



Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 7/17

Til (stede)

Kopi til

Marie Paulsson Berg (MPB)
Halgeir Ludvigsen (HL)
Terje Vestby Andresen (TVA)
Åse Jacobsen (ÅJ)
Christer Jakobsen (CJ)
Roshild Jensen (RJ)
Sven Tore Iversen (STI)
Erik Garder (EG), etter lunsj, hovedsakelig fra sak 68
Per Iversen (PI)

Kontrollkomiteen
Lovkomiteen

Møtested:	Klækken Hotell
Møtedato/-tid:	Lørdag 16. desember, kl. 09.00 – 18.00

AGENDA

- 62/17 Godkjenning av innkalling og protokoll FS**
- 63/17 Referatsaker**
- a) Møte hos Buskerud Bowlingkrets 30.11 PI
 - b) Norwegian Open 2017, evaluering PI
 - c) NM Lag Veteran 2017, evaluering TVA
 - d) NM Lag 2017, evaluering PI
 - e) ETBF-kongress 2017 MPB/PI
 - f) Nordisk møte 2017 MPB/PI
 - g) Status forhandlinger med sponsor/hall for NO2018 PI
 - h) World Bowling kongress EG
- 64/17 Regnskap**
- a) Regnskapsrapport pr oktober og estimat hele 2017 PI/HL
 - b) Forslag til revidert budsjett for 2018 PI/HL
- 65/17 Beslutningssaker**
- a) Tildeling av 2019-mesterskap FS
 - b) Signaturrettigheter; etter bytte av GS FS
 - c) Oljepfiler; iverksettelse av vedtak fattet på Forbundsting 2017 FS
 - d) Oppnevne nytt medlem i Trenerutvalg FS
- 66/17 Åpne saker**
- a) Fra kretser til regioner, arbeid i forkant av kretseminaret HL
 - b) Evaluering av ligasystemet, status fra utvalg STI
 - c) Mulige endringer i krav til NM-deltagelse, status CJ
 - d) Instruks for Døveutvalg og Døvemesterskap RJ
 - e) Sportsplan NBF, status og fremdrift PI (KfV)
 - f) Retningslinjer for integreringsmidler, evt revidering MPB



	g) Bedriftsidrett og TA Bowling, opprettelse av arbeidsgruppe	PI
	h) Sommerleir, valg partner og lokalisering fra 2018	PI
	i) NM Ungdom, minimumsantall i en klasse = lovsak	PI
	j) NM-uka 2018, status	PI
	k) Lisensforsikring, samarbeid med Gjensidige	PI
	l) Planverk «Rent Særforbund» og samarbeid med ADNO	PI (KFV)
	m) Nordisk Masters fra 2018, ref Nordisk møte, fremdrift	PI
	n) Nye trenerkontrakter fra 2018, status	PI
	o) Gjennomgang NBFs historiske arkiv, tidsplan og kostnadsestimat	TVA
67/17	Nytt fra administrasjonen	PI
	a) Generell oppdatering fra GS	
	b) Ressursbruk og orgnaisasjonsmodell, innspill fra GS	
68/17	Orientering fra Sportslig	EG
	<ul style="list-style-type: none">• Referat fra VM herrer• Referat fra Nordisk U21• Referat fra ECC• Referat fra World Cup• Årshjul 2018, foreløpig versjon (samlinger, mesterskap etc.)	
69/17	Eventuelt	
	<ul style="list-style-type: none">• Terminliste 18/19, status• Døveliga fra 18/19, forsøksprosjekt• Drammen X-mas kontra WC-status, avklaring• NBFs alkoholregler, gjennomgang	EG PI FS FS

PROTOKOLL

62/17 Godkjenning av innkalling og protokoll

Protokoll fra møte 6/17 ble offentliggjort på bowling.no 18. oktober.

Vedtak:

Innkalling godkjent, og protokoll tas til etterretning.

