



Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 4/19

Til (stede)

Halgeir Ludvigsen (HL)
Terje Vestby Andresen (TVA)
Christer Jakobsen (CJ)
Åse Jacobsen (ÅJ)
Grace Kristiansen (GK)
Christin Andersen Løfman (CAL)
Nicholas Osborg (NO)
Per Iversen (PI)

Kopi til

Kontrollkomiteen
Lovkomiteen
Ungdomsutvalget

Møtested:	Ullevål Stadion, møterom 2011
Møtedato/-tid:	Lørdag 1. juni, kl 09.30 – 17.00.

AGENDA

- | | | |
|--------------|---|---|
| 28/19 | Godkjenning av innkalling og protokoll | FS |
| 29/19 | Konstituering av FS
Innledning ved president, inkludert oppsummering av Forbundstinget
Kort presentasjon av alle i FS, og GS
Arbeidsmetodikk, inkl mulig «styrekurs» for FS i regi av NIF i august
Fordeling av ansvarsområder innen FS
Møteplan ut sesongen 2019/20 | FS |
| 30/19 | Referatsaker
a) Idrettstinget, hovedinntrykk og erfaringer
b) NM sgl/dbl 2019, evaluering
c) SFF-møter 15.05 og 28.05 (årsmøte)
d) Prioriterte saker, Nordisk Møte og ETBF-kongress, 8. – 9. juni
e) World Bowling Congress i USA, 1. Sept - NBF deltagelse
f) Senior-VM 2019, endelig tropp | HL/PI
HL/PI
HL/PI
HL
HL
PI |
| 31/19 | Regnskap pr april 2019
Gjennomgang av regnskapsrapport | PI/HL |
| 32/19 | Beslutningssaker
a) Fastsettelse av påmeldingsavgifter for alt seriespill sesongen 19/20
b) EM Senior 2020; uttakskriterier og budsjett-tildeling
c) NBFs Lov, ny versjon som følge av Forbundsting 2019 | FS
FS
FS |
| 33/19 | Åpne saker
a) Bowlingjakten, status og fremdrift
b) Ungdomsarrangement 2019, «kick-off» i august
c) Implementeringsplan som følge av status som «Rent Særforbund»
d) Felles medlemssystem for idretten, status
e) Streamingkonsept via Joymo | PI
PI
PI
PI/HL
PI |



34/19	Nytt fra administrasjonen Generell oppdatering fra GS	PI
35/19	Sportslig statusrapport (kun skriftlig, UH/EG ikke tilstede) Status før avreise til EM Herrer Forberedelser og planer før Nordisk U21 på Island Generelle sportslige fokusområder for 2. halvår, ref Sportsplan Kostnadsstatus avd 3 etter 1. halvår og evt. omprioriteringer 2. halvår	UH UH/EG UH/EG UH/PI
36/19	Oppfølging av Forbundsting 2019 a) Protokoll, ferdigstilling b) Utvidelse av strategiske fokusområder: legge til «Rekruttering» c) Kretsseminar 2020 - innhold, kostnadsinndekning d) Dameturnering i regi av NBF: tanker rundt konsept, tidspunkt, gjennomføring e) Revisjon av Langtidsbudsjett 2020 – 22, eventuelt også av 2019-budsjett f) Utnevning av personer i ulike komiteer og utvalg g) Andre tiltak som må igangsettes som følge av beslutninger på Forbundsting 2019	FS PI
37/19	Strategi/handlingsplan NBF Oppfølging og oppdatering av NBFs løpende strategi og tiltaksplaner	FS
38/19	Eventuelt a) Håndhevelse av draktreglement b) Idrettsregistreringen c) NTB-info, tilbud om PR-plattform via NIF rammeavtale	FS PI PI

PROTOKOLL

28/19 Godkjenning av innkalling og protokoll

Protokoll fra møte 3/19 ble offentliggjort på bowling.no den 30.04. Det ble meldt inn en ny beslutningssak; innføring av visuell kulesjekk. Se sak 32, punkt d.

