



Referent

Knut S. Brinchmann (KSB)

FS-møte nr 5/16

Til (stede)

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

Halgeir Ludvigsen (HL)
Irene Kragh Eckell (IKE)
John Arne Jakobsen (JAJ)
Patrick Gimmestad Emblem (PGB) – telefon kl 10-12
Mona Løvvdal (ML)
Marie Paulsson Berg (MPB)

Knut S. Brinchmann (KSB)

Valgkomiteen v/ Grethe Bergersen – Sak 38/16, kl 9-10
Erik Garder (EG) – Sak 41/16

Møtested:	Thon Hotel Oslo Airport
Møtedato/-tid:	Lørdag 8. oktober kl 09.00 - 18.00

Agenda

35/16 Referatsaker

KSB

- Forespørsel praksisplass NIH
- Tildeling – OLT – Flere talenter mot toppen
- Oppnevning administrative fagutvalg NIF
- Kulturdepartementet – Innspillsmøte Idrettsanlegg, 13.09.16
- Medlemsmøte SFF, 28.09.16
- Høyres Idrettsseminar, 30.09.16

36/16 Protokoller og referater

KSB

Protokoll FS-møte nr 4/16

37/16 Formalisering, nytt styre NBF

- Ny Visepresident
- Nytt fast styremedlem
- Komiteer / utvalg

38/16 Orientering fra Valgkomiteen

39/16 Regnskapsrapport mot budsjett

Gjennomgang av økonomisk status pr 31.8. 2016

KSB

40/16 Kommunikasjonsstrategi, hjemmeside og sosiale medier

KSB

«Nye bowling.no», beslutningssak



41/16 Status – Sportslig utvalg

KSB, EG

- Organisering (ny FS-representant)
- Status, diverse sportslig
- Evalueringer, mesterskap
- Forestående mesterskap
- Spillerkontrakter
- Kontrakt Teamtrenere (utkast)
- Uttak Team 2016-2017
- OLT – møter Utviklingsidretter 2016
- TU - referat
- TU – henvendelse
- Retningslinjer reiser/turneringer
- Kvalifisering VM Veteran - Kriterier

42/16 Nytt fra administrasjonen

KSB

43/16 Budsjett 2017 – prosess

KSB

44/16 Forberedelser – Forbundstinget 2017

HL

45/16 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) Søknad NIF/Extra-stiftelsen – Mangfold i Idretten. NBF har registrert søknad, som er gjennomgått og godkjent av NIF. Søknaden ble videresendt av NIF som en av 47 godkjente søknader. Endelig tildeling offentliggjøres 15. desember. Opprettholdes som Åpen sak. **Ansvarlig: KSB**
- d) 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. Evalueringsrapport vedlagt.
- e) NM 2018 – søknader. Utlysningbrev og mottatte søknader vedlagt.
- f) Integreringsutvalg: FS ber om statusrapport og videre strategi som sak til neste FS-møte. Innspill til videre strategi fra ML og IKE vedlagt.
- g) Ungdomslekene 2017: Beslutningssak fra Ungdomsutvalget vedlagt.
- h) Utstysordningen 2016- Søknadsprosess.
- i) Avlysning turnering – bekymringsmelding.

46/16 Eventuelt



35/16 Referatsaker

- Forespørsel praksisplass NIH
- Tildeling – OLT – Flere talenter mot toppen
- Oppnevning administrative fagutvalg NIF
- Kulturdepartementet – Innspillsmøte Idrettsanlegg, 13.09.16
- Medlemsmøte SFF, 28.09.16
- Høyres Idrettsseminar, 30.09.16

Vedtak:

Ingen merknader, referatsakene tas til etterretning.

36/16 Protokoller og referater

Protokoll FS-møte nr 4/16

Vedtak:

Protokoll godkjent med følgende tillegg til Sak 34/16a): Styret har gjennomført møter med alle ansatte. Oppfølgingsmøter gjennomføres innen en måned.

FS ber for fremtiden om at agenda starter med godkjenning av innkalling og protokoll, samt innmelding av eventuelt-saker. Deretter gjennomføres beslutningssaker med forslag til vedtak, oppfølging av åpne saker og orienteringssaker.

37/16 Formalisering, nytt styre NBF

- Ny Visepresident
- Nytt fast styremedlem
- Komiteer / utvalg

Vedtak:

- Ny Visepresident: Marie Paulsson Berg
- Nytt fast styremedlem: Patrick Gimmestad Emblem
- Komiteer / utvalg:
 - o Sportslig Utvalg: HL og JAJ går inn i utvalget, sammen med EG (administrasjonen) og Head Coach (representant for trenerne til HC er engasjert)
 - o Mesterskapskomiteen og Teknisk komitee suppleres foreløpig ikke med nye personer

38/16 Orientering fra Valgkomiteen

Valgkomiteens leder Grethe Bergersen orienterte om komiteens arbeid.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.



