



Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 2/18

Til (stede)

Kopi til

Marie Paulsson Berg (MPB)
Halgeir Ludvigsen (HL)
Terje Vestby Andresen (TVA)
Christer Jakobsen (CJ)
Åse Jacobsen (ÅJ)
Roshild Jensen (RJ)
Sven Tore Iversen (STI)
Erik Garder (EG) Delvis til stede, fra sak 17
Ulf Hämnäs (UH) Delvis til stede, fra sak 17
Per Iversen (PI)

Kontrollkomiteen
Lovkomiteen

Møtested:	Thon Hotel Linne
Møtedato/-tid:	Fredag 27. april, kl. 10.30 – 17.30

AGENDA

10/18	Godkjenning av innkalling og protokoll	FS
11/18	Referatsaker	
	a) Junior-NM 2018, evaluering	PI
	b) NM Veteran 2018, evaluering	PI
	c) Tiger-lekene 2018, evaluering	PI
	d) Diverse rundt Døveutvalget (møte, DM-evaluering, EM-deltagelse)	PI/EG/HL
	e) NM Single/Double 2018, status forberedelser	PI
	f) Sommerleir 2018, status forberedelser	PI
	g) Norwegian Open 2018, status forberedelser	PI
	h) Tildeling av Integreringsmidler og Breddemidler 2018, 1. termin	PI
12/18	Årsregnskap 2017	
	Formell godkjenning av revidert årsregnskap	FS
13/18	Regnskap pr 1. kvartal, 2018	
	Gjennomgang av regnskapsrapporter pr mars, 2018	PI/HL
14/18	Beslutningssaker	
	a) Deltagelse på ETBF-møte i juni 2018	FS
	b) Deltagelse i NM-uken 2019, uke 27 (første uke i juli)	FS
	c) Innstilling til Bragdmerke	FS
	d) Revidert versjon av NBFs Lov	FS
15/18	Åpne saker	
	a) Evaluering av ligasystemet, status fra utvalg	STI
	b) Instruks for Døveutvalg og Døvemesterskap	RJ
	c) Sportsplan NBF, status og fremdrift	PI/UH
	d) Planverk «Rent Særforbund» og samarbeid med ADNO	PI
	e) Nordisk Masters fra 2018, ref Nordisk møte, fremdrift	PI



16/18	Nytt fra administrasjonen Generell oppdatering fra GS	PI
17/18	Sportslig statusrapport Doha-leiren Junior-EM, inkl pre-camp Samlinger så langt i 2018 Planer fremover, inkludert årshjul	EG EG UH/EG UH/EG
18/18	Møte med Valgkomiteen Møte med to medlemmer av VK, etter deres ønske	FS
19/18	Kretsseminar 2018 Gjennomgang av presentasjoner/generelt program	FS/PI
20/18	Eventuelt	

PROTOKOLL

10/18 Godkjenning av innkalling og protokoll

Protokoll fra møte 1/18 ble offentliggjort på bowling.no den 25.01.

Vedtak:

Innkalling godkjent, og protokoll tas til etterretning.

11/18 Referatsaker

a) Junior-NM 2018, evaluering

Skriftlig evaluering supplert med muntlige innspill fra PI, ble tatt til etterretning. Mesterskapet ble ansett som vellykket. Honnør til arrangør.

b) NM Veteran 2018, evaluering

TVA/RJ redegjorde muntlig, som supplement til skriftlige evalueringer. NBF tar selvkritikk på lange ledetider rundt nyhets/resultat-formidling via egen hjemmeside. Mesterskapet som sådan ble ansett som vellykket. Honnør til arrangør og hall.

c) Tigerlekene 2018, evaluering

PI redegjorde muntlig. Arrangementet med 21 spillere med psykisk utviklingshemming fremstod som svært vellykket. Stor honnør til alle involverte. Det planlegges nytt arrangement høsten 2018.



d) Diverse rundt Døveutvalget (møte, DM-evaluering, EM-deltagelse)

Det faktum at Døvemiljøet har fått beskjed om mindre tilskudd/støtte fra NBFs integreringsmidler som følge av at andre grupper vil få større andel av tilgjengelig midler, ble tatt til etterretning. De skjerpede kravene for sportslige deltagelse i internasjonale mesterskap er også kommunisert. Dialogen mellom NBF og Døveutvalget fremstår som god; møtet 1. mars med påfølgende tilstedeværelse på Døvemesterskapet i Trondheim (EG og HL) var åpenbart et konstruktivt tiltak som ble godt mottatt i miljøet.

e) NM Single/Double 2018, status forberedelser

PI redegjorde muntlig. Cirka 280 spillere påmeldt. Arrangøren, Sofiemyr BK, fremstår som dedikert. Usikkerhet primært rundt hallens maskinelle beskaffenhet som følge av at hallen snart skal overtas av ny eier. Halleier er profesjonell og seriøs, og det forutsettes at arrangementet vil avvikles på en tilfredsstillende måte, også fra halleiers side.