Vedtak:

Innkalling godkjent med en endring, og protokoll 3/19 tatt til etterretning og godkjent.

29/19 Konstituering av FS

HL gjennomgikk generell arbeidsmetodikk i FS, og forventinger til det enkelte FS-medlem med tanke på fremtreden, lojalitet til beslutninger etc. Alle FS-medlemmer, og GS, presenterte seg. Det ble besluttet å fordele ansvarsområder/arbeidsoppgaver på neste FS-møte, i august. Dette møtet vil også innbefatte et 3 timers styrekurs i regi av NIF. FS-delegater på de ulike NM sesongen 2019/20 vil også utpekes på neste FS-møte. Dog med ett unntak: delegat til NM Ungdom 2019 i Trondheim ble utpekt: ÅJ. (Mesterskapet finner sted 22.09 – 23.09.)



Møteplan for FS-møter frem til sommeren 2020 ble fastsatt:

- Lørdag 10.08 – søndag 11.08 FS-møte 5/19, inkludert styrekurs og strategiarbeid
- Lørdag 05.10 FS-møte 6/19, ordinært endagsmøte
- Lørdag 07.12 – søndag 08.12 FS-møte 7/19, inkludert budsjettgodkjenning og julebord
- Lørdag 01.02 FS-møte 1/20, ordinært endagsmøte
- Lørdag 25.04 FS-møte 2/20, kombineres med Kretsseminar 26.04
- Lørdag 06.06 FS-møte 3/20, ordinært endagsmøte

30/19 Referatsaker

a) Idrettstinget 2019, hovedinntrykk og erfaringer

HL redegjorde muntlig, supplert av PI. Gjennomføringen kunne ha vært bedre = mer smidig, spesielt med tanke på lovsakene. NBF imøteser evalueringen fra NIF og delegatene. HL hadde ubundet mandat i forbindelse med valg på Idrettspresident og redegjorde for beslutningen om å stemme på Berit Kjøll.

b) NM sgl/dbl 2019, evaluering

Det skriftlige evalueringene ble tatt til etterretning. Muntlige tilbakemeldinger fra FS-medlemmer berørte puljeoppsett, spilleprogram (miks av damer og herrer), antall tilgjengelig baner kontra lovpålagt antall spillere til mellomspill/finalespill og ønske om mulig lovendring i den forbindelse, gjennomføring av visuell kulesjekk av alle kuler etc. Det hersket enighet om at NBF fortsatt har en vei å gå med tanke på optimalisering rundt arrangementsgjennomføring. Dette inkluderer innføring visuell kulesjekk i alle NM, ref sak 32 Beslutningssaker, punkt d.

c) SFF-møtet 25.05 og 28.05 (årsmøte)

HL og PI redegjorde muntlig. SFF har så langt ikke utarbeidet noen Protokoller eller annen informasjon i etterkant av møtene. Redegjørelsene ble tatt til etterretning.

d) Prioriterte saker, Nordisk Møte og ETBF-kongress, 08.06 – 09.06

HL redegjorde muntlig for sin vurdering av mottatte saksdokumenter til ETBF-kongressen. HL fikk ubundet mandat til kongressen, med fokus på «så fåtallige, og korte, mesterskap som mulig.» Det foreligger ingen agenda til Nordisk Møte, som denne gang arrangeres av Island.

e) World Bowling Congress i USA, 01.09 - NBF deltagelse

Det hersket enighet om at den løsning som tidligere hadde vært benyttet i en slik situasjon, skulle benyttes på nytt med tanke på å begrense kostnadsbruk. Dette betyr at EG vil være delegat på WB-kongressen som følge av at han likevel er i USA som leder for troppen til VM Senior.

f) Senior-VM 2019, endelig tropp

Den skriftlige redegjørelsen ble tatt til etterretning.



