



Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 6/19

Til (stede)

Halgeir Ludvigsen (HL)
Terje Vestby Andresen (TVA)
Christin A Løfman (CAL)
Åse Jacobsen (ÅJ)
Grace Kristiansen (GK)
Nicholas Osborg (NO)
Ulf Hämnäs (UH) - deler av møtet
Erik Garder (EG) - deler av møtet
Jørgen Mathisen (JM) - kun sak 56, punkt b og c
Per Iversen (PI)

Kopi til

Kontrollkomiteen
Lovkomiteen
Ungdomsutvalget

Forfall:

Christer Jakobsen (CJ)

Møtested:	Idrettens Hus, Ullevål stadion - møterom 2011
Møtedato/-tid:	Lørdag 5. oktober, kl 09.30 – 17.30

AGENDA

48/19	Godkjenning av innkalling og protokoll	FS
49/19	Referatsaker	
	a) Kretslagsturnering i Drammen, 24. – 25. august	PI/ÅJ
	b) Innspills-møte med KUD og NIF, Idrettsmeldingen, 4. september	PI
	c) SFA-møte, 5. september	PI
	d) Ungdoms-NM 2019, evaluering	EG/HL
	e) World Bowling kongress 2019, erfaringer	EG
	f) Anleggsboka/anleggsbrosjyre, status	UH
	g) Teknisk Komite, status for arbeidet	EG
	h) Mesterskapsgruppen, status for arbeidet	EG
50/19	Regnskap pr august 2019	
	Gjennomgang av regnskapsrapport	PI/HL
51/19	Beslutningssaker	FS
	a) Fastsette fakturering av delegater til Forbundsting 2019	
	b) Tildeling av arrangørstatus, Sommerleir 2020	
	c) Mulig arrangør-søknad EM Døve 2022, bortfall eller tilslutning	
	d) Justert ordlyd § 5.21.6	
52/19	Åpne saker	
	a) Bowlingjakten, status og fremdrift	NO/PI
	b) Felles medlemssystem for idretten, status	HL/PI
	c) Streamingkonsept via Joymo	UH
	d) Konseptskisse for Dameturnering i 2020	ÅJ/CK/CAL
	e) Draktreglement, inkludert felles underdel for Team-spillere	EG



	f) NTB-plattform for PR-arbeid, oppstart av avtale	PI
	g) Bruk av egenandeler i f.m. sportslige representasjonsoppgaver	TVA
53/19	Nytt fra administrasjonen Generell oppdatering fra GS	PI
54/19	Sportslig statusrapport Veteran-VM, sportslig referat Nordisk U21 på Island, status forberedelser ECC og World Cup, status forberedelser Sportslig metodikk, inkludert kontrakter/kravspesifikasjoner/tropper Sportslige aktiviteter ut året: utenlandsspill, spilleroppfølging etc	EG EG UH UH UH
55/19	Strategi/handlingsplan NBF Resultater fra spørreundersøkelse, og konsekvenser for strategi Mandat arbeidsgruppe Veteran, diskutere utkast Oppfølging av sak 46, inkludert avrapportering/fremdrift på de ulike områder <ul style="list-style-type: none">• Livslang idrett TVA• Anlegg HL• Bedre Klubb ÅJ• Toppidrett UH• Imagebygging NO/HL	FS
56/19	Eventuelt a) Statusmøte med ADNO 25. september b) Presentasjon av Ungdomsutvalgets planer fremover c) NBFs arbeid og muligheter på sosiale medier, tanker/innspill	PI JM JM

PROTOKOLL

48/19 Godkjenning av innkalling og protokoll

Protokoll fra møte 5/19 ble offentliggjort på bowling.no den 16.08. Det hadde blitt meldt inn tre saker under Eventuelt: se punkter under «Eventuelt».

Vedtak:

Innkalling godkjent med tre endringer, og protokoll 5/19 tatt til etterretning og godkjent.



