



Referent

Knut S. Brinchmann (KSB)

FS-møte nr 1/17

Til (stede)

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

Halgeir Ludvigsen (HL)
Marie Paulsson Berg (MPB) (*)
Irene Kragh Eckell (IKE)
John Arne Jakobsen (JAJ) (*)
Patrick Gimmestad Emblem (PGB)

Knut S. Brinchmann (KSB)

Karl-Fredrik Velle (KfV) – Sak 3/17, 5/17, 7/17, 9/17

Møtested:	UBC, Ullevaal Stadion
Møtedato/-tid:	Lørdag 21. januar kl 10.00 - 18.00

Agenda

01/17 Godkjenning av innkalling og protokoll

Godkjenning av innkalling, protokoll fra FS-møte nr 6/16.
Innmelding av eventuelt-saker.

KSB

02/17 Regnskapsrapport mot budsjett

Gjennomgang av foreløpig Årsregnskap 2016

KSB

03/17 Kommunikasjonsstrategi, hjemmeside og sosiale medier

Status - «Nye bowling.no».

KSB, KfV

04/17 Forberedelser – Forbundstinget 2017

HL

05/17 Beslutningssaker

KSB, KfV

- Søknad Drammen Tigers – Integrering.
- Antidoping Norge – Rent særforbund.
- Profilerings NM Junior.
- Satser km-godtgjørelse 2017.
- Ungbowling – Breddesamling 2017.

06/17 Åpne saker

- a) Strategiarbeid. 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**



07/17 Orientering – Sportslig utvalg

HL

- Diverse sportslig.
- Sportsplan NBF – utviklingsfasen.
- Status
 - o Spillerkontrakter
 - o Kontrakt teamtrenere
 - o Uttak Team 2016-2017

08/17 Nytt fra administrasjonen

KSB

09/17 Andre orienteringssaker

KSB, KfV

- Bowling Nordstrand Allsportgruppe.
- Barents Summer Games 2017.
- NBF Barneidrett – ref badminton – epost.
- Brev - Besøk Idrettspresidenten 2017.
- Ungdomslekene 2017.

10/17 Eventuelt

PROTOKOLL

01/17 Godkjenning av innkalling og protokoll

Godkjenning av innkalling, protokoll fra FS-møte nr 6/16.
Innmelding av eventuelt-saker.

Vedtak:

Innkalling og protokoll godkjent.

02/17 Regnskapsrapport mot budsjett

Gjennomgang av foreløpig Årsregnskap 2016

Foreløpig regnskap viser et underskudd på kr. 220.700 (opprinnelig budsjett – kr. 9.000). Underskuddet er på nivå med prognose fra FS-møte 4/16 (5.-7. august), redegjort for under sak 30/16.

De største negative avvikene gjelder avd 1 Administrasjon / 10000 Administrasjon (merkostnader i forhold til budsjett på ca kr. 220.000) og avd 8 Breddeidrett (totalt ca kr. 210.000 lavere inntekter enn budsjett for postene 10520 Lisens og 29000 Turneringsspill). I tillegg er avd. 9 / 94000 Sponsorinntekter kr. 50.000 lavere enn budsjett. Mindreforbruk på andre avdelinger bidrar til at det samlede underskuddet er lavere enn summen av de negative avvikene.

Vedtak:

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



03/17 Kommunikasjonsstrategi, hjemmeside og sosiale medier

Status - «Nye bowling.no».

Kort orientering om hva som er gjort etter vedtak i FS-møte 6/16 og status for bowling.no.

Forslag til mandat for arbeidsgruppe IT presentert i møtet.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Administrasjonen kontakter aktuelle samarbeidspartnere for å innhente tilbud om bistand til utarbeidelse av ny design for bowling.no. Forslag til videre prosess, herunder budsjettforslag presenteres FS per epost for endelig godkjenning så snart som mulig.

04/17 Forberedelser – Forbundstinget 2017

Utkast til invitasjon gjennomgått i møtet.

Følgende ble kommentert:

Invitasjon sendes i løpet av uke 4, kun digitalt.

Hedersbenevninger – forslag til kandidater innarbeides i invitasjonen.

Klubbenes registrerte medlemmer per 1.3.17 legges til grunn for delegater.

Tingdokumentet:

- Administrasjonen utarbeider avsnitt vedrørende sportslig / toppidrett og internasjonal virksomhet.
- Administrasjonen sender påminnelse til alle komiteer / utvalg om å sende inn rapport. Frist for rapportering settes til 1.3.17.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning med de kommentarer som ble protokollert.



05/17 Beslutningssaker

- a) Søknad Drammen Tigers – Integrering.

Vedtak: Prosjektet støttes primært gjennom eksterne finansieringsmuligheter (Extrastiftelsen, Idrettskrets). Administrasjonen bistår i søknadsprosessen. Dersom det ikke oppnås ekstern finansiering, støtter NBF prosjektet med inntil kr. 10.000. Ansvar: **KSB**

- b) Antidoping Norge – Rent særforbund.

