



Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 1/18

Til (stede)

Kopi til

Marie Paulsson Berg (MPB)
Halgeir Ludvigsen (HL)
Terje Vestby Andresen (TVA)
Åse Jacobsen (ÅJ)
Roshild Jensen (RJ)
Per Iversen (PI)

Kontrollkomiteen
Lovkomiteen

Forfall:

Christer Jakobsen (CJ)
Sven Tore Iversen (STI)

Møtested:	Idrettens Hus, Ullevål Stadion
Møtedato/-tid:	Lørdag 20. januar, kl. 09.30 – 17.00

AGENDA

- | | | |
|-------------|--|-----------|
| 1/18 | Godkjenning av innkalling og protokoll | FS |
| 2/18 | Referatsaker | |
| | a) Møte 03.01 vedr parabolbowling | PI |
| | b) Junior-NM 2018, status forberedelser | PI |
| | c) NM Veteran 2018, status forberedelser | PI |
| | d) Sommerleir 2018, valg av sted/samarbeidspartner | PI |
| | e) Norwegian Open 2018, status forberedelser | PI |
| 3/18 | Presentasjon av TurneringsAdmin (TA) | |
| | Håndballforbundet redegjør for systemet og erfaringer så langt | |
| 4/18 | Økonomi | |
| | a) Foreløpig årsregnskap 2017 | PI/HL |
| | b) Budsjett 2018, eventuelle justeringer | PI/HL |
| 5/18 | Beslutningssaker | |
| | a) Sammensetning av Seriekomiteen | FS |
| | b) Maksimal lengde på turneringer | FS |
| | c) Sportslig org. og kriterier/krav for mulig representasjonsspill | FS |
| | d) NBFs holdning til krav om ekstraordinært Idrettsting | FS |
| 6/18 | Åpne saker | |
| | a) Fra kretser til regioner, arbeid i forkant av kretsekonferansen | HL |
| | b) Evaluering av ligasystemet, status fra utvalg | STI |
| | c) Instruks for Døveutvalg og Døvemesterskap | RJ |
| | d) Sportsplan NBF, status og fremdrift | PI |
| | e) Bedriftsidrett og TA Bowling, opprettelse av arbeidsgruppe | PI |
| | f) Planverk «Rent Særforbund» og samarbeid med ADNO | PI |
| | g) Nordisk Masters fra 2018, ref Nordisk møte, fremdrift | PI |



7/18	Kretsseminar 2018 Invitasjon/agenda, ferdigstillelse	FS
8/18	Nytt fra administrasjonen Generell oppdatering fra GS	PI
9/18	Eventuelt a) Status ansettelse ny person på kontoret b) Protokollføre korrekt møtetidspunkt for FS-møte 2/18 c) Diverse lovsaker d) Møte med Kontrollkomiteen, redegjørelse	PI FS FS MPB/PI

PROTOKOLL

1/18 Godkjenning av innkalling og protokoll

Protokoll fra møte 7/17 ble offentliggjort på bowling.no den 22.12.

Vedtak:

Innkalling godkjent, og protokoll tas til etterretning.

2/18 Referatsaker

a) Møte 03.01 vedrørende parabowling

PI utdypet det utsendte møtereferat, med fokus på det første planlagte arrangementet: «Tigerlekene» i Drammen 21.04

b) Junior-NM 2018, status forberedelser

PI redegjorde muntlig. Arrangementet er i godt gjenge, og samarbeidet mellom arrangøren, Oslo Bowlingkrets og NBF er godt. Kostnaden forbundet med det sosiale tiltaket lørdag kveld, i regi av Ungdomsutvalget, kr 65, ble besluttet dekket av NBF. Dette betyr ingen egenandel for deltagerne.

c) NM Lag Veteran 2018, status forberedelser

PI redegjorde muntlig. Også dette arrangementet er godt forberedt via den erfarne arrangøren, Bekkelaget BK. Samarbeidet mellom arrangør og NBF er godt. Som følge av størrelsen på mesterskapet vil Teknisk Delegert, Rolf Gunnar Bøe, være tilstede som hjelp og støtte for arrangøren allerede fra tirsdag; første spilledag.