49/19 Referatsaker

a) Kretslagsturnering i Drammen, 24. – 25.08

Utsendte saksdokumenter ble tatt til etterretning. Turneringen var å anse som vellykket, og det synes ønskelig å videreføre turneringen på årlig basis. Hvorvidt den bør finne sted i august, eller i

april, bes Forbundskontoret ved PI om å vurdere, med påfølgende innstilling til FS-møte 7/19. Sportslig utvalg: UH/EG/CJ/PI, bes videre vurdere om det fra neste sesong skal innføres en landsdekkende telefonliga for juniorlag. Frist for innstilling settes til FS-møte 1/20.

b) Innspillmøte med KUD og NIF, Idrettsmeldingen, 4. september

PI var tilstede på møtet, og redegjorde kort muntlig for sine erfaringer/opplevelse av møtet. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.

c) SFA-møte 5. september

PI var tilstede på møtet. Intet formelt/skriftlig referat foreligger. PI redegjorde følgelig muntlig fra møtet. Det springende punktet med tanke på fremtiden for SFA er trolig om Danseforbundet vil trekke seg fra en ny sponsoravtale mellom Thon Hotels og SFA fra 2020. Beslutningen til Dans, og hvilke konsekvenser denne vil kunne få, vil være klart etter 10. oktober. PI vil informere FS så snart det foreligger ny informasjon. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.

d) Ungdoms-NM 2019, evaluering

Utsendte saksdokumenter/evalueringer ble tatt til etterretning. Mesterskapet ble ansett som rimelig vellykket, dog med noen forbedringspunkter. Mesterskapsgruppen leder, EG, konstaterte at det er behov for tettere oppfølging i forkant også av erfarne arrangører.

e) World Bowling kongress 2019, erfaringer

Foreløpige utsendte saksdokumenter ble tatt til etterretning, men saken settes opp også på neste FS-møte som følge av at den offisielle kongress-protokollen først vil foreligge i slutten av oktober. I etterkant av FS-møte 8. oktober, ble det dessuten mottatt et omfattende nyhetsbrev fra WB-presidenten. Denne informasjonen vil også gjennomgås på FS-møte 7/19.

f) Anleggsboka/anleggsbrosjyre

UH redegjorde muntlig som supplement til utsendt saksdokument. Den ønskede informasjon er sendt til KUD i henhold til mottatt tidsfrist. En ny anleggsbrosjyre for NBF må også utarbeides, UH vil være ansvarlig. Realistisk tidsramme estimeres til ferdigstilling i løpet av 1. kvartal, 2020.

g) Teknisk komite, status for arbeidet

EG redegjorde muntlig som supplement til utsendt saksdokument. Den nye komiteen er godt i gang, og banekontroller av haller gjennomføres i henhold til oppsatte planer. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.



h) Mesterskapsgruppen, status for arbeidet

EG redegjorde muntlig som supplement til utsendt saksdokument. Dokumentet ble gjennomgått og innspill til justeringer ble fremlagt. Dokumentet; sjekkliste for arrangører og evalueringsmal for mesterskap, skal i oppdatert versjon presenteres av EG på FS-møte 7/19 for godkjenning.

50/19 Regnskap pr august 2019

HL supplerte muntlig den distribuerte regnskapsrapport pr avdeling, pr august. De presenterte opplysninger viste ingen vesentlige avvik på avdelingsnivå, og hovedkonklusjonen er fortsatt at den økonomiske situasjonen 8 mnd inn i regnskapsåret 2019 er tilfredsstillende, både på inntekts- og utgiftssiden. Det påpekes igjen viktigheten av å iverksette tiltak rundt Trenerutvikling og Rekruttering/Bowlingjakten i 2. halvår, foruten at det hersker en viss usikkerhet rundt Bingo-inntekter på årsbasis og momsrefusjon (som følge av nye kriterier.) Videre har det blitt avdekket en regnskapsmessig reserve som følge av avsatte midler til Nordisk/Baltisk mesterskap for Døve/Hørselshemmede; et mesterskap som ikke vil arrangeres i 2019. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.

51/19 Beslutningssaker

a) Fastsette fakturering av delegater til Forbundsting 2019

PI redegjorde for saken, supplert av HL. Basert på forhåndsinnbetalingene gjort av klubbene via klubbavgifter, vil det ikke være behov for å fakturere klubbene i det hele tatt for deltagelse på Forbundsting 2019. Restbeløpet avsettes til reisefordelingspotten for Forbundsting 2021. Det forhåndsbetalte beløp ville ha dekket påløpte Ting-kostnader også for kretsleddet. Rent formelt, i henhold til tidligere vedtak fattet Forbundsting, skal kretsene faktureres for sin Forbundsting-deltagelse, og FS besluttet ikke å fravike denne ordningen for Forbundsting 2019. Fakturering av de 7 deltagende kretser vil følgelig gjøres.

