental trening. Beslutningssak.
- o) FS er iflg lov om kvalifiseringsspill pålagt å komme med reglement før første serierunde. Gjelder Reglement 5 - 29 - 1 samt Reglement 5 -29- 4. Beslutningssak.

**34/16 Eventuelt**

- Høring – Søknad om spillemidler 2017



## 26/16 Referatsaker

- Post 3 – Tildelingsbrev 2016. Ingen merknader, tas til etterretning.
- Norwegian Open – Signert avtale. Ingen merknader, tas til etterretning.
- Takkebrev NM Single / Double. Ingen merknader, tas til etterretning.
- Mesterskap 2018 – Utlysning. FS ber administrasjonen følge opp. Påminnelse sendes til klubber og kretser samt kommuniseres gjennom sosiale medier 1.9.
- Prosess godkjenning NBFs Lover, Bowlingtinget 2017. FS ber administrasjonen sende saken til Lovkomiteen for videre oppfølging.
- Årsmøte SFF, 25.5.16. Orienteringen tas til etterretning.
- Møte SFA, 31.5. – 1.6.16. Orienteringen tas til etterretning.
- NIFs Ledermøte, 3.-4.6.16. FS understreker at NBF bør være representert på politisk nivå (president eller annen rep fra styret) på NIFs Ledermøter.
- Status samarbeid med Macron, erfaringer så langt. Muntlig orientering fra EG og KSB. Orienteringen tas til etterretning.
- Avslag – Prosjektsøknad Jenter med det lille X-tra. Tas til etterretning. FS ber administrasjonen kontakte Olympiatoppen for nærmere begrunnelse for avslaget, samt samtaler vedrørende talentutvikling.
- WC-uttak – forespørsel Brage BK om Drammen X-mas som 4. uttaksturnering. RG følger opp Brage BK som muntlig har bekreftet at de påtar seg arrangementet.

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

## 27/16 Protokoller og referater

Referat fra FS-møte nr 3/16 er tidligere distribuert til FS, ref e-post av 7.6.16. Ingen korreksjoner er mottatt til det referatutkastet.

**Vedtak: Referatet godkjent.**

## 28/16 Orientering om IKT-Strategi for norsk idrett

Orientering om NIFs IKT-strategi, med fokus på integrasjon og krav til godkjenning av NBFs medlemssystem.

Fra presentasjonen: NIF ved Idrettsstyret har vedtatt at medlemssystemene til alle særforbund skal integreres i NIFs Medlemssystem innen utgangen av 2016. Det er gitt noen få dispensasjoner, NBF er ikke blant disse.

**Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. NBF ser det videre arbeidet med å etablere et NIF-godkjent medlemsregister i sammenheng med utarbeidelse av ny kommunikasjonsstrategi / Nye bowling.no (sak 29/16).**



### 29/16 Kommunikasjonsstrategi, hjemmeside og sosiale medier

Innledning ved utviklingsansvarlig / prosjektleder Karl-Fredrik Velle. Gjennomgang av status for prosjekt «Nye bowling.no», beslutninger vedrørende videre strategi.

#### Vedtak:

1. FS gir administrasjonen fullmakt til å engasjere ekstern kommunikasjonsrådgiver for å ivareta nyhetsformidling via bowling.no og sosiale medier. Avtale inngås i første omgang ut 2017, med et avtalt honorar per måned på kr. 3.000.
2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av to representanter fra FS (HL og PG) og to representanter fra administrasjonen (KFV og KSB) for å ivareta videre utvikling av hjemmesiden og kommunikasjonsstrategi.
3. Arbeidsgruppen gjennomfører en workshop sammen med ekstern leverandør etter nærmere avtale for å avklare videre fremdrift og budsjett.
4. Nye bowling.no med prosjektbeskrivelse og budsjett legges frem for FS i neste styremøte som beslutningssak.

### 30/16 Regnskapsrapport mot budsjett

Regnskapsrapport per 31.4. og 30.6. gjennomgått i møtet.

Avviksrapport gjennomgått i møtet. Regnskap per 30.6. viser lavere inntekter (rammetilskudd og turneringsavgifter) enn budsjettet. Merforbruk og mindreforbruk på avdelinger / prosjekter kommentert.