31/19 Regnskap pr april 2019

PI og HL supplerte muntlig den distribuerte regnskapsrapport pr avdeling, pr april. Som følge av nye FS-medlemmer ble selve rapportens oppbygning og innhold forklart i større detalj enn vanlig. Noen enkeltposter ble gjennomgått spesielt, inkludert en åpenbar feilføring på inntektssiden. De presenterte opplysninger viste ingen store avvik på avdelingsnivå, og hovedkonklusjonen er fortsatt at den økonomiske situasjonen så langt i 2019 er tilfredsstillende. Orienteringen ble tatt til etterretning.

32/19 Beslutningssaker

a) Fastsettelse av påmeldingsavgifter for alt seriespill sesongen 19/20

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Påmeldingsavgift for spill i Landsliga sesongen 2019/20 fastsettes til kr 2.400. Påmeldingsavgift for spill i Veteranliga sesongen 2019/20 fastsettes til kr 1.800.

b) EM Senior 2020, uttakskriterier og budsjett-tildeling

PI utdypet muntlig det skriftlige saksdokument som gjengav synspunkter fra sportslig og administrativ ledelse. Som følge av et stadig økende antall internasjonale mesterskap har NBF allerede avstått fra deltagelse i VM Junior og VM Single. FS diskuterte innspillene, og besluttet enstemmig å følge innstillingen fra PI, det vil si ingen deltagelse fra NBF i EM Senior 2020. (Det menes her det ETBF-approberte mesterskapet som vil finne sted vinteren 2020, ikke den åpne, årlige internasjonale ESBC-turneringen.) Det ble samtidig besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede NBFs fremtidige sportslige strategi for Veteransegmentet sett i forhold til øvrige medlemssegmenter. Gruppen vil nedsettes på neste FS-møte, og skal legge frem en strategi i løpet av 2020. Strategien skal ta stilling til sportslige krav og målsetninger for Veteransegmentet, økonomiske og menneskelige ressurser og prioriteringer/allokering av disse, inkludert en innstilling til deltagelse/eventuelt omfang av deltagelse i VM Senior 2021 kontra EM Senior 2022. Veterankomiteen vil selvsagt involveres i det videre arbeidet, inkludert deltagelse i arbeidsgruppen.

Vedtak:

NBF vil ikke delta i EM Senior 2020

c) NBFs Lov, ny versjon som følge av Forbundsting 2019

FS tok kun stilling til = godkjente enstemmig Endringsdokumentet, ikke selve Lovdokumentet. I tillegg ble det påpekt at alle NM og VM må inkluderes i poengtabellene for Storbowler og Superbowler. EG fikk ansvaret får å oppdatere denne informasjonen, og gi denne til Lovkomiteen. Lovens kapittel 1 må dessuten godkjennes av NIF før loven er å anse som endelig godkjent. Dette betyr at endelig versjon vil kunne påregnes ferdigstilt, og klar for offentliggjøring, pr 01.09.19.

Vedtak:

Ny versjon av NBFs Lov ble godkjent med de justeringer som fremgår av ovenstående Protokoll-tekst.



d) Innføring av visuell kulesjekk av samtlige kuler i alle NM

Visuell kulesjekk ble gjennomført under NM sgl/dbl 2019. Tiltaket fremstod som meget vellykket, og FS ønsket enstemmig å innføre dette tiltaket i alle NM fra sesongen 2019/20.

Vedtak:

Visuell kulesjekk av samtlige kuler innføres for alle NM fra sesongen 2019/20

33/19 Åpne saker

a) Bowlingjakten, status og fremdrift

PI redegjorde muntlig. Siden forrige FS-møte, har det ikke skjedd noe nytt i denne saken; PI vil følge opp, i første omgang mot styreleder i Stolpejakten, ref Protokoll FS-møte 2/19. Opprettholdes som Åpen Sak.