f) Sommerleir 2018, forberedelser

PI redegjorde muntlig, primært fra et møte med Grethe Bergersen avholdt 19. april. Forberedelsene går sin gang. Trenerkabal og generelt program er stort sett på plass. Påmeldingen så langt omtrent som tidligere år; hovedpågangen kommer i mai. PI vil sende ut/offentliggjøre mer detaljert informasjon enn hva som fremkommer i den offisielle påmeldingen. (Ble gjort 30. april.)

g) Norwegian Open 2018, status forberedelser

PI redegjorde muntlig. Den endelige invitasjonen/plakaten for 2018-turneringen foreligger. Alle øvrige forberedelser er i gjenge, etter modell fra de senere år.

h) Tildeling av Integreringsmidler og Breddemidler 2018, 1. termin

PI redegjorde for tildelingen som var delegert til Forbundskontoret ved GS, og som ble gjennomført i februar. FS tok tildelingen til etterretning.

12/18 Årsregnskap 2017

Årsregnskap 2017 med noter, Styreberetning, Revisorberetning og Fullstendighetserklæring ble gjennomgått, godkjent og signert. Årsregnskapet ble gjort opp med underskudd på kr 284.099, noe som primært skyldes engangskostnader forbundet med skifte av generalsekretær i 4. kvartal.

Vedtak:

NBFs Årsregnskap 2017, som viser et underskudd på kr 284.099, godkjennes.



13/18 Regnskap pr 1. kvartal, 2018

HL og PI presenterte regnskapsrapport pr 1. kvartal. Økonomisk utvikling, både inntekter og utgifter, er i tråd med Budsjett 2018, ingen vesentlige avvik. Budsjett 2018 er revidert som følge av at alle kostnader rundt skifte av GS har blitt kostnadsført på 2017, noe opprinnelig budsjett 2018 ikke tok høyde for. Revidert Budsjett 2018 viser følgelig et større overskudd enn opprinnelig budsjett, nærmere bestemt cirka kr 380.000. FS tok orienteringen til etterretning.

14/18 Beslutningssaker

a) Deltagelse på ETBF-møte i juni 2018

Det hersket enighet om at NBF skal delta med politisk ledelse på dette «uformelle» møtet, innkalt av GS i ETBF.

Vedtak:

Visepresident Halgeir Ludvigsen vil delta på ETBFs juni-møte i Brussel.

b) Deltagelse i NM-uken 2019, uke 27 (første uke av juli)

PI redegjorde muntlig for status NM-uken, inkl valg av tidspunkt. Konseptet NM-uken har neppe funnet sin endelig form, og uke 27 fremstår uansett som et særdeles dårlig tidspunkt for NM i bowling. FS ønsker derfor å avvente utviklingen, inkludert en mulig introduksjon av NM-uke Vinter i 2020. Konsekvensen er at NBF avstår fra deltagelse i NM-uken 2019.

Vedtak:

NBF vil ikke delta i NM-uken 2019. NM Single/Double 2019, tildelt med forbehold til Briskebyen BK, kan nå bekreftes, uten forbehold.

c) Innstilling til Bragdmerke

Det var mottatt en innstilling til Bragdmerke fra Rogaland Bowlingkrets. FS støttet innstillingen, og tildelte Bragdmerke i henhold til denne. Utmerkelsen vil overrekkes under NM Single/Double.

Vedtak:

Bragdmerke 2018 tildeles Georg Skryten, Cross BK - Europamester Junior 2018 i All-Event

d) Revidert versjon av NBFs Lov

Revidert lov av 10.02.18 er allerede offentliggjort, som følge av saksbehandling på FS-møte 1/18, sak 9, punkt c. Endringsdokumentet ble tatt til etterretning og godkjent, dog med en påpekning rundt § 4.8.

Vedtak:

Endringsdokument vedrørende NBFs Lov pr 10.02.18 er godkjent.



15/18 Åpne saker

- a) **Evaluering av ligasystemet, status fra utvalg**
STI redegjorde muntlig. Resultatene vil presenteres i detalj på Kretsseminaret, og deretter fremgå av referatet derfra. Saken lukkes.
- b) **Instruks for Døveutvalg og Døvemesterskap**
De presenterte dokumenter vil begge oversendes til Lovkomiteen for uttalelse. Oppgavelisten i instruksjonen må utvides. RJ er ansvarlig for videre oppfølging. Opprettholdes som Åpen Sak.
- c) **Sportsplan NBF, status og fremdrift**
Saken har vært stilt i bero siden forrige FS-møte i påvente av tiltredelsen til UH. Han vil få ansvaret for det videre arbeidet, sammen med EG, CJ og PI. (Sportslig utvalg.) Opprettholdes som Åpen Sak.
- d) **Planverk «Rent Særforbund og samarbeid med ADNO**
PI er i dialog med ADNO. Arbeid gjenstår før godkjenning vil foreligge, etter planen i løpet av høsten 2018. PI er ansvarlig. Opprettholdes som Åpen Sak.
- e) **Nordisk Masters fra 2018, ref Nordisk Møte, fremdrift**
PI redegjorde for fremdrift/status for prosjektet. Lunken interesse fra de andre nordiske land. NBF ønsker ikke å bruke mer tid på konseptutvikling slik saken fremstår. Saken lukkes.

