



Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 2/19

Til (stede)

Halgeir Ludvigsen (HL)
Terje Vestby Andresen (TVA)
Christer Jakobsen (CJ)
Åse Jacobsen (ÅJ) - tilstede lørdag, dvs sak 13 - 18
Sven Tore Iversen (STI)
Erik Garder (EG) - tilstede sak 16 - 18
Ulf Hämnäs (UH) - tilstede sak 16 - 18
Per Iversen (PI)

Kopi til

Kontrollkomiteen
Lovkomiteen

Forfall: Roshild Jensen (RJ)

Møtested:	Idrettens Hus, Ullevål stadion
Møtedato/-tid:	Lørdag 23. mars, kl 09.30 – 17.30, og søndag 24. mars, kl. 09.30 – 14.00

AGENDA

12/19	Godkjenning av innkalling og protokoll	FS
13/19	Referatsaker a) Junior-NM 2019, evaluering b) NM Veteran 2019, evaluering c) Fremtiden for SFA, referat fra SFA-møte 04.02 d) Fortsatt samarbeid, referat fra møte med Bedriftsidrett 06.02 e) Norwegian Open 2019, referat fra møte med LB-kjeden 27.02 f) Eventuell ny søknad til ExtraStiftelsen g) 2019-tildeling over Post 2 og Post 3, faktisk resultat h) Tildeling av Bredde- og Integreringsmidler, 1. tildeling i 2019	Alle HL PI HL/STI/PI PI/TVA PI PI/HL PI
14/19	Regnskap a) Gjennomgang av endelig/revidert årsregnskap 2018 b) Foreløpig regnskap 2019, pr februar c) Revisjon av 2019-budsjett	PI/HL PI/HL FS
15/19	Beslutningssaker a) Godkjenning av årsregnskap 2018	FS
16/19	Åpne saker a) Sportsplan NBF, status og fremdrift b) GDPR-forberedelser, status og fremdrift c) Bowlingjakten, status og fremdrift d) Ungdomsarrangement 2019, «kick-off» i august e) Innmelding/oppdatering av klubbdrakter f) Implementeringsplan som følge av status som «Rent Særforbund» g) NM-veka vinter 2020, status h) Felles medlemsystem for idretten, status i) Streamingkonsept via Joymo j) Terminliste 19/20, status	UH PI/FS TVA/PI PI EG PI PI/HL/STI UH EG



17/19	Nytt fra administrasjonen Generell oppdatering fra GS	PI
18/19	Sportslig statusrapport Camp Doha 2019, referat Februar-samling Team Damer/Herrer, evaluering Trenerseminar uke 9, evaluering Planer og tiltak frem til EM Junior og EM Herrer	EG UH UH UH
19/19	Forberedelser Forbundsting 2019 Status påmeldinger Gjennomgang av saker som FS ønsker fremmet Gjennomgang av innkomne saker, inkl Hedersbevisninger Status årsberetninger og øvrig innhold i Tingdokumentet Langtidsbudsjett, for neste Tingperiode Tidsplan og oppgavefordeling resterende forberedelser	PI FS FS PI FS FS
20/19	Eventuelt	

PROTOKOLL

12/19 Godkjenning av innkalling og protokoll

Protokoll fra møte 1/19 ble offentliggjort på bowling.no den 31.01.

Vedtak:

Innkalling godkjent, og protokoll 1/19 tatt til etterretning.

13/19 Referatsaker

a) Junior-NM 2019, evaluering

Arrangementet fremstod som vellykket, i en fin og innbydende hall. Oljeprofilen var åpenbart krevende, men samtidig skal det ikke være for enkelt under et NM. Se for øvrig også neste punkt.

b) NM Veteran 2019, evaluering

Nok ett vellykket mesterskap, i regi av en erfaren arrangør. Oljeprofilen fremstod som relativt enkel. Det vil for fremtiden vurderes om sportslig ledelse, som fastsetter disse profilene, skal få føring på ikke å gå over 1 til 3 i ratio. Det tidligere ønsket om en felles mal for evalueringer av mesterskap ble påpekt på nytt, ref sak 51/18, punkt c. Mesterskapsgruppen vil fremlegge et forslag til en slik mal, ansvarlig vil være PI.