39/16 Regnskapsrapport mot budsjett

Gjennomgang av økonomisk status pr 31.8. 2016

Regnskap og utvalgte avdelinger og prosjekter ble gjennomgått i møtet. Foreløpig prognose for 2016 viser et underskudd på ca. kr. 60.000, mot et budsjettert underskudd på kr. 9.000. Mindreinntekter knyttet til lavere inntekter fra avdeling 1, prosjekt 10010 Rammetilskudd og avdeling 8, prosjekt 10520 Lisens og prosjekt 29000 Turneringsspill kommentert. I tillegg ble usikkerhet rundt budsjetterte sponsorinntekter påpekt. Diverse feilpostering ble kommentert og blir rettet opp av GS til neste regnskapsrapportering.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning med de kommentarer som fremkom i møtet.

40/16 Kommunikasjonsstrategi, hjemmeside og sosiale medier

«Nye bowling.no», beslutningssak

Presentasjon av forprosjektet og tilbud fra Snapper Net Solutions AS ble presentert av GS. HL foreslår at Iversen Data AS inviteres til å utarbeide et tilbud på tilsvarende leveranser.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning. Iversen Data AS inviteres sammen med Snapper Net Solutions AS til å presentere sine forslag / tilbud for arbeidsgruppen supplert med MPB og JAJ. Møtet gjennomføres fredag 11. november. Beslutning vedrørende videre prosess og valg av leverandør tas som egen styresak basert på innstilling fra arbeidsgruppen etter dette møtet.

41/16 Status – Sportslig utvalg

- Organisering (ny FS-representant, se vedtak i sak 37/16)
- Status, diverse sportslig
- Evalueringer, mesterskap
- Forestående mesterskap
- Spillerkontrakter
- Kontrakt Teamtrenere (utkast)
- Uttak Team 2016-2017
- OLT – møter Utviklingsidretter 2016
- TU - referat
- TU – henvendelse
- Retningslinjer reiser/turneringer
- Kvalifisering VM Veteran – Kriterier

Orientering og gjennomgang av diverse saker ved Team Manager Erik Garder.

Følgende ble kommentert:

- Spillerkontrakter sendes fra administrasjonen til alle teamspillere for signering. Signert spillerkontrakt en forutsetning for deltagelse på alle team. Frist for signering i god tid før neste teamsamling (11.-13. november).



- Utkast trenerkontrakt er vedtatt. SU har fullmakt til å gå i forhandlinger med aktuelle trenere og HC med denne kontrakten som et utgangspunkt. FS ønsker en avklaring der signerte kontrakter forelegges FS som orienteringssak i FS-møte 6/16 i desember.
- Retningslinjer reiser / turneringer: NIFs regelverk sendes som orienteringssak til alle klubber og kretser, med oppfordring til å innarbeide disse retningslinjene i klubbens eget regelverk.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning med de kommentarene og vedtak som diskutert og protokollert.

42/16 Nytt fra administrasjonen

GS orienterte om følgende saker:

- Status kontoret
- Utkast – Organisasjonsstruktur, ansvarsområder, stillingsbeskrivelser, rutiner og systemer (diskusjonsutkast gjennomgått)
- Utkast Årshjul (Orienteringssak)
- Forslag – revidert reiseregulativ NBF (Beslutningssak)
- Avtale Reisefordeling (Orienteringssak)
- Forsikringsordning – idrettsskade / lisens (Orienteringssak)
- Rydding – kjeller / arkiv
- Julebord / FS-møte 6/16 (Beslutningssak)
- Videre møteplan – vår 2017 (Beslutningssak)

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Følgende ble besluttet:

- FS ved HL ferdigstiller notat vedr Organisasjonsstruktur – legges frem for godkjenning som beslutningssak til neste FS-møte.
- For å forenkle administrasjon av fremtidige reiseregninger, beslutter FS at ansatte og tillitsvalgte godtgjøres etter på forhånd avtalte diettsatser (begrenset oppad til Statens Satser) ved reiser i utlandet. Innenlandsreiser etter regning
- Ny avtale vedrørende Forsikringsordning for idrettsskader legges frem som beslutningssak til neste FS-møte.
- Julebord / FS-møte 6/16 besluttet lagt til Klækken Hotell, Hønefoss.
- Videre møteplan H 2016 / V 2017 vedtatt.



