



Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 1/19

Til (stede)

Halgeir Ludvigsen (HL)
Terje Vestby Andresen (TVA)
Christer Jakobsen (CJ)
Åse Jacobsen (ÅJ)
Røshild Jensen (RJ)
Sven Tore Iversen (STI)
Erik Garder (EG) - tilstede under sak 5 a og e, sak 8
Ulf Hämnäs (UH) - tilstede under sak 5 a og e, sak 8
Per Iversen (PI)

Kopi til

Kontrollkomiteen
Lovkomiteen

Møtested:	Scandic Hotel, Sarpsborg
Møtedato/-tid:	Fredag 25. januar, kl 14.30 – 17.15, og lørdag 26. januar, kl. 09.00 – 14.00

AGENDA

- | | | |
|-------------|---|-----------|
| 1/19 | Godkjenning av innkalling og protokoll | FS |
| 2/19 | Referatsaker | |
| | a) Bowling-lekene på Veitvet, 15.12 (ref også pkt g) | PI |
| | b) Møte med Lucky Bowl 04.01 | HL/PI |
| | c) SFA-møte 14.01 (Fremtid etter at Norsk Tipping trekker støtte) | PI |
| | d) Mulig lokalisering av Norwegian Open 2019, møte 14.01 | PI |
| | e) NM-veka vinter, 2020 | PI |
| | f) Felles medlemssystem for idretten | PI/HL |
| | g) Avslag fra ExtraStiftelsen, og videre planer/tiltak for målgruppen | PI |
| 3/19 | Regnskap 2018, foreløpig versjon | |
| | Gjennomgang av regnskapsrapporter pr desember - foreløpige tall | PI/HL |
| 4/19 | Beslutningssaker | |
| | a) Årets Bowler 2018 | FS |
| | b) Beregningsgrunnlag for delegat-tildeling Forbundsting 2019 | FS |
| 5/19 | Åpne saker | |
| | a) Sportsplan NBF, status og fremdrift | UH |
| | b) GDPR-forberedelser, status og fremdrift | PI/FS |
| | c) Bowlingjakten | TVA/PI |
| | d) Ungdomsarrangement 2019, «kick-off» i august | PI |
| | e) Innmelding/oppdatering av klubbdrakter | EG |
| | f) Implementeringsplan som følge av status som «Rent Særforbund» | PI |
| 6/19 | Nytt fra administrasjonen | |
| | Generell oppdatering fra GS | PI |



7/19	Forberedelser Forbundssting 2019 Gjennomgang av saker som FS ønsker fremmet Tidsplan og oppgavefordeling forberedelser, inkl Tingdokument Kjøreplan for avvikling	FS FS
8/19	Sportslig statusrapport Rapport/evaluering av VM Herrer 2018 Planer/tiltak for 2019, med spesielt fokus på 1. halvår Terminliste 2019/20, status	UH/EG UH/EG EG
9/19	Idrettspolitisk status og fremdrift SFF/NIF-møtet 22.01, eventuelt behov for avklaring av NBFs holdning «Ny langtidsplan for norsk idrett» - høringsfrist 07.02	FS FS
10/19	Strategi/handlingsplan NBF Oppfølging og oppdatering av NBFs løpende strategi og tiltaksplaner	FS
11/19	Eventuelt	

PROTOKOLL

1/19 Godkjenning av innkalling og protokoll

Protokoll fra møte 6/18 ble offentliggjort på bowling.no den 06.12.

Vedtak:

Innkalling godkjent, og protokoll 6/18 tatt til etterretning.

2/19 Referatsaker

a) Bowlinglekene på Veitvet 15.12 (ref også pkt g)

PI redegjorde muntlig som supplement til utsendt dokumentasjon. Arrangementet var å anse som vellykket, og det er enighet om å fortsette arbeidet med å utvikle tilbud og aktiviteter for den aktuelle gruppen. Dette gjenspeiles også i tilbakemeldingen til PI med tanke på utarbeidelse av ny søknad til ExtraStiftelsen, ref sak 2, punkt g.

b) Møte med Lucky Bowl 04.01

HL og PI redegjorde muntlig fra møtet, som ble vurdert som nyttig. Dialogen mellom partene vil fortsette, med tanke på et best mulig samarbeidsforhold til begge parter beste. FS tok redegjørelsen til etterretning.