c) Fremtiden for SFA, referat fra SFA-møte 04.02

PI redegjorde muntlig som supplement til saksdokumentene. SFA-møtet 21.03 ble spesielt fokusert. Det ble på dette møtet, basert på presentasjon fra arbeidsgruppe som skulle komme med innspill til fremtidige utfordringer og muligheter for SFA, fastsatt et halvdagsmøte 03.04 hvor alle medlemmer av SFA vil diskutere alliansens fremtid. NBF påregner en endring i fremtidig arbeidsmetodikk og fokus for SFA, og PI får mandat til å fremføre NBFs synspunkter, basert på FS-diskusjonen. «Ungdomslekene» som konsept vil etter all sannsynlighet forsvinne, noe som medfører at NBF må iverksette andre sportslige tiltak for ungdomssegmentet, se også sak 16/19, punkt d.

d) Fortsatt samarbeid, referat fra møte med Bedriftsidrett 06.02

PI redegjorde muntlig, spesielt rundt oppfølging og dialog med Bedriftsidrett etter møtet 06.02. Det er oppnådd prinsipiell enighet om en ny samarbeidsavtale mellom partene, med oppstart 01.06.19. Konkret avtaletekst vil utarbeides av PI, og oversendes FS til godkjenning, før den konkrete avtalen presenteres for Bedriftsidrett. Ny avtale vil medføre noe utviklingsarbeid for vår leverandør Iversen Data, noe som kan medføre enkelte kostnader på NBFs hånd. Den underliggende økonomien i den nye avtalen fremstår uansett som tilfredsstillende for NBF.

e) Norwegian Open 2019, referat fra møte med LB-kjeden 27.02

PI og TVA redegjorde muntlig som supplement til utsendt dokumentasjon. Møtet fremstod som godt og konstruktivt, og NBF ønsker følgelig å arrangere også årets Norwegian Open hos Lucky Bowl Veitvet. PI vil følge opp mot LB (spesielt med tanke på valg av oljemaskin), foruten overfor sponsorer og samarbeidspartnere (teknisk arrangør.) Sponsorene gjennom de senere år, VBS Bowling og Thon Hotel Linne, har signalisert at de er med også i 2019.

f) Eventuell ny søknad ExtraStiftelsen

Etter dialog med NIF ble det besluttet å sende inn en ny søknad, som i stor grad baserte seg på den første søknaden. Dette som følge av at vurderingen synes å være at den første søknaden var nær ved å bli innvilget. Søknadsfristen var 15.03, og avgjørelsen vil fattes/kommuniseres til NBF 15.06. Den nye søknaden omhandler et prosjekt for psykisk utviklingshemmede, inkludert innleid prosjektleder for 2,5 år. (Fra 2. halvår 2019 og ut 2021.) I tillegg til ExtraStiftelsen vil NBF vurdere å søke andre stiftelser for midler til ulike prosjekter, eksempelvis Sparebankstiftelsen.

g) 2019-tildeling over Post 2 og Post 3, faktisk resultat

Det faktiske resultat/tildeling for NBF er drøyt kr 200.000 lavere i 2019 enn hva som ble tildelt i 2018. Tildelingen i 2019 ligger på nivå med 2017, og det reviderte 2019-budsjettet, se sak 14/19 punkt c, vil gjenspeile dette faktum. Med økt fokus og innsats rundt integrering fremstår det som uklart hvorfor Post-tildelingen på akkurat dette området har blitt redusert. PI vil følge opp, og kvalitetssikre NBFs rapportering for 2020, med sikte på en mest mulig korrekt tildeling ut fra de foreliggende kriterier og retningslinjer.



h) Tildeling av Bredde- og Integreringsmidler, 1. tildeling i 2019

PI redegjorde for tildelingene. FS tok redegjørelsen til etterretning. Det vil legges ut en nyhetsartikkel på bowling.no som redegjør for hvilke klubber/prosjekter som har mottatt støtte, foruten en kort beskrivelse av hvordan resultatene har blitt i etterkant av tildelingen gjort i 2018. PI vil være ansvarlig for dette.