63/17 Referatsaker

a) Møte hos Buskerud Bowlingkrets

PI redegjorde. Vellykket møte. Interimsstyre nedsatt, som også vil fungere som valgkomite i forkant av ordinært Kretsting. Dette er fastsatt til 30.01.18. PI vil delta på vegne av NBF.



b) Norwegian Open 2017, evaluering

Turneringen ansett som vellykket også i 2017. Gode tilbakemeldinger fra de fleste spillere og hovedsponsor synes tilfreds. Økonomisk resultat lavere enn budsjettet, dog positivt resultat. Ikke åpenbart at fremtidige utgaver skal måtte gi overskudd. Så lenge NBF vil kunne greie å unngå at turneringen vil medføre underskudd; kan 0-resultat trolig være OK. Diverse aspekter rundt 2018-utgaven er ellers ikke avklart, se også sak 63 punkt g og sak 66 punkt m.

c) NM Lag Veteran 2017, evaluering

Redegjørelse fra TVA tatt til etterretning. Vel gjennomført mesterskap med dedikert arrangør, Arendal BK. NBF tar selvkritikk på feilmerkede medaljer og noen uklarheter rundt resultatservice via Bowlingres.

d) NM Lag 2017, evaluering

Vel gjennomført mesterskap i en fin hall, hvor hallens innehaver gjør en utmerket innsats. Arrangør, Briskebyen BK, gjennomførte på en bra måte. Mangler skriftlig rapport fra arrangør. Noen skjønnhetsfeil, men hovedinntrykket var bra. Beklagelig at idrettspresident Tom Tvedt meldte forfall; hadde vært hyggelig og inspirerende for bowlingmiljøet om norsk idretts toppleder hadde stilt opp som forespeilet/avtalt.

e) ETBF-kongress 2017

Skriftlig dokumentasjon utsendt på forhånd som saksdokumenter ble tatt til etterretning. Utover dette ble det påpekt fra deltagerne MPB og PI at kongressen fremstår som lite konstruktiv og fremdriftsrettet, noe også delegatens alder og holdninger synes å gjenspeile. Viktigste vedtak ble ansett å være innføring av offisielt EM for veteraner. Forslaget var støttet av ESBC.

f) Nordisk møte 2017

MPB og PI supplerte muntlig utover de utsendte saksdokumenter. Det faktum at møtet ble avholdt på en restaurant var åpenbart lite heldig. Det synes som om holdningen til et bedre/tettere nordisk samarbeid var bedre enn tilfellet har vært de senere år. De to avtalte prosjektene: Nordisk sommer treningsleir for unge spillere, 14 - 16 år + Nordisk Masters med nordiske ETBF-turneringer som kval.spill - vil avgjøre om det er noe substans i det uttalte ønsket om forsterket nordisk samarbeid. NBF er pr definisjon positiv til dette, og vi vil bidra etter beste evne. Det ble uttrykt en felles nordisk holdning til å stemme imot forslaget fra World Bowling om innføring av VM junior (se også punkt h.)

g) Status forhandlinger med sponsor/hall for NO2018

PI redegjorde. Det er gjennomført samtaler med nåværende sponsor VBS Bowling vedrørende NO i 2018. Sponsor i utgangspunktet positiv, men mye avhenger av forhandlinger med aktuelle haller. Forhandlinger med nåværende hall, Veitvet Bowling Senter, har ikke latt seg gjøre, til tross for diverse forsøk fra NBF ved PI. Et avklarende møte med Veitvet påregnes gjennomført i uke 51, evt uke 1. Inntil dette møtet er gjennomført, er det ikke mulig å komme videre i prosessen.



h) World Bowling kongress

NBFs delegat, EG redegjorde muntlig. Kongressen var dårlig organisert, samtidig som det var få saker av stor betydning, sett fra NBFs side. Det viktigste var trolig innføringen av VM junior fra 2019. (Inntil 18 år, to gutter og to jenter.) De fleste land fra Europa stemte imot, men øvrige verden støttet forslaget. Protokoll fra kongressen vil foreligge på nyåret, og ved behov vil saken tas opp igjen på FS-møte 1/18.