Vedtak:

Kretser med delegater på Forbundsting 2019 skal faktureres for sine faktiske delegatkostnader som har blitt betalt av NBF. Vedtaket var enstemmig.

b) Tildeling av arrangørstatus, Sommerleir 2020

Innen fristens utløp, 25. september, var det kun mottatt en søknad; fra Solør BK. Søknaden fremstod som god og gjennomarbeidet, også i henhold til det nye format som vil gjennomføres for 2020-utgaven. Solør BK var arrangør for Sommerleir 2019, med gode skussmål. Vurderingen til FS var derfor at søknadsmassen var tilstrekkelig for å kunne gjennomføre tildelingen.

Vedtak:

Sommerleir 2020 tildeles Solør BK. Vedtaket var enstemmig.



c) Mulig arrangør-søknad EM Døve 2022, bortfall eller tilslutning

Det har ikke vært mulig å fremskaffe noen informasjon fra noe hold om hva søknadsprosedyren vil være, inkludert eventuelle krav til potensielle arrangører. PI har valgt å involvere NBFs Døveutvalg med tanke på å få tilgang til relevant informasjon. Skulle ikke dette lykkes til neste møte, bortfaller saken.

Vedtak:

Intet vedtak fattet, Saken utsettes til neste møte, FS-møte 7/19.

d) Justert ordlyd § 5.21.6

Som følge av flere spillere og klubbledere synes å ha misforstått deler av ordlyden i § 5.21.6, har Lovkomiteen kommet med et forslag til ny ordlyd, siste setning. Meningen i paragrafen er den samme som tidligere; det er kun en semantisk endring. FS har ingen motforestillinger til endringen, og håper samtidig at tekst-endringen vil medføre at flere klubber/lag imøtekommer kravet til varslingsfrist som er innholdet i den aktuelle paragrafen.

Vedtak:

Justert ordlyd i § 5.21.6. Siste setning erstattes med: *Informasjonen skal være gjort kjent for bortelaget senest mandag den uken kampen er terminfestet. Fristen for varslingsfrist for kamper som spilles mandag eller tirsdag i terminfestet uke, samt kamptider som avviker fra terminlista, er minimum 48 timer.*

Vedtaket var enstemmig.

52/19 Åpne saker

a) Bowlingjakten, status og fremdrift

PI fikk tilbake oppfølgingsansvaret fra NO. Det forutsettes aktivitet og fremdrift til neste møte. Opprettholdes som Åpen Sak.

b) Felles medlemssystem for idretten, status

Intet nytt i saken, utover at NBF er blitt anmodet fra leder av Moderniseringsprosjektet hos NIF om å ta kontakt med rette vedkommende for felles medlemssystem hos NIF Digital. HL vil etablere kontakt med vedkommende, og oppdatere om status og mulige konsekvenser for NBF på neste møte. Opprettholdes som Åpen Sak.

c) Streamingkonsept via Joymo

UH redegjorde muntlig for saken som supplement til utsendt saksdokument. Joymo anses ikke lenger som et aktuelt konsept grunnet deres forretningsmodul og manglende interesse for oppfølging av aktuelle behov for bowling. Et nytt konsept har imidlertid blitt aktuelt, SolidSport; et konsept som allerede er godt etablert innen svensk bowling. UH vil følge opp denne leverandøren, og det vil arbeides mot en pilotgjennomføring under NM Lag 2019 i slutten av november. Opprettholdes som Åpen Sak, med SolidSport som erstatning for Joymo.



d) **Konseptskisse for Dameturnering i 2020**

ÅJ redegjorde muntlig. Drammen Tigers/Bowling1 Drammen synes å være mest aktuelt, dog ikke endelig avklart. Aktuell dato er 21. – 22. mars, 2020. ÅJ/GK/CAL vil arbeide videre med konseptet, og presentere en fullstendig skisse til spillested, spilleformat, tidsplan etc til neste møte. Opprettholdes som Åpen Sak.

e) **Draktreglement, inkludert felles underdeler for Team-spillere**

Prøver på underdeler for Team-spillere ble presentert. Disse ble godt mottatt. EG vil slutføre arbeidet i løpet av kort tid, med påfølgende innkjøp av underdeler til alle aktuelle spillere. Disse underdelene vil da bli obligatoriske på lik linje med overdelene. EG vil fortsette sitt arbeid med å fremskaffe bilder av alle klubbdrakter, inkludert underdeler. Reglement fra fotballen vil sjekkes, og innspill derfra vil om nødvendig benyttes med tanke på konsekvenser ved manglende innrapportering fra klubbene. Opprettholdes som Åpen Sak, men bør kunne lukkes på neste møte.