14/19 Regnskap

a) Gjennomgang av endelig/revidert årsregnskap 2018

De aktuelle saksdokumenter var distribuert på forhånd. PI redegjorde muntlig for gjennomført revisjon i begynnelsen av mars, foruten å henvise til Kontrollkomiteens beretning for 2018. FS tok informasjonen til etterretning.

b) Foreløpig regnskap 2019, pr februar

Som følge av sykemelding hos regnskapsfører, IRK, eksisterer det en viss back-log bokføringsmessig pr 20.03. Denne situasjonen vil rettes opp i god tid for neste FS-møte 26.04, hvor det vil presenteres en fullverdig regnskapsrapport pr mars. Februar-regnskapet ble følgelig ikke behandlet, da dette ikke var å anse som relevant.

c) Revidering av 2019-budsjett

Ledet av HL og PI ble 2019-budsjettet revidert. Det reviderte budsjettet viser et positivt årsresultat på kr 19.000, og vil legges inn som styringsverktøy i alle IRKs regnskapsrapporter.

15/19 Beslutningssaker

a) Godkjenning av årsregnskap 2018

Vedtak:

Årsregnskap 2018 ble godkjent. Regnskapet viser et positivt årsresultat på kr 835.907.

b) Ny ordlyd § 14.1.8

Det ble besluttet å endre ordlyden, nåværende tekst er: «Veteranutvalget fastsetter startavgiften for veteranligaen.» Ny tekst gjengis gjengis i vedtaket.

Vedtak:

Ny ordlyd, § 14.1.8: «Forbundsstyret fastsetter startavgiften for veteranligaen, jf. § 5.1.3.»



16/19 Åpne saker

a) Sportsplan NBF, status og fremdrift

UH supplerte det utsendte saksdokumentet muntlig. Utkastet ble godt mottatt, det synes som man er på riktig vei. UH vil slutføre sitt utkast og sende Sportsplanen til gjennomlesning for FS senest 29.03. Deretter vil det lages et sammendrag, foruten at Sportsplanen vil presenteres av UH på Forbundstinget i forkant av generell offentliggjøring. Saken lukkes.

b) GDPR-forberedelser, status og fremdrift

Det vil inngås standard Databehandler-avtaler mellom Iversen Data og NBF, foruten mellom NBF og Norges Bedriftsidrettsforbund (NBIF), som en del av den nye samarbeidsavtalen med NBIF, ref sak 13/19, punkt d. Saken lukkes.

c) Bowlingjakten, status og fremdrift

PI redegjorde muntlig som supplement til utsendt dokumentasjon. PI har fulgt opp via et godt møte med Sondre Gullord, som er en av initiativtagerne til forbildet «Stolpejakten». Videre oppfølging vil skje via dialog med styreleder i «Stolpejakten». PI følger opp, og det synes som om konseptet «Bowlingjakten» kan nyte godt av overføringsverdi og systematikk fra «Stolpejakten». Opprettholdes som Åpen Sak.

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

Forberedelser må igangsettes i nær fremtid. Vil arrangeres 23. – 25.08. Kretslag i Trios, mix, opp til U23. PI ansvarlig for utarbeidelse av turneringsformat (i samråd med resten av Sportslig Utvalg) og generell oppfølging, inkludertvalg av hall. 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. 49 klubber er oppringt så langt, resten vil ringes før Forbundstinget. Saken lukkes.

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. Spesielt den nye versjonen av «Rent Idrettslag» vil bli nyttig i det videre arbeidet. ADNO vil delta på Forbundsting 2019. PI vil følge opp. Opprettholdes som Åpen Sak.

g) NM-veka 2020, status

Det er meddelt fra NIF at det kun vil være aktuelt med idretter som arrangerer sine konkurranser på Lillehammer under NM-veka 2020, vinter. Dette betyr at Bowling ikke er aktuell som idrett i 2020. Tildeling av NM Single/Double 2020 til Trøndelag Bowlingkrets er følgelig ikke lenger å anse som «betinget». Saken lukkes.



h) Felles medlemssystem for idretten, status

Det ble påpekt at alle klubber må informeres om å benytte NIFs medlemssystem, KA - ref Lovnorm fra oktober 2015 som alle klubber er pålagt å følge. (Skal ha blitt godkjent på klubbens årsmøter i 2016.) Klubbene må gjerne føre sitt medlemsregister parallelt i NBFs eget system, men NIF-systemet må uansett benyttes - dette har også med årlig samordnet registrering å gjøre. PI vil sende ut informasjon til alle klubber i uke 14, i samråd med HL og STI.