64/17 Regnskap

a) Regnskapsrapport pr oktober og estimat hele 2017

HL supplerte de utsendte saksdokumenter, og viste også foreløpige tall pr november. Økonomisk situasjon fremstår fortsatt som tilfredsstillende i form av et positivt resultatavvik kontra budsjett og fjorår. Et estimat for regnskapsåret ble satt til et overskudd på ca kr 100.000.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

b) Forslag til revidert budsjett for 2018

HL og PI presenterte et revidert budsjettforslag. Det åpnes for reallokering mellom budsjettposter innen Sportslig budsjett, som følge av beslutninger rundt omfang på deltagelse i ulike mesterskap. Det ble besluttet visse justeringer i det presenterte budsjettforslag, inkludert spesielle/økne midler til Breddesatsing. Disse midlene ble til dels tatt fra Sportslig, foruten at det presenterte 0-budsjett ble justert til å vise et negativt resultat på cirka kr 100.000. Et slikt resultat er fortsatt innenfor de økonomiske rammer, negativt resultat på kr 105.000 for 2018, som ble vedtatt på Forbundsting 17. I revidert budsjett er det tatt høyde for endring i bemanning, ref sak 67, begge punkter. Så snart bemanningssituasjonen er avklart, vil budsjett 2018 om nødvendig revideres på nytt.

Vedtak:

Revidert budsjett 2018, som viser et negativt resultat på kr 103.000, godkjennes.

65/17 Beslutningssaker

a) Tildeling av 2019-mesterskap

Det forelå en innstilling fra NBFs fungerende Mesterskapskomite, og denne ble etterfulgt.

- **NM Junior 2019 tildeles Fossen BK**
- **NM U23/U26 2019 tildeles Munken BK**
- **NM Single/Double 2019 tildeles Briskebyen BK**
- **NM Lag 2019 tildeles Solli BK**
- **NM Veteran 2019 tildeles Trøndelag Bowlingkrets**
- **NM Veteran Lag 2019 tildeles Elverum BK**

Som følge av mulig deltagelse i NM-uka 2019 kan det muligens skje endringer i tildelingen NM Single/Double. Dette vil fremgå av tildelingsbrevet den aktuelle klubb, Briskebyen BK, vil motta.

Vedtak: 2019-mesterskap ble tildelt i henhold til innstilling gjengitt over.



b) Signaturrettigheter; etter bytte av GS

Forenklet systematikk for signaturrettigheter var ønsket, samtidig som ingen skal kunne signere alene. Det ble følgelig besluttet å innføre to signaturløsninger i Enhetsregisteret, begge i fellesskap. Disse gjengis i vedtaket nedenfor.

Vedtak:

For NBF signerer daglig leder og ett styremedlem i fellesskap, eller styrets leder/president og ett styremedlem i fellesskap.

c) Oljeprofiler, iverksettelse etter vedtak fattet på Forbundsting 2017

Etter innskjerping av informasjonsplikt på Tinget i 2017 er det 4 problemstillinger som melder seg:

1. Informasjonsplikt ved telefonkamper

Lovkomiteen (LK) har gjort en vurdering at det automatisk bør være fritak fra informasjonsplikten ved telefonkamper. FS støtter LK sin vurdering. LK får i oppgave å utarbeide et konkret lovforslag til neste FS-møte.

2. Prosedyre rundt ilegging av sanksjon ved manglende info på bowling.no

- Bot+evt poengtrekk er sanksjon jf.§13.4.2, og ilegges på bakgrunn av protest.
- Påtaleorgan i saker som omhandler ligaspillet er Seriekomiteen (dvs de er mottaker av protest)
- Domsorgan er også Seriekomiteen (SK).
- I utgangspunktet er det fornærmede part som bør protestere men protest kan gjøres av alle medlemmer jf.§13.9.1
- Medlemmer av SK bør ikke anmelde, da de selv er påtaleorgan - men i tilfelle de gjør det, må domsavsigelsen gjøres av sanksjonsutvalget.