f) **NTB-plattform for PR-arbeid, oppstart av avtale**

Avtalen er signert, og verktøyet/plattformen tatt i bruk. Saken lukkes.

g) **Bruk av egenandeler i forbindelse med sportslige representasjonsoppgaver**

TVA redegjorde muntlig for saken som supplement til utsendt saksdokument. Det siteres fra innspill fra Lovkomiteen: «*Det står ingen steder at det ikke kan brukes egenandeler i forbindelse med mesterskap. Det som er viktig er det er gitt tydelig informasjon på forhånd – før ev kvalifisering – om hva som er kriteriene, slik at ingen blir overrasket. Hvilke kostnader som ev må dekkes av deltakerne må være klargjort på forhånd.*» Av dette trekker FS den konklusjon at NBF kan stilles fritt til å fastsette nivået på egenandeler så lenge dette er kommunisert på forhånd, foruten at sportslig kvalifisering gjennomføres. Den vurderingen tilsier også at den gjennomførte metodikk for Senior-VM 2019 har vært akseptabel og legitim. På generell basis må kvalifiseringsmetodikk og omfang fastsettes i hvert enkelt tilfelle; det samme gjelder nivå på egenandeler. FS står uansett fritt til å beslutte hvilke mesterskap man skal sende deltagere til. Det er ingen automatikk i deltagelse selv om egenandelene skulle settes til 100 %.

53/19 Nytt fra administrasjonen

PI redegjorde muntlig for situasjonen på kontoret. Oppussing av kontorene har bedret fysisk arbeidsmiljø og generell trivsel. Arbeidsmiljøet fremstår fortsatt som godt, men samtidig noe krevende som følge av mange arbeidsoppgaver, både operative og av mer strategisk karakter. I forbindelse med utarbeidelse av handlingsplaner og budsjetter for 2020 vil det være viktig å etablere en felles forståelse internt i administrasjonen av fremtidige målsetninger, ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Dette må selvsagt ses i sammenheng med det pågående strategiarbeid i regi av FS, og dessuten ta utgangspunkt i de to organisasjonsløpene som skisseres.



54/19 Sportslig statusrapport

- Veteran-VM, sportslig referat. Saksdokument ble tatt til etterretning, foruten at CAL redegjorde kort muntlig for sin opplevelse som deltager. Mesterskapet fremstod som vellykket, ikke minst sportslig på herre-siden, inkludert en verdensmester. Det ble besluttet å markere innsatsen til Tore Torgersen i forbindelse med hans tilstedeværelse under Norwegian Open. PI vil følge opp dette.
- Nordisk U23 på Island, status forberedelser. Saksdokument ble tatt til etterretning.
- ECC og World Cup, status forberedelser. Saksdokument ble tatt til etterretning.
- Sportslig metodikk, inkludert kontrakter/kravspesifikasjoner/tropper. Det ble gitt innspill på nytt kontraktutkast, UH vil følge opp disse innspillene. (Uttak tidligere på året, krav til antall turneringer, plassering av NBF-sponsorer kontra private sponsorer på NBF-trøyer etc.) Uttak av nye bruttotropper vil offentliggjøres i løpet av kort tid, er allerede gjort for Junior. Det vil utarbeides en mal for tilbakemelding til spillere, gjøres av UH og Peter Engström i fellesskap. Et nytt planleggingsverktøy, les treningshåndbok, vurderes innført. Systemet heter «Bestr», og UH har stor tro på dette. Den årlige kostnaden på NBFs hånd er håndterbar, og det ble gitt tilslutning til innføring av verktøyet, forutsatt at UH anser det som fortsatt hensiktsmessig etter nærmere dialog med tilbyderer i uke 41.
- Sportslige aktiviteter ut året: utenlandsspill, spilleroppfølging etc. Den nye oppfølgings-systematikken med individuell oppfølging kontra samlinger synes å ha bli godt mottatt, det samme gjelder finansiell støtte til utenlandsk turneringsdeltagelse, etter avtale mellom spillere og UH. Det legges opp til felles turneringsdeltagelse, med UH tilstede, på svensk dameturnering og Aalborg Open.