c) SFA-møte 14.01 (Fremtid etter at Norsk Tipping trekker støtte)

PI redegjorde muntlig. Møtet var meget kort, og ikke så informativt. Nytt møte vil avholdes 04.02 vedrørende fremtiden for SFA. Ny redegjørelse vil gis av PI på neste FS-møte.

d) Mulig lokalisering av Norwegian Open 2019, møte 14.01

Det planlagte møtet med alternativt arrangementssted 14.01 ble avlyst. PI redegjorde muntlig for status og plan for oppfølging. Det kan forventes en avklaring i løpet av uke 6.

e) NM-veka vinter, 2020

PI redegjorde muntlig som supplement til utsendt dokumentasjon. FS uttrykte et klart ønske om å kunne delta i den skisserte vinterutgaven av NM-veka i uke 13, 2020 på Lillehammer. PI vil kontakte NIFs prosjektleder og meddele dette, (ble gjort 29.01). PI vil følge opp hele konseptet, både med tanke på 2020 og 2021. Deltagelse i sommerutgaven, juli 2019, er ikke aktuelt for NBF. Opprettes som Åpen Sak.

f) Felles medlemsystem for idretten

Utsendte saksdokumenter ble tatt til etterretning. NBF har ikke integrasjon med NIFs datasystemet p.t. Praktisk konsekvens synes å bli at alle bowlingklubber må benytte KlubbAdminstrasjon (KA) som verktøy i større grad enn nå = melde inn alle medlemmer der, ikke bare totaltall. NBF vil avvente nærmere informasjon og dialog med NIF, deretter informere om status/fremgangsmåte på bowling.no. HL og STI vil bistå PI i det videre arbeidet. Opprettes som Åpen Sak.

g) Avslag fra ExtraStiftelsen, og videre planer/tiltak for målgruppen

Det faktum at avslaget fra høstens søknad så langt ikke er begrunnet, anses som uheldig. Samtidig har FS fortsatt tro på prosjektet/søknaden, og det ønskes følgelig at NBF søker på nytt, noe også NIF har åpnet for. PI vil følge opp søknadsprosessen, og utforme den endelige søknaden som vil bli tilnærmet lik den forrige søknaden. Dette avhenger dog av avslagsbegrunnelsen for første søknad, som forventes mottatt cirka 15.02. Er denne begrunnelsen «knusende» i negativ forstand, vil det ikke søkes på nytt. Søknadsfrist til NIF er formelt sett 15.02, men det vil være åpning for å justere søknad/trekke søknad i perioden frem til 15.03, den dato hvor alle søknader skal være ExtraStiftelsen i hende.

3/19 Regnskap 2018, foreløpig versjon

HL og PI redegjorde muntlig for foreløpig regnskap, da ingen regnskapsrapporter av praktiske årsaker var distribuert på forhånd. Ingen større negative kostnadsavvik på noen avdelinger. Inntektene er større enn budsjettert, noe som inkluderer et positivt inntektsavvik på cirka kr 350.000 fra postene NIF-tilskudd og Bingo-inntekter. (Av forsiktighetshensyn har ikke Bingoinntekter blitt budsjettert i det hele tatt i 2018.) Det estimeres totalt sett et positivt resultatavvik på kr 400.000 – kr 500.000 kontra budsjettert årsoverskudd på kr 375.000. FS tok redegjørelsen til etterretning.



4/19 Beslutningssaker

a) Årets Bowler 2018

Sportslig hadde innstilt Georg Skryten, Cross BK, som Årets Bowler 2018 for sine prestasjoner, ikke minst sin gullmedalje i Single, U21-VM 2018. Også hans øvrige meritter i 2018 ble vektlagt, inkludert seier i Junior-EM (All Event) og Junior-NM. FS fant å kunne følge innstillingen, og utnevnte følgelig Georg Skryten til Årets Bowler 2018. Det ble samtidig påpekt ulogisk ordlyd i relevant lovbestemmelse, §12.6.1, slik at den først ble vedtatt endret.

