



Referent

Knut S. Brinchmann (KSB)

FS-møte nr 3/17

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)

Kontrollkomiteen
Lovkomiteen

Knut S. Brinchmann (KSB)
Erik Garder (EG)

Møtested:	Thon Hotel Oslo Airport
Møtedato/-tid:	Fredag 28. mars kl 9.00 - 18.00

Agenda

- 21/17 Godkjenning av innkalling og protokoll** KSB
Godkjenning av innkalling, protokoll fra FS-møte nr 2/17.
Innmelding av eventuelt-saker.
- 22/17 Regnskapsrapport mot budsjett** KSB
Gjennomgang av regnskapsrapport per mars 2017
Gjennomgang av Årsregnskap 2016 inkl oppfølging av noter
- 23/17 Forberedelser – Forbundstinget 2017** HL
- 24/17 Kommunikasjonsstrategi, hjemmeside og sosiale medier** KSB
Status - «Nye bowling.no».
- 25/17 Beslutningssaker** KSB
- ETBF-mesterskap 2020 – forespørsel om arrangører.
 - Søknad Integreringsmidler – Ungdomsmesterskap for døve.
 - Teknisk komite – forespørsel om justerte honorarsatser.
 - Rogaland BK – forespørsel om dispensasjon fra krav om minst to personer av hvert kjønn i styret.
- 26/17 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**



27/17 Orientering – Sportslig utvalg

HL, EG

- Diverse sportslig.
- Status
 - o Spillerkontrakter
 - o Kontrakt teamtrenere
 - o Andre saker

28/17 Nytt fra administrasjonen

KSB

29/17 Personalsak

HL

30/17 Andre orienteringssaker

KSB

- Klubbesøk og besøk Nordland Idrettskrets – referat (i møtet).
- Kretsting 2017 – Invitasjoner og deltagelse.
- Svar Idrettspresidenten, besøk NM Lag 18.-19.11, epost.
- NIF Ledermøte 12.-13.5. 2017, invitasjon og sakspapirer.
- Videreføring samarbeid Bowling Nordstrand Allsport, epost.
- Informasjon samordnet rapportering.
- Invitasjon til Årsmøte i SFF, 10.05.17, epost.
- Tildeling NIF post 2, 3.
- Markering dødsfall, epost.
- Ungdomslekene 2017, rapport (i møtet).

31/17 Eventuelt



PROTOKOLL

21/17 Godkjenning av innkalling og protokoll

Godkjenning av innkalling, protokoll fra FS-møte nr 2/17.
Innmelding av eventuelt-saker.

Vedtak:

Innkalling og protokoll godkjent.

22/17 Regnskapsrapport mot budsjett

Gjennomgang av regnskapsrapport per mars 2017
Gjennomgang av Årsregnskap 2016 inkl oppfølging av noter

Følgende ble kommentert:

Gjennomgang av revidert budsjett 2017 (merinntekter fra økt tilskudd Kulturdepartementet, lavere kostnader grunnet sykemelding). Gjennomgang av noter til Årsregnskap 2016.

Regnskapsrapport per 31.3. foreligger ikke.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Regnskapsrapport per 30.4. mot revidert budsjett forelegges nyvalgt FS i neste styremøte 20.5.

23/17 Forberedelser – Forbundsstinget 2017

- Gjennomgang Tingdokument
- Revidert budsjett 2017
- Utkast Budsjett 2018
- Hederstegn

FS besluttet å tildele følgende hederstegn på Forbundsstinget 2017:

NBF's Hederstegn i gull:

- John-Arne Jakobsen

NBF's Hederstegn i sølv:

- Nils Elsrud
- Helge Meyer

NBF's Hedersdiplom:

- Kjell-Arve Berg
- Knut Anders Klungervik



- Gaute Hoff
- Odd Larønningen
- Merete Gjertsen Stensrud
- Øyvind Bøhle Nordhagen

24/17 Kommunikasjonsstrategi, hjemmeside og sosiale medier

Status - «Nye bowling.no».

Gjennomgang av statusrapport for utvikling av «Nye bowling.no».

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning og oversendes nytt FS som beslutnings sak til neste FS-møte 20.5.