d) Sommerleir 2018, valg av sted/samarbeidspartner

PI presenterte den fremforhandlede samarbeidsavtale med Bowlingsenteret Kongsvinger. FS gav sin tilslutning til avtalen, og Sommerleir 2018 vil følgelig arrangeres på Kongsvinger.



e) Norwegian Open 2018, status forberedelser

Som følge av at avtalen mellom NBF og Veitvet Bowling Senter utløp i 2017, foruten at hallen overtas av nye eiere pr 01.06.18, er det ikke avklart hvor Norwegian Open 2018 vil arrangeres. NBF forhandler med flere aktører uten at noen avklaring/avgjørelse har funnet sted så langt. PI vil holde FS løpende orientert om fremdrift og alternativer. En avklaring kan forventes i løpet av første halvdel av februar.

3/18 Presentasjon av Turneringsadministrasjon (TA)

Torleif Landa fra Håndballforbundet presenterte hvorfor Håndball hadde valgt TA, foruten hva TA inneholder fra et brukersynspunkt. Bakgrunnen for presentasjonen var en henvendelse fra Bedriftsidrettsforbundet hvor de ønsket å invitere NBF til å vurdere en overgang til TA. Dette valget vil representere relativt store utviklingskostnader, uten at disse er kvantifisert så langt. Presentasjonen skulle danne grunnlag for en beslutning fra NBF om TA skal vurderes nærmere som alternativ, eller forkastes på det nåværende tidspunkt. Diskusjonen i etterkant av presentasjonen var helt entydig, samtlige FS-medlemmer ønsket å stoppe en nærmere vurdering av TA som IT-system for NBF. Årsakene var flere, blant annet en kost/nyttevurdering ut fra tilgjengelig informasjon og et ønske om å prioritere NBFs ressurser, både menneskelige og økonomiske, på andre områder enn en mulig innføring av TA. Det ble samtidig uttrykt ønske om å knytte NBF tettere opp til idrettens eksisterende fellessystemer som SA og KA, hvor det ikke vil påløpe utviklingskostnader på NBFs hånd.

Vedtak:

NBF stopper arbeidet rundt vurdering av mulig innføring av TA, inkludert nedleggelse av nedsatt arbeidsgruppe.

4/18 Økonomi

a) Foreløpig årsregnskap 2017

HL og PI orienterte muntlig, som følge av at tilgjengelige regnskapstall ikke skiller seg vesentlig fra dokumentasjonen som ble presentert på FS-møte 7/17. Økonomisk situasjon fremstår fortsatt som tilfredsstillende i form av et positivt resultatavvik kontra budsjett og fjorår. Et estimat for regnskapsåret ble nå satt til et overskudd på ca kr 80.000, noe lavere enn estimat utarbeidet i desember.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

b) Budsjett 2018, eventuelle justeringer

HL og PI redegjorde muntlig. Det ble ikke gjort noen vesentlige endringer kontra budsjett presentert på FS-møte 7/17. Forbundsting 17. Så snart bemanningssituasjonen er endelig avklart, vil budsjettet eventuelt justeres. Dessuten må nøyaktig periodisering foretas av PI i løpet av feb.

Vedtak:

Budsjett 2018 opprettholdes.



5/18 Beslutningssaker

a) Sammensetning av Seriekomiteen

Ingar Gabrielsen har trukket seg fra Seriekomiteen. Som følge av at komiteen er oppnevnt av Forbundsting 2017, uten at varamedlem ble utpekt, ble formell utvidelse av komiteen ikke ansett å være korrekt fremgangsmåte. FS har tidligere utpekt HL som ansvarlig for oppfølging og dialog overfor Seriekomiteen. Instruksen for Seriekomiteen vil endres således at kontaktperson hos FS vil fungere i komiteen i de tilfeller hvor ett ekstra medlem anses som hensiktsmessig. Ansvarlig: HL

Vedtak:

Seriekomiteen vil bestå av to medlemmer frem til Forbundsting 2019. Kontaktperson i FS vil fungere som tredje medlem i de tilfeller det anses som nødvendig.

b) Maksimal lengde på turneringer

HL redegjorde muntlig for ønsket om å begrense lengden på turneringer: enkelte turneringer som legger opp til restarter gjennom hele sesongen. Dette anses ikke som ønskelig, både av praktiske og økonomiske grunner for NBF.