Vedtak:

Ordlyden i NBFs Lovverk §12.6.1 endres til: «Årets bowler utnevnes av Forbundsstyret så sant det finnes en verdig kandidat.»

I henhold til §12.6 utnevnes Georg Skryten, Cross BK, til Årets Bowler 2018.

b) Beregningsgrunnlag for delegat-tildeling Forbundsting 2019

Vedtak:

Forbundsstyret har besluttet å fravike teksten i NBFs Lov, §1.15.4. Representasjonsrett på Forbundsting 2019 vil baseres på registrerte medlemstall på bowling.no pr 1. mars, 2019.

5/19 Åpne saker

a) Sportsplan NBF, status og fremdrift

FS gav sine innspill på hva som burde endres i nåværende utkast, spesielt behov for konkretisering av mål og krav. UH er ansvarlig for utarbeidelse og slutføring. Planen forutsettes ferdigstilt til sesongstart 19/20, det vil si august 2019. Opprettholdes som Åpen Sak.

b) GDPR-forberedelser, status og fremdrift

Det vil inngås standard Databehandler-avtaler mellom Iversen Data og NBF, foruten mellom NBF og Norges Bedriftsidrettsforbund (NBIF). Det er avtalt et møte med NBIF 06.02. Ytterligere GDPR-tiltak, ref omfattende materiale utsendt fra NIF, avventes inntil videre. Opprettholdes som Åpen Sak.

c) Bowlingjakten

PI redegjorde muntlig som supplement til utsendt dokumentasjon. Det gjennomførte møtet med Norges Orienteringsforbund ble ikke så nyttig som forventet. PI vil følge, primært mot medlem i Idrettsstyret, Sondre Gullord, som er en av initiativtagerne til forbildet «Stolpejakten». Opprettholdes som Åpen Sak.

d) Ungdomsarrangement 2019, «kick-off» i august

PI har ikke hatt kapasitet til å følge opp denne saken så langt. Forberedelser må igangsettes i nær fremtid. Opprettholdes som Åpen Sak.



e) Innmelding/oppdatering av klubbdrakter

EG er i gang med innhenting av relevant informasjon fra alle klubber via en telefonisk henvendelse. Opprettholdes som Åpen Sak.

f) Implementeringsplan som følge av status som «Rent Særforbund»

PI redegjorde muntlig for status. Logo på bowling.no og utarbeidelse av materiell i henhold til «Aktivitetsplan Rent Særforbund» er i arbeid. ADNO er kontaktet vedr deltagelse/presentasjon på Forbundsting 2019. PI vil følge opp. Opprettholdes som Åpen Sak.

6/19 Nytt fra administrasjonen

PI redegjorde muntlig, som supplement til utsendt dokumentasjon. Ny arbeidskontrakt for 100 % stilling, med konkret stillingsinstruks, er utarbeidet og signert for UH. Medarbeidersamtaler er gjennomført med både UH og EG. Revisjon av arbeidsoppgaver for EG som følge av UH i 100 % stilling skal gjennomføres, uten at de store endringer skal påregnes for EG, heller en tydeliggjøring kontra UH. Stemningen på kontoret fremstår som god og konstruktiv med stor vilje og engasjement for positiv endring/bedre rutiner, spesielt rundt Toppidrett og Trenerutdanning. FS tok orienteringen til etterretning.

7/19 Forberedelser til Forbundsting 2019

Invitasjon til Forbundsting 2019 ble offentliggjort 14.01. Frist for innsendelse av beretninger for utvalg og komiteer ble satt til 17.02, PI vil informere de ansvarlige. Dirigent er bekreftet. PI vil sjekke med Veteranutvalget rundt mulige lovforslag. HL vil utarbeide et første utkast til Rapport til Handlingsplan, og distribuere dette i god tid før neste FS-møte, 23.03. Langtidsbudsjett for perioden 2020 – 2021 vil utarbeides på neste møte. Neste FS-møte vil spesielt omhandle innkomne forslag, disse har innsendelsesfrist 15.03. Samme frist gjelder for påmelding til Forbundstinget, PI følger opp dette (fly/hotell). FS egne forslag til Forbundstinget vil også ferdigstilles på neste møte. HL utarbeider medlemsoversikt fra bowling.no pr 01.03 med tanke på mulig delegatantall fra den enkelte klubb - PI vil umiddelbart etter 01.03 offentliggjøre oversikten. For å sikre tilstrekkelig tid for å forberede Forbundsting 2019, vil neste møte strekke seg over to dager, ikke en dag som opprinnelig planlagt.