FS sin holdning er at innskjerpingen ikke gir noen forskjell fra tidligere: det er fortsatt slik at noen må være den fornærmede part og protestere, før SK kan ilegge sanksjon.

3. Hvilken informasjon er hjemmelaget i stand til å gi

Her har LK kommet med en betraktning om at husprofil er godt nok hvis hjemmelaget heller ikke vet mer.

Ved en evt protest der bortelaget mener at hjemmelaget burde kunnet opplyse om mer, så kan saken avgjøres i hvert enkelt tilfelle ved at SK tar kontakt med hallen etter at de har mottatt en formell protest. Protesten må leveres av bortelaget, da det er de som evt finner informasjonen utilstrekkelig. FS støtter LK sin betraktning.

4. Hvordan kontrollere at det som er lagt er i samsvar med det som er oppgitt

Slik det var tidligere var det bare å ta fram målebåndet og kontrollere lengden - nå kan det kreve mer å bevise at det er avvik.

Uansett er det fortsatt slik som før, at det er opp til den fornærmede part å bevise avvik.

Hvis bortelaget har klart å sannsynliggjøre avvik, så må SK i sin videre behandling avdekke om avviket skyldes en bevisst handling fra hjemmelaget.



I utgangspunktet er dette slik det har vært tidligere, bortsett fra enkelte typer avvik er vanskeligere å bevise. FS har tiltro til at SK vil klare å håndtere protester gitt på dette grunnlaget.

Vedtak:

Ingen tiltak iverksettes rundt oppfølging av informasjonsplikt forbundet med oljeprofiler i henhold til NBFs lovverk, utover at Lovkomiteen pålegges å utarbeide et lovforslag hvor telefonkamper fritas for informasjonsplikten.

d) Oppnevne nytt medlem i Trenerutvalg

En innstilling fra Trenerutvalget med tanke på å erstatte Christian Rogne forelå, og denne ble etterfulgt.

Vedtak:

Tore Danielsen, Molde BK, oppnevnes som nytt medlem av NBFs Trenerutvalg.

66/17 Åpne saker

a) Fra kretser til regioner, arbeid i forkant av kretsseminaret

HL innhenter dokumentasjon på arbeid/diskusjoner rundt temaet på tidligere kretsseminar. PI vil kontakte Curling og Bueskyting for å få innspill på deres erfaringer i lignende prosesser. Denne informasjonen vil gjøres tilgjengelig for HL, som fortsetter sitt arbeid rundt temaet helt frem til Kretsseminaret i april 2018. Opprettholdes som Åpen sak, ansvarlig HL

b) Evaluering av ligasystemet, status fra utvalg

Intet skjedd siden sist. STI vil følge opp, i første omgang ved å utarbeide en spørreundersøkelse, evt gjenbruke forrige spørreundersøkelse rundt samme tema. Undersøkelsen vil uansett sendes ut tidlig januar 2018, og foreløpige resultater kan forventes til FS-møte 1/18, Opprettholdes som Åpen Sak, ansvarlig STI.

c) Mulige endringer i krav til NM -deltagelse, status

Saksdokument fra ansvarlig CJ ble tatt til orientering. Som følge av at deltagelse fra Bowling i NM-uka 2018 bortfalt, legges saken på is inntil videre. Lukkes som Åpen Sak.

d) Instruks for Døveutvalg og Døvemesterskap

Ansvarlig person RJ vil kontakte HL for bistand rundt instruks for Døveutvalget. Videre vil EG kontakte S.E Wroldsen for å få innspill fra Døveutvalget vedrørende reglement for Døvemesterskapet. Opprettholdes som Åpen Sak.



