



Møteprotokoll, FS 9/23 – 21.9.23

Møteprotokoll

Vår dato
21.9.23

Vår referanse
FS 9/23

Referent

Kirsten Wille (GS)

FS-møte nr 9/23 – 21.9.23

Til stede:

Inge Sneberg (IS)

Halgeir Ludvigsen (HL)

Terje Vestby Andresen (TVA)

Grace Kristiansen (GK)

Jørgen Mathiesen (JM)

Tara Kristin Wisth Follum (TWF)

Lena Haram Mittet (LHM)

Kirsten Wille (GS)

Forfall:

Kopi til:

Kontrollkomiteen

Lovkomiteen

Ungdomsutvalget

Møtested:	TEAMS
Møtedato/-tid:	Torsdag 21.9.23

AGENDA

- 59/23 Godkjenning av innkalling, sakliste, protokoll fra FS-møte 8/23 og vurdering av habilitet** FS
- 60/23 Økonomi/Budsjett:** IS
Regnskapsrapport pr.15.9.23
Budsjettgjennomgang/omprioritering av midler (Døve-VM)
- 61/23 Beslutningssaker**
- a) Instruks FS-representantens rolle under NM/øvrige arrangement TVA/TWF
 - b) Instruks Forbundsstyret HL
 - c) Instruks Mesterskapskomiteen TVA
 - d) Reiseregulativ – tillitsvalgte HL
 - e) Nedleggelse av Rogaland BK TWF
 - f) Oppdatert Lovnorm for Kretser HL
 - g) Presisering av §5.13 Samarbeidslag HL
 - h) Opprettelse av et Rekrutteringsutvalg IS/KW
- 62/23 Rapportering Sportslig Utvalg** HL
- a) Møte SU 30.8.23
 - b) Innstilling landslagstrenerne
 - c) Ny oppdatert EM rapport fra UH
 - d) Spørreundersøkelse/Analyzer til alle bruttoppillere
 - e) Rapporteringsmal for trenerne



Møteprotokoll, FS 9/23 – 21.9.23

63/23	Referatsaker	
	a) Forberedelser til EBF Kongressen/Nordisk Møte 21.- 22.10.23	IS
	b) NIPA 2023	KW
	c) Søknader til Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen	KW
	d) Møte i SBN Akadmi	TWF
	e) Evaluering – VM Døve 2023	GK/LHM
	f) Norwegian Open by Storm 2023	HL
64/23	NBFs Strategiplan 2023-2027 Handlingsplan/Virksomhetsplan Indikatorer – hva skal vi måles på – Post 2 og 3-midler	IS
65/23	Nytt fra Kontoret	GS
55/23	Eventuelt	Alle

PROTOKOLL

- 59/23 Godkjenning av innkalling, saklisten, protokoll fra FS-møte 8/23 og vurdering av habilitet**
Vedtak:
Innkalling og FS-Protokoll 8/23 ble godkjent og offentliggjort 20.8.23.
Det ble meldt inn en ny sak til Eventuelt – ny arrangør til NM Veteran Sgl/DbI 2024
Det ble vurdert habiliteten på alle FS-medlemmene til alle sakene som skulle opp og ingen ble vurdert inhabile.
- 60/23 Økonomi/Budsjett**
Regnskapsrapport pr.15.9.23 med periodisert budsjett
HL gikk gjennom regnskapsrapporten pr.15.9.23 med periodisert budsjett.
- 61/23 Beslutningssaker**
- a) **Instruks FS-representantens rolle under NM/øvrige arrangement**
TVA presenterte et oppdatert forslag til instruks som var utarbeidet i samarbeide med TWF.
Vedtak:
Den fremlagte instruks om FS-representantens rolle under NM/øvrige arrangement ble vedtatt.
- b) **Instruks Forbundsstyret**
Saken ble utsatt til neste FS-møte.
- c) **Instruks Mesterskapskomiteen**
TVA presenterte den oppdaterte instruks for Mesterskapskomiteen.
Vedtak:
Den nye Instruks for Mesterskapskomiteen ble vedtatt.