Vedtak:

Approberte turneringer kan ikke ha en varighet lengre enn 3 mnd. Dispensasjon kan gis av NBF etter mottak av skriftlig grunnivelse fra arrangør.

c) Sportslig org. og kriterier/krav for mulig representasjonsspill

Diskusjonen viste at det arbeid og de synspunkter som ble gjort gjeldende rundt sportslig organisasjon i årene 2013 – 2016 anses fortsatt å være relevante. NBF ønsker følgelig å bygge på disse retningslinjene, dog med visse modifikasjoner - ikke minst i samarbeid med den Hovedtrener som vil tiltre i løpet av 1. halvår 2018.

Vedtak:

Den sportslige organisasjon og de krav/kriterier for deltagelse i bruttotropper og landslag som tidligere har blitt skissert i årene 2013 - 2016, opprettholdes med noen modifikasjoner. Revidert dokumentasjon gjengis som appendix til denne protokoll. Appendix: Org.kart og Kriterier

d) NBFs holdning til krav om ekstraordinært Idrettsting

Ingen realitetsbehandling utover å konstatere at saken er vanskelig, og at det anses som lite hensiktsmessig å ta en beslutning ut fra den situasjon og den informasjon som foreligger pr 20.01.

Vedtak:

NBFs president har fått mandat, basert på informasjon som vil fremkomme på NIFs informasjonsmøte 24.01, til å avgjøre om NBF skal støtte kravet om ekstraordinært Idrettsting 2018 eller ikke, eventuelt stille seg nøytral. Grunnlag for avgjørelsen skal fattes med utgangspunkt i en vurdering om hva som anses å være det beste for norsk idrett.



6/18 Åpne saker

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

HL redegjorde muntlig for resultater/innsjutt fra tidligere Kretsseminarer, og hvordan man kan bygge vidare på dette under årets versjon. En spørreundersøkelse på forhånd vedr ønsker fra hver krets om sammenslåing med andre kretser eller ikke, ble antydett - basert på forutsetningen om at kretsleddet skal bestå, men eventuelt med færre kretser enn i dag. Kretsgrenser er et annet tema, foruten en spesifisering/revidering av kretsenes oppgaver. De ulike temaene må skisseres i invitasjonen til Kretsseminaret, se også sak 7/18. Saken lukkes. (Kretsseminaret finner sted umiddelbart etter neste FS-møte = saken lukkes i protokoll-sammenheng.)

b) **Evaluering av ligasystemet, status fra utvalg**

Som følge av forfall fra STI presenterte HL et utkast til en spørreundersøkelse. Denne ble godt mottatt, men må kvalitetssikres ytterligere, før den presenteres til utvalgets øvrige medlemmer og deretter til en «test»-gruppe, før den sendes ut til alle bowlingspillere på bowling.no med registrerte e-post adresser. Kjedene Lucky Bowl og Bowling1 bør inviteres med i utvalget. Resultatene fra spørreundersøkelsen skal presenteres på Kretsseminaret. Som leder av utvalget er STI ansvarlig for den videre oppfølging. Opprettholdes som Åpen Sak, som følge av at saken ikke vil kunne være ferdigstilt med behandling på Kretsseminaret.

c) **Instruks for Døveutvalg og Døvemesterskap**

Intet nytt siden sist. RJ følger opp, med støtte fra EG om nødvendig. Opprettholdes som Åpen Sak.

d) **Sportsplan NBF, status og fremdrift**

Dokumentet som foreligger, anses som uklart: ikke åpenbart hvem planen er myntet på. Detaljnivået kan fremstå som for omfattende; planen bør trolig være mer overordnet. Utviklings/tiltaksplaner bør utarbeides separat, og ikke inkluderes i en Sportsplan. Den nye hovedtreneren som ansettes i nær fremtid, vil overta ansvaret for ferdigstillingen. Opprettholdes som Åpen Sak.

e) **Bedriftsidrett og TA Bowling, opprettelse av arbeidsgruppe**

Arbeidsgruppen nedlegges, ref sak 3/18. Saken lukkes.

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

Nye innspill/kommentarer er mottatt fra ADNO. Det faktum at overraskende mye arbeid likevel gjenstår, ble tatt til etterretning. PI er ansvarlig for den videre oppfølging. Opprettholdes som Åpen Sak.