25/17 Beslutningssaker

- ETBF-mesterskap 2020 – forespørsel om arrangører.
- Søknad Integreringsmidler – Ungdomsmesterskap for døve.
- Teknisk komite – forespørsel om justerte honorarsatser.
- Rogaland BK – forespørsel om dispensasjon fra krav om minst to personer av hvert kjønn i styret.

Vedtak:

ETBF-mesterskap 2020 – forespørsel om arrangører – henvendelsen oversendes nytt FS.

Søknad Integreringsmidler – Ungdomsmesterskap for døve: Støttes med inntil kr. 5.000.

Teknisk komite – nye satser for honorar på kr. 2.700 per dag innføres med virkning fra 1.5.2017.

Rogaland BK – forespørsel om dispensasjon fra krav om minst to personer av hvert kjønn i styret.

Henvendelsen videresendes til NIF ved GS, ref delegasjonsreglementet § 2.2, uten innstilling fra NBF.

26/17 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. Saken lukkes.

Vedtak:

Strategiplan og handlingsplaner legges frem på Forbundstinget. Saken lukkes. Nye åpne saker fra FS-møte 3/17 opprettes i agenda til FS-møte 4/17.



27/17 Orientering – Sportslig utvalg

- Diverse sportslig.
- Sportsplan NBF – utviklingsfasen.
- Status
 - o Spillerkontrakter
 - o Kontrakt teamtrenere
 - o Andre saker

Orientering fra Team Manager EG og HL.

Følgende ble kommentert:

- Signert spillerkontrakt en forutsetning for å delta på alle Teamaktiviteter, Følges opp av EG.
- Trenerkontrakter er oppdatert og validert. Nyvalgt FS ved Sportslig Utvalg ansvarlig for oppfølging og kontraktsinngåelse / signering.
- Videre arbeid med Sportsplan opprettes som ny Åpen sak, oversendes nytt FS.

Vedtak:

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

28/17 Nytt fra administrasjonen

Muntlig orientering ved GS i møtet.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

29/17 Personalsak

Vedtak:

Unntatt offentligheten.

30/17 Andre orienteringssaker

GS orienterte om følgende:

- Klubbbesøk og besøk Nordland Idrettskrets – referat (i møtet).
- Kretsting 2017 – Invitasjoner og deltagelse.
- Svar Idrettspresidenten, besøk NM Lag 18.-19.11, epost.
- NIF Ledermøte 12.-13.5. 2017, invitasjon og sakspapirer.
- Videreføring samarbeid Bowling Nordstrand Allsport, epost.
- Informasjon samordnet rapportering.
- Invitasjon til Årsmøte i SFF, 10.05.17, epost.



-
- Tildeling NIF post 2, 3.
 - Markering dødsfall, epost.
 - Ungdomslekene 2017, rapport (i møtet).

Følgende ble kommentert:

NBF støtter åpning av NIF's regnskap for 2015 (sak på NIF's Ledermøte 12.-13.5.).

Videre oppfølging / samarbeid med Nordstrand Allsport: Egen beslutningssak til neste FS-møte.

Behov for gjennomgang og revidering – retningslinjer for tildeling av integreringsmidler fra NBF. Settes opp som ny åpen sak.

Vedtak:

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

31/17 Eventuelt

- Statens Kartverk – Endring av symboler (godkjenning NBF)
- HOOK – henvendelse fra Rogaland Idrettskrets
- Grenseløse Idrettsdager
- NIF – Styrelederskolering 12.5.17
- Dispensasjonssøknad fra seedet spiller til ikke å spille seedet pulje i NM sgl/dbl. Vedtak: Søknaden ble avslått.

Følgende ble kommentert:

Statens Kartverk – GS sender tilbakemelding fra NBF om Bowlingsymbol (kjegler i trekant).

Grenseløse Idrettsdager – saken oversendes nytt FS.

Vedtak:

Gjennomgangen tas til etterretning med de vedtak, kommentarer og merknader som er protokollert.

Møtet ble hevet 28.04. kl 18:30

- Møteplan for FS-møter, V 2017:
 - **Lørdag 20.05**
 - **Videre møteplan vedtas i FS-møte 4/17 (20.5.)**