-
- e) **Sportsplan NBF, status og fremdrift**
Saksdokumentene fremstod som lite bearbeidet; må redigeres/sammenstilles bedre. Kortere dokument/mindre gjentakelser er forventet. KfV fortsatt ansvarlig frem til sin fratredelse medio januar. Et forbedret dokument forutsettes presentert som saksunderlag til neste FS-møte. Opprettholdes som Åpen Sak.
- f) **Retningslinjer for integreringsmidler, evt revidering.**
Ordlyd i retningslinjene fra 2012 anses som tilfredsstillende. Disse vil kommuniseres på nytt, hvor søknadsfristene vil samordnes med søknadsfrist for nye breddemidler: 1. feb og 1. aug hvert år. PI vil følge opp. Saken lukkes.
- g) **Bedriftsidrett og TA Bowling, opprettelse av arbeidsgruppe**
PI redegjorde for første møte i arbeidsgruppen. Neste møte 8. jan. Tidsplan fremstår som realistisk: en beslutning om TA skal utvikles for Bowling, vil fattes før sommeren 2018. I første omgang synes det naturlig at FS får en innføring av hva systemet innebærer. Dette tenkes gjort via en presentasjon på FS-møte 1/18 fra Superbruker hos Håndballforbundet. PI koordinerer. Utover dette synes det hensiktsmessig med et møte for brukerne hos Bedrift for å avklare eventuelle brukerproblemer. Et viktig poeng uansett er det nye personverndirektivet fra 2018, og hvordan dette skal håndteres. Opprettholdes som Åpen Sak.
- h) **Sommerleir, valg av partner og lokalisering for 2018**
Ny partner/lokalisering er aktuelt. PI får mandat til å fremforhandle ny løsning, frist 10. jan. Saken lukkes.
- i) **NM Ungdom, minimumsantall i en klasse = lovsak**
Saken ble vurdert som lite aktuell å følge opp. Ingen avgjørelse ble fattet. Saken lukkes.
- j) **NM-uka 2018, status**
Etter dialog med ansvarlig prosjektleder hos NIF innstilte PI på at Bowling ikke vil delta i den første utgaven. Innstillingen ble akseptert, og saken lukkes.
- k) **Lisensforsikring, samarbeid med Gjensidige**
PI kontaktet Gjensidige på nytt i forkant av FS-møtet, og fikk løst de utestående spørsmålene. Saken lukkes.



l) **Planverk «Rent Særforbund» og samarbeid med ADNO**

Ble ikke behandlet som følge av at KFV ikke var tilstede. KFV bes følge opp. Opprettholdes som Åpen Sak.

m) **Nordisk Masters fra 2018, ref Nordisk Møte, fremdrift**

PI vil utarbeide prosjektskisse/notat som skal sendes til de nordiske land, før jul om mulig. Notatet skal først på høring til FS og EG, via e-post. Saken opprettholdes som Åpen Sak.

n) **Nye trenerkontrakter fra 2018, status**

Kontraksversjonen som nå foreligger, anses som tilfredsstillende. Dagshonorar er justert opp, etter å ha stått stille i mange år, samtidig som det forventes at de aktuelle trenere sender faktura fra eget org.nr - ikke mottar honorar via ordinær lønn. Gjøres det, vil honorarsatsen justeres ned. Den nye kontrakten vil sendes ut til alle aktuelle trenere. Saken lukkes.

o) **Gjennomgang av NBFs historiske arkiv, tidsplan og kostnadsestimat**

TVA redegjorde. Kostnad til søk i elektroniske arkiv ble godtatt, anslått til kr 3.000 i 2018. Ingen tidsplan utover dette på det nåværende tidspunkt. Prosjektgruppe nedsatt: Jan Edvardsen (leder), Olav Olsen, Ingrid Hansen og Halgeir Ludvigsen. Gruppen vil komme tilbake med avrapportering til FS ved behov. Saken lukkes.