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

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



7/18 Kretsseminar 2018

I forlengelsen av sak 6/18, punkt a, ble det besluttet at PI vil utarbeide forslag til invitasjon/agenda for Kretsseminar 2018. Forslaget vil foreligge i løpet av uke 4, og først koordineres med HL. Deres omforente forslag vil så sendes til hele FS for godkjenning. Formell invitasjon forutsettes distribuert senest 31.01.

Aktuelle agendapunkter som vil fremgå av invitasjonen:

- «Rikets tilstand» ved president
- Status hos kretsene (10 min fra hver krets)
- NBFs Årsregnskap 2017, hovedpunkter
- Årsrapport 16/17, inkl., medlemsutvikling
- Budsjett 2018
- Prioriterte områder i 2018 (rekruttering, sportslig organisasjon, damebowling etc.)
- Presentasjon av svarene fra spørreundersøkelse vedr evaluering av ligasystemet
- Spørsmål til kretsene om deres ønsker/syn på eventuell sammenslåing med andre
- Presentasjon av svarene gitt av kretsene (ref forrige punkt)
- Gruppearbeid/oppgaver vedrørende kretsenes fremtid: organisering, funksjon og oppgaver

8/18 Nytt fra administrasjonen

PI redegjorde muntlig for arbeidsmiljø og prioriterte oppgaver på kontoret. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.

9/18 Eventuelt

a) Status ansettelse ny person på kontoret

PI redegjorde muntlig for status. Forventet tiltredelse, i 50 % stilling, primært som Hovedtrener, er 01.04. Kontrakt ikke utarbeidet/signert. Partene er enige om betingelser, arbeidsinstruks gjenstår. Ansettelsen vil offentliggjøres i løpet av januar. PI vil følge opp.

b) Protokollføre korrekt møtetidspunkt for FS-møte 2/18

Grunnet inkurie i tidligere FS-protokoller ble tidspunkt for neste FS-møte, 2/18 bekreftet til å finne sted i forkant av Kretsseminar 2018, dvs: fredag 27.04, kl 11.

c) Diverse lovsaker

Basert på innspill fra Lovkomiteen ble § 5.21.5 til og med 5.21.8 behandlet som følge av ny ordlyd. Noen mindre endringer ble bestemt, utover dette ble ordlyden i all hovedsak godtatt. Generelt endringsdokument vedr revidert Lovhefte ble tatt til etterretning. § 4.8.1 vil dessuten bli gjenstand for endring. HL vil følge opp alle relevante punkter overfor Lovkomiteen.



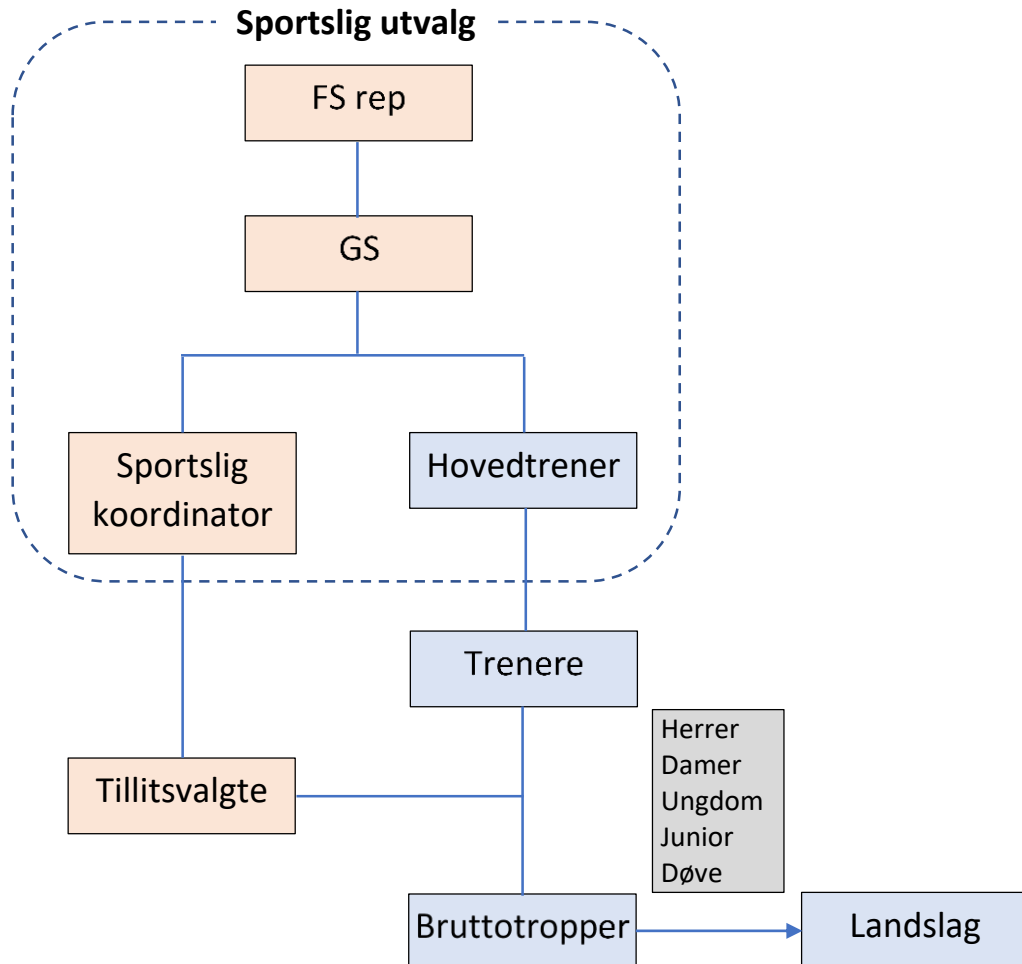
d) Møte med Kontrollkomiteen, redegjørelse