i) Streamingkonsept via Joymo

UH redegjorde muntlig for gjennomført test, som supplement til skriftlig saksdokument. Testen og selve filmingen fremstod som vellykket, og konseptet er åpenbart interessant. Det mottatte forslaget til avtale med Joymo hadde imidlertid diverse uklarheter/svakheter som må avklares før det blir aktuelt å inngå en avtale. STI ble tildelt oppfølgingsansvar rundt kontraktsdelen = STI vil kontakte Joymo og deretter melde tilbake til FS og Forbundskontoret, senest innen neste FS-møte 26.04, helst tidligere. (Det er ønskelig med en streamingløsning, gjerne via Joymo, til NM Single/Double.)

j) Terminliste 2019/20, status

EG redegjorde muntlig som supplement til utsendt saksdokument. Det meste er klart, eneste usikkerhet gjelder antall WC-turneringer da det er kollisjon mellom to aktuelle arrangører. EG vil avklare dette. Det vil enten bli 5 eller 6 WC-turneringer i sesongen 2019/20. 5 turneringer vil uansett være poenggivende, fullstendig WC-reglement vil utarbeides noe senere. Den fullstendige terminlisten vil offentligjøres i løpet av uke 14.

17/19 Nytt fra administrasjonen

PI redegjorde muntlig, inkludert tidsplan for oppussing av Forbundskontoret og innkjøp av nye møbler. I henhold til tidsplan skal innflytting i oppgraderte lokaler kunne finne sted 03.06. FS tok orienteringen til etterretning.

18/19 Sportslig statusrapport

- **Camp Doha 2019, referat.** EG redegjorde muntlig som supplement til skriftlig saksdokument. Samlingen var sportslig vellykket, med til dels gode resultater. Det ble videre redegjort for saksgang rundt disiplinære forseelser, og hvordan disse var blitt håndtert underveis, og i ettertid.
- **Februar-samling Team Damer/Herrer, evaluering.** UH redegjorde muntlig som supplement til skriftlig saksdokument. Vellykket samling, hvor dessverre oppfølging fra UH overfor den enkelte spiller har blitt noe forsinket som følge av andre oppgaver som måtte prioriteres.
- **Trenersamling uke 9, evaluering.** UH redegjorde muntlig som supplement til skriftlig saksdokument. Samlingen var å anse som rimelig vellykket, men det synes åpenbart at det fortsatt er et stykke å gå før våre utdannede trenere generelt sett fungerer etter hensikten ute i klubbmiljøene.



- **Planer og tiltak frem til EM Junior og EM Herrer.** UH redegjorde muntlig, til dels supplert av EG vedrørende EM Junior. Alle praktiske forberedelser er gjort før EM Junior. Når det gjelder EM Herrer vil det bli en eller to samlinger for det aktuelle laget. Datoer ikke fastsatt, og antallet avhenger av budsjettstatus pr mars. Omfang og planer forutsettes utarbeidet senest uke 15. Ansvarlig UH, i samråd med PI/EG vedrørende kostnadsbruk.

19/19 Forberedelser Forbundsting 2019

Innkomne forslag og FS sine egne forslag ble behandlet. Alle forslag skal offentliggjøres så fort som mulig, senest uke 14. Dette slik at klubbene får mer enn to uker til å diskutere forslagene. Det totale Tingdokumentet vil som tidligere, og i henhold til lovverket, distribueres to uker før Forbundstinget, det vil si 12.04. HL vil i samarbeid med PI være ansvarlig for utarbeidelse/ferdigstillelse av dokumentet. Resten av FS og Forbundskontoret vil involveres etter behov. Neste FS-møte, 3/19, fastsatt til 26.04, vil primært omhandle sluttforberedelser til Forbundsting 2019.

20/19 Eventuelt

- **Sportslig innspill fra UH: «Landsliga i Norge».** Innspillet ble diskutert og tatt til etterretning. Ingen konklusjoner fastsatt, utover at konseptet vil omtales i FS sin «Rapport til Handlingsplan», til behandling på Forbundsting 2019.