Vedtak: NBF skal starte prosessen med å bli et «Rent Særforbund». Videre krav til organisasjonen og hva dette medfører revideres etter første møte med Antidoping Norge. Ansvar: **KFV**

- c) Profilering NM Junior.

Vedtak: NBF inngår avtale med Parcas for å få produsert gode opptak og portrett av unge bowlingutøvere. Teamutøvere skal prioritets til portrettintervjuene. Kostnadsramme for avtalen er inntil kr. 20.000, hvor SFA dekker kr. 10.000. Ansvar: **KFV**

- d) Satser km-godtgjørelse 2017.

Vedtak: NBF følger statens regulativ på kr 4,10 per kilometer for egne ansatte. For tillitsvalgte og personer i engasjementsstillinger gjelder egne avtaler.

- e) Ungbowling – Breddesamling 2017.

Vedtak: Breddesamling ønskes gjennomført 2. halvdel av mars (1. prioritet) eller i forkant av Sommerleiren (2. prioritet). Administrasjonen utarbeider og sender ut invitasjon. Ansvar: **KFV**

06/17 Åpne saker

- a) Strategiarbeid. Målsetningen med å kunne presentere en kortfattet strategiplan, med underliggende skisser til handlingsplaner på utvalgte områder, overholdes. Oppdatert Strategidokument utarbeides av HL og PGE til FS-møte 2/17. Opprettholdes som Åpen Sak. Ansvar: **HL**
- b) Administrasjonen gjennomgår eksisterende handlingsplaner og rutiner. Gjennomgås i FS-møte 2/17. Ansvar: **KSB / KFV**



07/17 Orientering – Sportslig utvalg

Orientering og gjennomgang av følgende saker ved SU ved HL.

- Diverse sportslig.
- Sportsplan NBF – utviklingsfasen.
- Status
 - o Spillerkontrakter
 - o Kontrakt teamtrenere
 - o Uttak Team 2016-2017

Følgende ble kommentert:

- Utviklingsansvarlig utarbeider forslag til oppdatert sportsplan til FS-møte 2/17 (diskusjonssak)..
Ansvaret: **KFV / EG**
- Norwegian Open: NBF vil søke bronsestatus for turneringen fra 2017. Ansvaret: **EG**
- SU prioriterer å avslutte forhandlinger med aktuelle trenere og HC med sikte på å signere faste avtaler og etablere trenerteam. Ansvaret: **HL / SU**

Vedtak:

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

08/17 Nytt fra administrasjonen

Muntlig orientering i møtet.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

09/17 Andre orienteringssaker

- a) Bowling Nordstrand Allsportgruppe.
- b) Barents Summer Games 2017.
- c) NBF Barneidrett – ref bordtennis – epost.
- d) Brev - Besøk Idrettspresidenten 2017.
- e) Ungdomslekene 2017.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning med følgende merknader:

Introduksjonsdag Nordstrand Allsportgruppe. Administrasjonen kontakter Oslo BK. Ansvaret: **KFV**
Barents Summer Games 2017. Administrasjonen kontakter Polar Team og Nordland Idrettskrets og diskuterer evt bistand fra NBF. Ansvaret: **KFV**

NBF Barneidrett: Administrasjonen utarbeider forslag til FS-møte 2/16. Ansvaret: **KFV**



Besøk Idrettspresidenten: Administrasjonen sender svar, forslag til aktuelle arrangementer for besøk (Forbundstinget, NM Sgl / Double, NM Lag). Ansvar: **KSB**

10/17 Eventuelt

Følgende saker ble meldt inn i møtet etter møteinnkalling:

- a) Møte Lucky Bowl, 7.2.
- b) Deltagelse Kretsting, Klubbesøk
- c) NM Junior – FS beslutter at NBF dekker kr. 50,- per deltager til sosiale kostnader.
- d) Feil beregning / utbetaling, reisefordeling Seriekomiteen. Utbetales snarest. Gjennomgang av kontrollrutiner ønskelig. Ansvar: **KSB / EG**
- e) Teknisk komite. Satser dagshonorar gjennomgås og legges frem som orienteringssak i FS-møte 2/17. Ansvar: **KSB / EG**
- f) Forslag etablering av Norgescup. Diskusjonssak til neste FS-møte. Ansvar: **KFV**
- g) Sommerleir 2017: Invitasjoner sendes ut i forkant av NM Junior (senest 27.1.). Orienteringssak til FS-møte 2/17. Ansvar: **KFV**

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning med de kommentarer og merknader som er protokollert.

Møtet ble hevet 21.01. kl 18:00

- Møteplan for FS-møter, V 2017:

- **Lørdag 18.03** (ankomst FS fredag ettermiddag, formøte)
- **Fredag 28.04** (i forkant av Forbundstinget)
- **Lørdag 20.05** (tentativt, nyvalgt FS)

Ullevaal
Gardermoen