MPB og PI redegjorde muntlig for møte med leder av Kontrollkomite og varamedlem, gjennomført 10.01.

Per Iversen
24.01.18

Appendix:

- Sportslig org.kart
- Kriterier for opptak/uttak i NBFs Bruttotropper





Kriterier for uttak til NBFs Bruttotropper

For å kunne være opptatt i en av NBFs Bruttotropper må følgende felles kriterier oppfylles:

- Spiller (eller foresatt) må ha signert NBF kontrakt for representasjonsspillere
- Spilleren må ha deltatt i minst 3 turneringer utenfor Norge siste år (pr 31.08) - som har finalespill. Dette gjelder Senior. For U21 gjelder 2 utenlandsturneringer, og for Junior vil kravet være 1 turnering utenfor Norge.
- Spilleren må bestå fysisk test for å kunne komme med/fortsette i Bruttotropp. Testens form og omfang fastsettes i samråd med Olympiatoppen.
 - Første år vil det være en fysisk måling på første samling. På neste samling må selve testen bestås.
 - Årene etter må testen bestås i forbindelse med første samling.
- Spilleren må ha gyldig norsk lisens og være norsk statsborger
- Spilleren må ikke være suspendert av FS eller høyere organer

Av spillere som oppfyller minstekravene, vil sportslig kunne vurdere uttak basert på følgende kriterier:

- Deltagelse i Norwegian Open
- Deltagelse i NM
- Fast deltagelse på klubbens beste ligalag (Skade eller representasjonsspill er gyldig forfall.)
- Generelle resultater i norske mesterskap, internasjonale turneringer og mesterskap
- Være en god lagspiller
- Målrettet trening, inkludert føring av treningsdagbok, foruten samarbeid med definert trener

Andre opplysninger:

- De ovenstående kriterier vil bli lagt til grunn for alle fremtidige uttak. Et uttak til Bruttotropp varer i 12 mnd, forutsatt uttak pr 01.09.
- Antall spillere som vil tas opp i de ulike Bruttotropper etter de definerte kriteriene vil variere, intet «minsteantall» vil fastsettes.
- De ulike Bruttotropper vil i tillegg også kunne bestå av 0 - 6 spillere som sportslig inviterer pr samling.
- Alle samlinger for neste 12 mnd-periode (01.09 – 31.08) vil kommuniseres samtidig med uttak av nye Bruttotropper pr 01.09 hvert år.
- Alle Bruttotropper vil kunne suppleres med nye spillere pr 01.12 og 01.03, for perioden frem til 31.08. Det vil ikke gjennomføres automatisk supplering, kun etter skjønn/ved behov.
- Spillere som er tatt opp i Bruttotropper plikter å stille på alle samlinger, kun skade vil være gyldig fravær.