16/18 Nytt fra administrasjonen

PI redegjorde muntlig. Tiltredelsen til UH fremstår som meget vellykket, og samarbeidsforhold/klima på Forbundskontoret fremstår som godt. Mange viktige oppgaver fremover, ikke minst rundt sportslig «restart», trenerutvikling og rekruttering. Oppgavene skal selvsagt løses i samarbeid og forståelse med FS, som også vil få en viktig rolle i utviklingen av NBF fremover - nå kan, og skal, NBF se fremover. FS tok orienteringen til etterretning.

17/18 Sportslig statusrapport

EG og UH supplerte utsendte saksdokumenter som omhandlet diverse gjennomførte arrangement/tiltak, og de sportslige planene fremover. Camp Doha var vellykket, det samme gjaldt pre-camp junior-EM. Årets junior-EM gav Norge 3 medaljer, alle på guttesiden. Stor honnør til alle involverte, og selvsagt spesielt Europamester Georg Skryten. RG Bøe bekostet middag på hele EM-troppen som følge av de gode resultatene, en gest som ble høyt verdsatt. Samlinger så langt i 2018 fremstår som vellykket. Dame-EM, Døve-EM og VM U21 er de nærmeste mesterskap, alle med norsk deltagelse. Norge vil også sende deltagere til ECC og World Cup 2018. Deltagelse i herre-VM 2018 er ikke avklart, vil avhenge av det arbeid aktuelle spillere nedlegger i forkant, i forståelse med UH, og i henhold til de krav som vil innføres for opptak i Bruttotropper med påfølgende uttakskriterier for landslagspill. Detaljer rundt sportslig rammeverk fremover vil kommuniseres direkte til aktuelle spillere. UH er hovedansvarlig for dette, med støtte fra Sportslig Utvalg: EG, CJ og PI. FS tok orienteringen til etterretning.



18/18 Møte med Valgkomiteen

Det ble avholdt møte mellom FS og to medlemmer av Valgkomiteen: Jan Edvardsen og John Arne Jakobsen.

19/18 Kretsseminar 2018

Forberedelser til Kretsseminaret ble gjennomført, inkludert gjennomgang av agenda, presentasjoner, logistikk og fordeling av oppgaver.

20/18 Eventuelt

a) GPDR, status og veien videre, basert på forespørsel fra Bedriftsidrett

Temaet ble kort diskutert, men primært utsatt til neste FS-møte, 2. juni - blant annet som følge av at innføringen av GPDR i Norge er utsatt fra 25. mai til 1. juli. PI er ansvarlig, og temaet er å betrakte som viktig - og en Åpen Sak.

b) Ny Thon-avtale via SFA

PI redegjorde for den nye avtalen, som gjelder for perioden 2018 – 2022, og bakgrunnen for denne. Avtalen er fortsatt å anse som god og nyttig for NBF. Vurderingen er at NBF ikke selv vil kunne fremforhandle en like god hotellavtale, samtidig som man står fritt til å velge andre alternativer når det anses som nødvendig.

c) Tildeling av Word Cup-turneringer 2018/19

De tre søkerne: Charles Minnecup 2018, Briskebyen Open 2019 og Munken Open 2019 fikk alle innvilget WC-kvalifiseringsstatus for sesongen 2018/19. Disse tre turneringene, sammen med Norwegian Open 2018 og NM Sgl/Db1 2019, vil utgjøre de 5 WC-turneringene i 2018/19. 4 av 5 turneringer vil telle, samme poengsystem som for sesongen 2017/18. NBF skal kvalitetssikre, og godkjenne, invitasjoner på forhånd, slik som systemet er for alle NM. Det forutsettes at Charles Minnecup kan flyttes fra begynnelsen av september 2018, da dette kolliderer med ETBF-turneringen Lucky Larsen i Sverige; en turnering som spillere i NBFs Bruttotropper, Herre/Dame, vil forventes å spille. Dessuten er en stevnekollisjon lite heldig som signal til det svenske forbundet - ref NBFs ønske om størst mulig svensk deltagelse i Norwegian Open.

d) Kriterier for deltagelse i VM Senior

FS påla Sportslig Utvalg å komme med et forslag til uttakskriterier for neste VM Senior. Forslaget skal presenteres på neste FS-møte, 2. juni.

e) Wilkinsons sverd, oppbevaring mellom NM

Av praktiske årsaker ønsker NBF at sverdet oppbevares på Forbundskontoret mellom NM Single, ikke oppbevares hjemme hos Norgesmesteren frem til neste NM.



f) Møteplan for FS-møter frem til Forbundsstinget 2019

Det ble oppdaget møtekollisjon mellom NIFs Ledermøte og neste FS-møte, 26. mai. Neste FS-møte, 3/18, ble derfor flyttet til lørdag 2. juni - på Idrettens Hus, Ullevål Stadion.