8/19 Sportslig statusrapport

UH redegjorde muntlig som supplement til utsendt dokumentasjon vedrørende evaluering Herre-VM 2018 og planer/tiltak for 2019. Herre-VM ble en skuffende opplevelse, noe som vil avstedkomme endringer og justeringer for planene inn i 2019. Hardere/mer målrettet treningsinnsats og ærlighet overfor seg selv og støtteapparat med tanke på sportslig ståsted, fysisk form etc ble understreket. Samlingen i februar blir ansett som meget viktig, og obligatorisk med tanke på mulige fremtidige representasjonsoppgaver. I den forbindelse ble det opplyst at Tore Torgersen har valgt å trekke seg fra samlingen, og samtidig inntil videre stille sin plass i Team Norge til disposisjon. Dette betyr automatisk at spilleren ikke vil være aktuell for EM Herrer 2019. FS tok redegjørelsen til etterretning. Vedrørende Terminliste 19/20 var det intet nytt å melde; fristen for innlevering fra kretsene av informasjon til Forbundskontoret, utløper først 15.02.



9/19 Idrettspolitisk status og fremdrift

HL og PI redegjorde muntlig fra sin opplevelse av NIF/SFF-møtet 22.01. FS tok redegjørelsen til etterretning samtidig som det var enighet om at NBF ikke vil utarbeide noe høringsinnspill til «Idretten vil»; det som tidligere ble kalt IPD. I idrettspolitisk sammenheng vil NBF prioritere å komme med innspill og synspunkter på den undersøkelse som skal iverksettes rundt evaluering av Post 2 og 3.

Om oppdraget, fra KUD:

Formålet med utredningen er å vurdere hvilke effekter midlene fra post 2 og post 3 gir i form av aktivitet og aktivitetsutvikling, og i hvilken grad fastsatte mål realiseres. Evalueringen skal også vurdere departementets utforming og forvaltning av tilskuddene og NIFs fordeling av midlene. På grunnlag av dette skal evalueringen gi innspill til hvordan måloppnåelsen kan styrkes og hvordan det kan skapes et bedre grunnlag for å vurdere måloppnåelse.

Særforbund vil intervjues og en digital undersøkelse sendes ut - alt før påske. FS vil altså prioritere å gi utfyllende svar og innspill til denne utredningen. Dette fordi området anses som viktig for NBF, både politisk og økonomisk.

10/19 Strategi/Handlingsplan NBF

Saken ble ikke behandlet separat, inngikk i drøftelsene og planleggingen rundt Forbundsting 2019, sak 7.

11/19 Eventuelt

- **Barents Summer Games 2019.** RJ redegjorde muntlig. Det vil ikke påløpe noen kostnader for NBF. Eneste unntak vil kunne være spilledrakter. Eventuell fremskaffelse av spilledrakter vil NBF komme tilbake til på et senere tidspunkt.
- **Bruk av norsk NBF-slogan kontra slogan fra World Bowling.** Etter diskusjon var det enighet om at slogan fra World Bowling: «Easy Game to Play - Tough Sport to Master» skal benyttes fremfor det norske «Bowling - Idretten med det lille X-tra». Årsaken er at det engelske uttrykket anses å være bedre, og dessuten kan benyttes i alle sammenhenger, også i internasjonal skriftlig dialog.
- **Streaming-konsept via det norske firmaet Joymo.** UH redegjorde muntlig for konseptet, som supplement til utsendt dokumentasjon. Konseptet ble ansett som interessant, og Forbundskontoret fikk aksept for videre dialog med selskapet. En konkret test av utstyret/konseptet før endelig avgjørelse fattes, ble foreslått - eksempelvis under en av de kommende World Cup-turneringene: Briskebyen Open eller Munken Open. Test av utstyret på en samling kan også være aktuelt. UH og PI vil følge opp. Opprettes som Åpen Sak.