**Vedtak: Regnskapsrapporter per 30.4. og 30.6. og orienteringen om viktige avvik tas til etterretning. FS ber GS følge opp NIF regnskap for gjennomgang av spørsmål til kontoer som ble kommentert av FS. Behov for evt revidert budsjett avklares som beslutningssak i neste FS-møte (basert på siste tilgjengelige regnskapsrapporter og utarbeidet prognose fra GS).**

### 31/16 Statusgjennomgang, Sportslig utvalg

Gjennomgang av følgende saker:

- Organisering
- Regnskapsgjennomgang / budsjett (KSB)
- Statusgjennomgang, mesterskap (EG)
- Forestående mesterskap (EG)
- Kriterier for uttak og økonomisk støtte (KSB, EG)
- Instruks for Team Manager (KSB, EG)
- Spillerkontrakter (KSB, EG)
- Trenerkontrakt (KSB, EG)

**Vedtak: Orientering tas til etterretning. Innstilling til støtteapparat til forestående mesterskap gjennomgått av RG/EG. Spillerkontrakter gjennomgått, sendes fra administrasjonen til tillitsvalgt for spillerne for evt kommentarer. FS ber adm v GS sørge for at trenerkontrakter og instruks for Team Manager ferdigstilles og legges frem for FS for endelig godkjenning.**



### 32/16 Nytt fra administrasjonen

KSB

- Gjennomgang av oppgaver, ansvarsområder, stillingsbeskrivelser, rutiner og systemer.
- Endringer, signatur og fullmakter
- Gjennomgang – forsikringsavtaler
- Avklaring, honorering utenlandske trenere

#### Vedtak:

1. Gjennomgangen av kontorrutiner tas til etterretning. FS ber administrasjonen ved GS foreta nødvendige endringer / oppdateringer, som forelegges FS som orienteringssak til neste møte.
2. FS beslutter at signaturrett for NBF endres fra nåværende ordning (hele styret) til Styrets leder (President) og Daglig leder (Generalsekretær) i fellesskap.
3. Gjennomgang av NBFs forsikringsavtaler – utsettes til neste møte.
4. Orientering vedrørende avlønning / honorering av utenlandske trenere tas til etterretning.

FS ber om at saker fra administrasjonen og utvalg / komiteer i fremtiden legges frem med skriftlige saksbeskrivelser, innstilling og forslag til vedtak.

### 33/16 Åpne saker

- 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) Strategiarbeid, status etter Kretsseminaret 2.-3.04. Målsetningen med å kunne presentere en kortfattet strategiplan, med underliggende skisser til handlingsplaner på utvalgte områder, overholdes. Strategiarbeidet videreføres i arbeidsmøte med FS og administrasjonen umiddelbart etter styremøtet. Opprettholdes som Åpen Sak. Ansvarlig: **HL/KSB**.
- c) Talentutviklingsprosjekt Olympiatoppen – «Jenter med det lille X-tra». NBF har mottatt avslag på vår søknad (datert 24.06.16, referatsak). Opprettholdes som åpen sak.
- d) Søknadsprosess NIF/Extra-stiftelsen – Mangfold i Idretten. Kort orientering om invitasjon om å søke midler via NIF til ExtraStiftelsen til helse relaterte prosjekter for å øke mangfoldet i idretten. NBF har registrert søknad, og administrasjonen vurderer å presentere en søknad med prosjektbeskrivelse innen søknadsfristen 15.08.16. Opprettholdes som Åpen sak. Ansvarlig: **KSB**
- e) Fornytt avtale NBF / Solli BK vedr Norwegian Open. Orientering ved KSB. Ny avtale underskrevet (referatsak). Saken lukkes.
- f) Ny arrangør NM U23. Braastad Bowlers BK har i epost til NBF datert 12.5. trukket seg som arrangør. Innledning fra RGB. Mesterskapsgruppen har forespurt Hedmark/Oppland Bowlingkrets om å påta seg arrangementet. Bekreftelse mottatt, NM U23 gjennomføres på Gjøvik 16.-18.9 2016. Saken lukkes.
- g) Kretsseminaret 2016, erfaringer / oppsummering. Referatet ferdigstilt av HL / KSB. For fremtidige Kretsseminar og Bowlingting vil alle saksdokumenter bli publisert på eget område på bowling.no. Saken lukkes.
- h) Sommerleiren 2016, evalueringsrapport. Foreløpig orientering ved KfV og KSB (regnskap): FS ber om at KfV i samarbeid med arrangør og Ungdomsutvalget utarbeider evalueringsrapport fra årets sommerleir til neste FS-møte.