43/16 Budsjett 2017 – prosess

GS orienterte om det innledende arbeidet med neste års budsjett.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Utkast til budsjett sendes FS på e-post innen 1.11.

Budsjettforslaget gjennomgås og kvalitetssikres i arbeidsmøte (administrasjonen og deler av FS) i arbeidsmøte 11. november.

Budsjett med føringer / prioriteringer fra FS legges frem som beslutningssak i FS-møte 6/16.

44/16 Forberedelser – Forbundsstinget 2017

Innledning ved HL.

Følgende ble diskutert:

Dirigent (ulike alternativer kontaktes). Ansvar GS

NIF-styrets representant bowling inviteres. Ansvar GS

Hotell bestilles (Gardermoen). Ansvar GS

Videre prosess for innkalling, innmelding av saker mm forberedes i arbeidsmøte mellom administrasjonen og deler av FS i arbeidsmøte 11. november.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning med de merknader som fremkom i møtet.

45/16 Åpne saker

- a) Mulig samarbeid med NTB rundt fremtidig resultatservice, status. Ingen endringer siden sist. Sees i sammenheng med nye bowling.no Saken lukkes.
- 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. Strategiarbeidet videreføres av den opprinnelige arbeidsgruppen bestående av HL, PGE, IKE og ML. Opprettholdes som Åpen Sak. **Ansvarlig: HL**
- c) Søknad NIF/Extra-stiftelsen – Mangfold i Idretten. NBF har registrert søknad, som er gjennomgått og godkjent av NIF. Søknaden ble videresendt av NIF som en av 47 godkjente søknader. Endelig tildeling offentliggjøres 15. desember. Opprettholdes som Åpen sak. **Ansvarlig: KSB**
- d) 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. Evalueringsrapport vedlagt. Saken lukkes.
- e) NM 2018 – søknader. Utlysingsbrev og mottatte søknader vedlagt. Mesterskapskomiteen sender ut en ny invitasjon til klubbene, frist for å søke mesterskap settes til 15.11. Innkomne søknader og forslag til fordeling legges frem av Mesterskapskomiteen som beslutningssak til FS-møte 6/16. Opprettholdes som åpen sak. **Ansvarlig: Administrasjonen / EG**



- f) Integreringsutvalg: FS ber om statusrapport og videre strategi som sak til neste FS-møte. Innspill til videre strategi fra ML og IKE vedlagt. Videre oppfølging sees i sammenheng med utfall av søknad Extrastiftelsen og videre prioriteringer i 2017. Saken lukkes.
- g) Ungdomslekene 2017: Beslutningssak fra Ungdomsutvalget vedlagt. FS ber administrasjonen redegjøre for saken og hvilke aldersgrenser andre forbund som deltar i Ungdomslekene har besluttet. Sak med forslag til vedtak sendes til FS per epost for beslutning. **Ansvarlig: KFE**
- h) Utstysrordningen 2016- Søknadsprosess. Orientering fra JAJ tas til etterretning, Saken lukkes.
- i) Avlysning turnering – bekymringsmelding. Orientering tas til etterretning. Videre dialog med alle involverte parter prioriteres. **Ansvarlig: FS**. Saken lukkes.

46/16 Eventuelt

Følgende saker ble meldt inn i møtet etter møteinnkalling:

- a) NIF Døveseminar 0110 2016 (epost FS t.o.)
- b) Idrettsgalla 2017 – Nominering (epost FS t.o.)
- c) Internasjonal strategi – Norsk Idrett (epost FS t.o.)
- d) Åpenhetsutvalget – Sluttrapport (epost FS t.o.)
- e) Arbeidstid – ansatte
- f) Møte med personalet 26. september. JAJ etterlyser referat fra dette møtet, og ber om at dette fremlegges i neste FS-møte i desember.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning med de merknader som fremkommer i sak 46/16f).

Møtet ble hevet 8.10. kl 18:00

- Møteplan for FS-møter, H 2016 / V 2017:

- | | |
|--|----------------|
| ○ Lørdag 08.10 (ankomst for FS fredag 07.10, ettermiddag/kveld) | Gardermoen |
| ○ Lørdag 10.12 (kombinert med julebord, overnatting til 11.12) | Klækken Hotell |
| ○ Lørdag 21.01 (ankomst FS fredag ettermiddag, formøte) | Gardermoen |
| ○ Lørdag 18.03 (ankomst FS fredag ettermiddag, formøte) | Gardermoen |
| ○ Fredag 28.04 (i forkant av Forbundstinget) | Gardermoen |
| ○ Lørdag 20.05 (tentativt, nyvalgt FS) | |