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

Spilleformat, lokalisering, deltagerstøtte etc er fastsatt og fremkommer i offentliggjort invitasjon. Påmeldingsfristen er satt til 20.06. Lukkes som Åpen Sak.

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

PI redegjorde muntlig for status. ADNO deltok på Forbundsting 2019. Ren Utøver og Rent Idrettslag vil markedsføres overfor klubbene i forkant av sesongstart 19/20, foruten at hele FS vil gjennomføre Ren Utøver. Lukkes som Åpen Sak.

d) Felles medlemssystem for idretten, status

Intet nytt i denne sak. Informasjon sendt til alle klubber i forbindelse med innrapportering av medlemstall. NBF følge opp informasjon og dialog med NIF rundt sakskomplekset. HL vil sammen med PI være sentral i så henseende. Opprettholdes som Åpen Sak.

e) Streamingkonsept via Joymo

Manglende respons fra Joymo medførte at pilot ikke ble gjennomført under NM sgl/dbl. UH vil følge opp over sommeren for vurdering av mulig samarbeid. Opprettholdes som Åpen Sak.

34/19 Nytt fra administrasjonen

PI redegjorde muntlig for status kontoroppussing, ferieavvikling og generelt arbeidsmiljø på kontoret, som forøvrig anses som fortsatt godt. Orienteringen ble tatt til etterretning.



35/19 Sportslig statusrapport

Som følge av at verken UH eller EG var tilstede, fritatt for deltagelse, ble de sportslige saksdokumentene tatt til etterretning. Disse omhandlet:

- Status før avreise til EM Herrer
- Forberedelser og planer for Nordisk U21 på Island
- Generelle sportslige fokusområder for 2. halvår, ref Sportsplan
- Kostnadsstatus avd 3 etter 1. halvår og evt omprioriteringer 2 halvår

Utover dette ble det kun bemerket at potensielle «nye» damer, aktuelle for Team Damer ikke måtte glemmes oppfølgingsmessig, foruten at det ble spurt om dato for offentliggjøring av nye Team. Begge spørsmål var naturlig rettet til UH, som bes følge opp.

36/19 Oppfølging av Forbundsting 2019

a) Protokoll, ferdigstillelse. Kun enkle skrivefeil og mindre kosmetiske justeringer, ingen endringer i saksinnhold, verken fra FS eller Lovkomite. PI vil sørge for underskrift fra de to personene som skal signere Protokollen sammen med ham. Protokollen anses følgelig som ferdigstilt, og skal kunne være offentliggjort medio juni, senest.

b) Utvidelse av strategiske fokusområder, legge til «Rekruttering». Arbeidet utsettes til strategimøtet i august. Hele FS er ansvarlig.

c) Kretsseminar 2020 - innhold, kostnadsinndekning. Omfanget av møtet ønskes redusert fra FS sin side = kretsene bør selv ta mer ansvar for arrangementet. Dette i tråd med manglende innspill fra kretsene, noe som tilsier FS-deltagelse fremfor arrangementsansvar. (Historisk sett var dette kretsenes eget seminar.) FS planlegger følgelig ut fra et endagsseminar i 2020, med kostnadsramme kr 50.000. Dato: søndag 26.04. FS vil avholde ordinært FS-møte 25.04. Om kretsene ønsker, kan de benytte hele eller deler av 25.04 for et møte i egen regi/egen kostnad - med påfølgende fellesmøte med FS/Forbundskontoret 26.04.

d) Dameturnering i regi av NBF: tanker rundt konsept, tidspunkt, gjennomføring. De tre kvinnene i FS: ÅJ, GK og CAL skal presentere en skisse til mulig konsept på neste FS-møte i august. Føringer så langt: fokus på bredde, tidspunkt skal være 1. eller 2. kvartal 2020, lokalisering skal være Østlandet eller Trondheims-området, budsjetttramme kr 50.000. NBF skal være arrangør, med støtte fra teknisk arrangør = samme modell som for Norwegian Open.