- i) Representasjon FS, 2016. JAJ tidligere oppnevnt som representant for NM U23, men er forhindret fra å delta og erstattes med RG. Følgende offisielle representanter fra NBF besluttet i møtet: NM Lag - HL, NM Junior – PG, og NM Veteran – ML. Saken lukkes.
- j) Integreringsutvalg: FS ber om statusrapport og videre strategi som sak til neste FS-møte.
- k) Ungdomslekene: FS ber om at Ungdomsutvalget forbereder en beslutningssak med budsjett og aktiviteter til neste FS-møte.
- l) Forespørsel Bowling1 Elverum vedrørende opprettelse av ny seriemodell for hobbspillere utenfor bedriftsserien: Møte mellom Bowling 1 og NBF v/ PG og KSB gjennomført 9.6. Skriftlig tilbakemelding fra Bowling 1 Elverum mottatt (e-post 28.6). FS gir PG fullmakt til å forhandle frem en avtale med Elverum, som et nasjonalt pilotprosjekt. Legges frem for FS som en orienteringssak i neste møte.
  - a) Kriterier – uttak til Veteran-VM. FS behandlet forslag fra Veterankomiteen, og besluttet følgende: beslutter at det stilles følgende absolutte krav for å være aktuell for uttak til Veteran-VM: Minimum 150 serier, obligatorisk deltagelse under NM Singel / Double, i tillegg krav til å ha deltatt i minimum 2 av 4 av følgende turneringer: NM Veteran, Norwegian Open, en av to worldcup-turnering. NBF gir ikke økonomisk støtte til de som reiser til VM for Veteraner. Saken lukkes.
  - b) Prosjektbeskrivelse Mental trening. Saken oversendes Sportslig Utvalg for behandling / beslutning innenfor eksisterende budsjettammer. Saken lukkes.
  - c) FS er iflg lov om kvalifiseringsspill pålagt å komme med reglement før første serierunde. Gjelder Reglement 5 - 29 - 1 samt Reglement 5 -29- 4. FS ber administrasjonen sende ut informasjon om reglement for kvalifiseringsspill til klubber og kretser. Saken lukkes.

### 34/16 Eventuelt

- a) Personalsak. Styret har gjennomført møter med alle ansatte. Oppfølgingsmøter gjennomføres innen en måned.
- b) Høring – Søknad om spillemidler 2017.
- c) Søknad Troms / Nordland BK (mottatt 4.8.)
- d) Søknad Glåmdalen BK (mottatt 5.8.)

### Vedtak:

- b) **Høring – Søknad om spillemidler 2017 – tas til etterretning.**
- c) **Søknad Troms / Nordland BK – økonomisk støtte til deltagelse i Barents Games. JAJ erklærte seg inhabil i saken. FS besluttet at NBF støtter 4 spillere i U-23-klassen med kr. 1000 hver til delvis dekning av kostnader ved arrangementet.**
- d) **Søknad Glåmdal BK – Integreringsmidler. FS beslutter at NBF innvilger et tilskudd på inntil kr. 20.000 til Glåmdal BK, under følgende forutsetninger:**
  - NBF dekker maksimalt 66% av seriekostnadene (seriepris kr. 30) per deltager. Det forutsettes innmelding i Glåmdal BK. Utbetaling av faktisk tilskudd vil skje etter utarbeidet sluttrapport og gjennomført idrettsregistrering (uke 25/2017).

Møtet ble hevet 6.8. kl 18:00



- Møteplan for FS-møter, resten av 2016:

- **Lørdag 08.10** (ankomst for FS fredag 07.10, ettermiddag/kveld) Gardermoen
- **Lørdag 10.12** (kombinert med julebord, overnatting til 11.12) Sted ikke avklart