67/17 Nytt fra administrasjonen

a) **Generell oppdatering fra GS**

PI redegjorde muntlig. Tilfreds med utviklingen. Arbeidsmiljø anses som fortsatt tilfredsstillende. Det faktum at KFV har valgt å slutte, gir mulighet til organisasjonsmessige justeringer, uten at disse er avklart p.t. Styrking av NBFs status mot NIF og andre særforbund synes å fungere.

b) **Ressursbruk og organisasjonsmodell, innspill fra GS**

PI redegjorde muntlig som supplement til saksdokument. Synspunktene rundt krevende fremtidige sportslige prioriteringer, kombinert med en justert organisasjonsmodell ble ansett som interessant, og skal bearbeides videre. Det tidligere utarbeidede konseptet for Sportslig organisasjon ønskes reetablert, hvor ansettelse av en Head Coach vil være et viktig element, sammen med klart definerte krav til spillere i «brutto-tropp», det som tidligere het «Team». Ingen automatikk i mesterskapsdeltagelse i 2018, spesielt på seniornivå, ei heller på herresiden. Ressursbruk på «Toppidrett» kontra annen aktivitet vil vurderes fortløpende i 2018. PI ansvarlig for implementering, i tett samarbeid/forståelse med FS, ny Head Coach og EG.



68/17 Orientering fra Sportslig

EG redegjorde muntlig, som supplement til utsendte saksdokumenter. Alle høstens mesterskap har fungert bra, og gitt akseptable sportslige resultater, med unntak av VM Herrer. Her var forberedelser og resultater under pari. Ny Head Coach vil bli sentral i å bygge opp en sportslig organisasjon, og få frem spillere, som vil kunne tilsi bedre sportslige resultater enn tilfellet ble i Las Vegas. Fremtidig sportslig innsats og ressursbruk vil baseres på de føringer som vil fremkomme via den sportslige organisasjon som etableres i 2018. Det presenterte Årshjul 2018 ble tatt til etterretning.

69/17 Eventuelt

a) Terminliste 18/19, status

EG presenterte et utkast til Terminliste 18/19. En endring ble gjort, deretter ble utkastet akseptert. PI vil distribuere dette utkastet sammen med Infobrev og Søknadsskjema Turneringer til alle klubber og kretser før jul.

b) Døveliga fra 18/19, prøveprosjekt

FS er positiv til et prøveprosjekt fra sesongstart 18/19. Forutsetningen er at det blir minst 6 deltagende lag og at Døveutvalget koordinerer og følger opp utviklingen selv. Videre forutsettes det at prosjektet ikke medfører at lag for døve trekkes fra ordinær lokal-liga, eksempelvis Oslo-ligaen. EG vil følge opp mot Døveutvalget på vegne av NBF.

c) Drammen X-mas kontra WC-status, avklaring

Det ble besluttet å ikke endre utviklingen av denne turneringen, til tross for at datoer for finalespill var endret i forhold til offisiell terminliste. Fremtidige utlysninger/tildelingsbrev vedr. WC-status skal inneholde krav om at utviklingsperiode/tidsplan ikke kan endres etter tildeling er gjort, foruten at NBF skal godkjenne alle invitasjoner/plakater før offentliggjøring. Dette betyr identisk prosedyre som for alle NM-arrangører.

d) NBFs alkoholregler, gjennomgang

FS fant ingen grunn til å endre de regler som etterleves i dag, inkl ingen alkohol for spillere og ledere under mesterskap. Ved spørsmål fra media eller andre aktuelle grupper vil det praktiseres fullt innsyn = alle fakturaer som inneholder alkohol vil legges frem.

e) Gjenoppnevning av NBFs Mesterskapsgruppe

Gruppen har fungert etter at PI har kommet tilbake som GS, dog uten å være oppnevnt på nytt. Formelt sett anses det som ønskelig å oppnevne gruppen på nytt, noe som ble gjort.

- Per Iversen, leder
- Rolf Gunnar Bøe
- Rune Dybesland
- Erik Garder