Møteprotokoll, FS 9/23 – 21.9.23

d) Reiseregulativ – tillitsvalgte

Reiseregulativet for tillitsvalgte er pr.idag kr.2,- pr.km.

Vedtak:

Km-godtgjørelsen for tillitsvalgte endres til kr.3,00 pr.km

e) Nedleggelse av Rogaland BK

TWF informerte om sin kontakt med kretsen rundt de formelle spørsmålene. Kretsens håndtering av nedleggelsen er ikke i henhold til de formelle retningslinjene som gjelder for nedlegging av krets.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte. TWF fikk i oppgave å fremskaffe manglende nødvendig informasjon.

f) Oppdatert Lovnorm for Kretser

HL presenterte Lovnorm for Kretser oppdatert i henhold til pålegg fra NIF.

Vedtak:

Den oppdaterte Lovnormen for Kretser ble vedtatt.

g) Presisering av §5.13 Samarbeidslag

HL gikk gjennom dagens ordlyd. Det ble diskusjon om hvor mange samarbeidslag 2 klubber kan ha.

Vedtak:

Det gjøres ingen endringer i dagens ordlyd

h) Opprettelse av et Rekrutteringsutvalg

Tanken var å rette ekstra fokus på rekruttering med et eget Utvalg.

Vedtak:

Det opprettes ikke et eget utvalg, men ansvaret for rekruttering i FS gis til TWF og JM sammen med støtte fra DF i administrasjonen.

62/23 Rapportering Sportslig Utvalg

a) Møte SU 30.8.23

HL informerte fra møtet.

b) Innstilling landslagstrenerne

HL redegjorde for innstillingen av landslagstrenerne:

Joakim Biehl, landslagstrener for SBN Elite Junior og SBN Elite Ungdom

Heidi Thorstensen, landslagstrener for Døve- og Hørselshemmede

Innstillingen ble tatt opp til votering med følgende resultat: 5 mot 1

FS ga SU anledning til å gå i kontraktsforhandlinger med de to trenerne.

Det forelå også et prosjektforslag om landslags kvinner senior frem mot EM Kvinner 2024.

Prosjektforslaget skal behandles i SU, som utarbeider et forslag til konkretisering av prosjektet med et økonomisk grunnlag til neste FS-møte.

c) Ny oppdatert EM rapport fra UH

FS tar rapporten til etterretning, men finner at det fortsatt er mangler på svar som det er forspurt om.

d) Spørreundersøkelse/Analyser til alle Bruttospillere

FS ble bedt om å se gjennom spørsmålene og gi innspill/tilbakemelding til GS.



-
- e) **Rapporteringsmal for trenerne**
Saken ble utsatt til neste møte.

63/23 Referatsaker

- a) **Forberedelser til EBF Kongressen/Nordisk Møte 21.- 22.10.23**
Saken ble flyttet til neste møte
- b) **NIPA 2023**
Saken ble flyttet til neste møte
- c) **Søknader til Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen**
Saken ble flyttet til neste møte
- d) **Møte i SBN Akademi**
Saken ble flyttet til neste møte
- e) **Evaluering – VM Døve 2023**
Saken ble flyttet til neste møte
- f) **Norwegian Open by STORM 2023**
Saken ble flyttet til neste møte

- 64/23 **NBFs Strategiplan 2023-2027**
Saken ble flyttet til neste FS-møte.

- 65/23 **Nytt fra Kontoret**
GS informerte

- 66/23 **Eventuelt – det var meldt inn en sak**
- a) **Ny arrangør av NM Veteran Sgl/DbI i februar 2024**
Bekklaget BK har trukket seg som arrangør og det har blitt sendt ut en epost til alle klubber og kretser om noen kan overta arrangementet. Det har kommet inn 2 interessenter og Mesterskapskomiteen bes om å komme med en innstilling, som vil bli behandlet pr.epost.