e) Revisjon av Langtidsbudsjett 2020 – 22, eventuelt også av 2019-budsjett. Ingen justering av 2019-budsjett. 2020-budsjettet økes med kr 100.000 på utgiftssiden: Kretsseminar og Dameturnering, kr 50.000 på hver av postene. 2021-budsjettet økes med kr 50.000 på utgiftssiden, Dameturnering.



f) Utnevnelse av personer i ulike komiteer og utvalg. Andrea Hansen skal forespørres oppgradert fra vara til ordinært medlem i Ankeutvalget, CJ vil sjekke med henne. For Ungdomsutvalget ønsker man først å rådføre seg med valgt leder Jørgen Mathiesen, med tanke på personer han kunne tenke seg å ha med i utvalget. ÅJ vil følge opp Jørgen. Teknisk komite ble utvidet med medlem Geir Ståle Kristiansen i tillegg til den valgte leder Rolf Gunnar Bøe. Trenerutvalget ønskes opprettholdt med samme sammensetning som tidligere. FS ytret ønske om «nye øyne» i Mesterskapsgruppen, og besluttet å erstatte GS Per Iversen og Rolf Gunnar Bøe med nye medlemmer. Tidligere medlem Rune Dybesland har allerede fratrudd, slik at gruppen skal suppleres med tre medlemmer. EG beholdt sin plass i gruppen, og ble utpekt som leder. Forslag til nye medlemmer ble fremsatt, men inntil personene har akseptert/andre personer har blitt forespurt og akseptert, vil ikke gruppens sammensetning bli offentliggjort. Beslutningene gjengitt i dette agendapunkt var enstemmige.

g) Andre tiltak som må igangsettes som følge av beslutninger på Forbundsting 2019. Ingen punkter kom opp.

37/17 Strategi/Handlingsplan

Utsettes til strategimøtet i august. Det må på det tidspunkt tas hensyn til at særforbundenes planverk skal gjenspeile de fokusområder som idretten har fastsatt på årets Idrettsting gjennom «Idretten VIL», som skal bli til «Idretten SKAL».

38/19 Eventuelt

a) Håndhevelse av draktreglement. FS ønsket at NBF først «feide for egen dør», i form av at alle teamspillere får tildelt reglementert underdel, innkjøpt av NBF. Sportslig ledelse = UH/EG, i samarbeid med GS, innhenter priser fra ulike leverandører, fastsetter farger/modeller og kjøper inn. Kostnaden er ikke budsjettert, men tiltaket skal like fullt gjennomføres, og plagg ønskes på plass i løpet av august 2019. FS ønsker videre en status/sluttrapport fra EG vedrørende innhenting av draktinformasjon/bilder fra alle klubber. Status/sluttrapport forventes på meste FS-møte i august. TULIK-kurs og informasjon til Turneringsledere skal inneholde sterkere fokus på håndhevelse av draktreglement. UH vil ha ansvaret for en slik oppdatering i det faglige materialet.

b) Idrettsregistreringen. Det skriftlige saksdokumentet ble supplert muntlig av PI. NBF har oppdatert og justert tall som følge av mangelfull rapportering fra klubbene. (Cirka 20 klubber hadde ufullstendige tall.) Dette arbeidet ble noe neglisjert fra Forbundskontoret i 2018, som følge av personalendringer. I 2019 er NBF igjen «up to speed». Orienteringen ble tatt til etterretning.

c) NTB-info, tilbud om PR-plattform via NIF rammeavtale. PI redegjorde kort som supplement til saksdokument. Det ble aksept for å være med fra 01.07, ikke minst som følge av at nedsiden/bindingstiden er begrenset, kun tre måneder. Som følge av ferieavvikling i store deler av juli, vil PI søke å fremforhandle en løsning med betaling fra 01.08. Men uansett vil NBF delta i den aktuelle fellesløsningen for idretten, enten fra 01.07 eller fra 01.08.