55/19 Strategi/Handlingsplan NBF

- Resultat av spørreundersøkelse, og konsekvenser for strategi. UH utdypet det utsendte saksdokument muntlig. Det vil utarbeides et mer kortfattet sammendrag av undersøkelsen som vil offentliggjøres på NBFs hjemmeside i løpet av uke 42. Undersøkelsen gav gode innspill/svar, og vil bli et nyttig underlagsdokument for det videre strategiarbeid. UH redegjorde dessuten muntlig rundt fremtidens ungdommer, basert på presentasjon fra I-coach i Finland. Fremtids-scenarier tilsier at NBF, som alle andre særforbund, må arbeide på en helt annen måte i fremtiden om man skal oppleves som relevant for fremtidens medlemmer/utøvere.
- Mandat arbeidsgruppe Veteran, diskutere utkast. Utkastet ble diskutert, og mandatet fastsatt til å inneholde følgende ordlyd: «Utarbeide en sportslig strategi for deltagelse i internasjonale mesterskap for veteraner, dvs 50 år +, som er approbert av World Bowling og/eller ETBF. Strategien skal innbefatte sportslige krav og målsetninger for eventuell deltagelse, foruten en vurdering og vektning av veteransegmentets andel av NBFs til enhver tid tilgjengelige økonomiske og menneskelige ressurser sett i forhold til andre medlemssegmenter. I dette ligger det utarbeidelse av en prinsipiell holdning til en eventuell ulik strategi for deltagelse i veteranmesterskap kontra mesterskap for yngre utøvere. Det skal fremlegges en innstilling til eventuell deltagelse - i så fall kriterier for denne sportslig og økonomisk - i VM veteran 2021 kontra EM Veteran 2022.»



Arbeidsgruppen ble også bedt om å vurdere fremtidig organisering av ESBC Norge, uten at dette ble spesifisert i mandatet. Gruppen fikk tidsfrist til FS-møte 2/20, vil finne sted i mars 2020, med å fremlegge sitt arbeid.

- Avrapportering på fastsatte strategiområder.
 - Livslang idrett: TVA Dokument ettersendes
 - Anlegg: HL Dokument ettersendes
 - Bedre klubb: ÅJ Dokument ettersendes
 - Toppidrett: UH Dokument ettersendes (UH ikke tilstede)
 - Imagebygging: NO/HL Dokument ettersendes
- Andre punkter som ble diskutert i forbindelse med den løpende strategiprosessen.
 - Pilotgruppe nedsettes for arbeid med innføring av SportBowling, ledes av UH
 - Arbeide aktivt med fremtidig «nasjonalanlegg», fokus på den nye hallen i Fredrikstad
 - Ønske om innspill fra Solør BK: Hva fungerer/hva fungerer ikke rundt rekruttering av ungdom
 - Spørreundersøkelse til alle klubber: hva betales i baneleie årlig?
 - Utarbeide liste over ønskede anlegg på landsbasis, ref «Aktivitetshus» og norsk idretts overordnede anleggsstrategi
 - En e-lærings-versjon av oppdatering for Turneringsledere må foreligge senest 20. okt, HL følger opp
 - En liste over alle utdannede NBF-trenere legges ut på NBFs hjemmeside, UH følger opp
 - Gjennomgang av NBFs hjemmeside inkludert menyoppbygging vil gjennomføres: bør bli mer informativ for personer utenfor «bowling-familien» og dessuten lettere å finne frem på = bedre menyoppsett. Sjekke løsninger hos andre særforbund; gjerne «klipp og lim» rundt selve oppbyggingen.

56/19 Eventuelt

a) Statusmøte med ADNO 25. september

PI redegjorde muntlig for saken som supplement til utsendt saksdokument. Samarbeidet med AntiDoping Norge (ADNO) fremstår som godt. Det er noen punkter i den avtalte handlingsplan som så langt ikke er gjennomført. PI vil arbeide videre med disse. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.

b) Presentasjon av Ungdomsutvalgets planer fremover

Leder av UU, Jørgen Mathiesen (JM), utdypet muntlig saksdokumentet. Planen ble godt mottatt, spesielt «kravet» om at alle kretser må etablere et «Ungdomssatsningsfond». JM bes komme med et innspill til e-post som så koordineres med PI. JM vil også komme med forslag til UU-budsjett for 2020, tidsfrist 1. nov.

c) NBFs arbeid og muligheter på sosiale medier, tanker/innspill

JM redegjorde for sine tanker. Facebook fungerer for rene saksopplysninger til «menigheten» via Forbundskontoret. Instagram bør utnyttes bedre, både via UU-profil og NBF-profil.