



## Møteprotokoll, FS 11/23 – 9.- 10.12.23

### Møteprotokoll

Vår dato  
9.- 10.12.23

Vår referanse  
FS 11/23

Referent

Kirsten Wille (GS)

**FS-møte nr 11/23 – 9.- 10.12.23**

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

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Møtested:</b>      | Thon Hotel Linne  |
| <b>Møtedato/-tid:</b> | Lørdag 9.12.23 kl.09.00 – 17.00 og Søndag 10.12.23 kl.09.00 – 13.00 |

### AGENDA

- 76/23 Godkjenning av innkalling, sakliste, protokoll fra FS-møte 10/23 og vurdering av habilitet** **FS**
- 77/23 Økonomi/Budsjett:**  
Regnskapsrapport pr.1.12.23 og Budsjett 2024 **IS**
- 78/23 Referatsaker:**
- a) Resultat av høring – Forvaltningsordningene **IS**
  - b) Prosjektmidler fra Gjensidigestiftelsen 2024 **KW**
  - c) Norwegian Open by Storm 2024 **KW**
  - d) Terminliste 2024/2025 **HL**
  - e) Rapport fra Utviklingsseminar på Olympiatoppen 15.11.23 **GS**
  - f) Status pågående prosjekter **GS**
- 79/23 Nytt fra Kontoret** **GS**  
GS informerer
- 80/23 Rapportering Sportslig Utvalg** **HL**
- a) Kvinneprosjektet 2024-2026 – SBN Kvinner senior
  - b) Aktiviteter 2024
  - c) SBN Elite – Uttak Bruttotropper
- 81/23 Beslutningssaker**
- a) Instruks til Trenerutvalget/SBN Akademi **TWF**
  - b) Tildeling av Arrangør – Sommerleiren 2024 **TVA**



---

|       |   |         |
|-------|---|---------|
|       | c) Nedleggelse av Rogaland BK                                       | TWF     |
|       | d) Tildeling av arrangører – Mesterskap 2025                        | TVA     |
|       | e) Oppdatering av Loven   | HL      |
|       | f) Egen Seriekomite for Dameligaen                                  | LKM     |
|       | g) Forslag fra Ungdomsutvalget                                      | JM      |
| 82/23 | <b>NBFs Strategiplan 2023-2027</b><br>Handlingsplan/Virksomhetsplan | IS      |
| 83/23 | <b>Informasjon/Kommunikasjon</b><br>Intern kommunikasjon            | Alle/JM |
| 84/23 | Eventuelt   | Alle    |

## PROTOKOLL

### 76/23 Godkjenning av innkalling, saklisten, protokoll fra FS-møte 10/23 og vurdering av habilitet

#### Vedtak:

Innkalling 11/23 ble godkjent med noen endringer. Regnskap og Budsjett ble delt opp i 2 separate saker. Budsjett fikk saksnummer 83/23, og de øvrige ble forskjøvet.

Det ble meldt inn to saker til Eventuelt: Godkjenning av budsjett til Mesterskap og Representasjon.

FS-Protokoll 10/23 ble offentliggjort 2.10.23. Det ble gjort en merknad til Eventuelt i Protokollen: TVA ba om status fra Veteranutvalget i saken om mistanke om juks. Veteranutvalgets leder svarte at saken var under behandling. FS godkjente Protokollen med denne merknaden.

Det ble vurdert habiliteten på alle FS-medlemmene til alle sakene som skulle opp. JM erklærte seg inhabil i Sak 80/23 c) og Sak 81/23 b) og d).

### 77/23 Økonomi

#### Regnskapsrapport pr 1.12.23 med periodisert budsjett

HL gikk gjennom regnskapsrapporten pr.1.12.23 med periodisert budsjett.

Lageret til Ungdomsutvalget av UngBowling klær forsøkes solgt, eventuelt restlager vil bli avskrevet.

### 78/23 Referatsaker

#### a) Resultat av høring - Forvaltningsordningene

Saken ble flyttet til behandlingen av Budsjett 2024.

#### b) Prosjektmidler fra Gjensidigestiftelsen 2024 Norwegian Open by Storm 2024

GS informerte. NBF har i 2024 fått kr.453.185,- i støtte til «Bowling & Carpet Bowls-en fritidsaktivitet for utviklingshemmede». Prosjektet er i samarbeide med Paraidrettssenteret i Trondheim.

#### c) Norwegian Open by Storm 2024

GS informert. NO2024 blir arrangert på Hønefoss i perioden 7.- 15.9.24.



### d) Terminliste 2024/2025

HL informerte. Det vil bli gjort noen justeringer basert på tilbakemeldinger. Terminlisten vil bli sendt ut så snart all informasjon er på plass.

FS diskuterte behovet for kretsseminar i inneværende sesong, og besluttet at det ikke vil bli arrangert Kretsseminar i 2024. Det vil i stedet bli avholdt teamsmøter med kretsene.

### e) Rapport fra Utviklingsseminar på Olympiatoppen 15.11.23

GK informerte. UH og GS deltok sammen med andre utviklingsidretter.

### f) Status pågående prosjekter

GS informerte. Mangfold- og Inkluderingsprosjektet på Stovner og Carpet Bowls-prosjektet er godt i gang, og har fått utvidet prosjektperioden frem til 30.6.24.

## 79/23 Nytt fra Kontoret

GS informerte.

## 80/23 Rapportering Sportslig Utvalg

### a) Kvinneprosjektet 2024-2026 – SBN Kvinner senior

Flyttet til Sak 81/23 h) som beslutningssak.

### b) Aktiviteter 2024

HL informerte om de planlagte aktivitetene og gikk gjennom budsjett 2024 for sportslig.

### c) SBN Elite – Herrer, Ungdom og Junior

FS tok de presenterte bruttotroppene for 2024 til etterretning.

## 81/23 Beslutningssaker:

### a) Instruks til Trenerutvalget/SBN Akademi

TWF informerte om status.

#### Vedtak:

FS vedtar å legge ned Trenerutvalget og oppretter et Kompetanseutvalg.

Det nye Kompetanseutvalget utarbeider et nytt utkast til Instruks, som legges frem for neste FS møte 1/24.

### b) Tildeling av Arrangør – Sommerleiren 2024

#### Vedtak:

Solør BK tildeles arrangementet for Sommerleiren 2024.

### c) Nedleggelse av Rogaland BK

TWF redegjorde for status av saken.

#### Vedtak:

FS ga TWF i oppdrag og kontakte NIF Juridisk avdeling for å få de nødvendige avklaringer.



---

### d) Tildeling av arrangører – Mesterskap 2025

Det har kommet inn en del søknader, men det er ønskelig å få inn flere.

#### **Vedtak:**

Saken utsettes til FS-møte 1/24. Det sendes ut en ny utlysning med frist 31.1.2024, og Mesterskapskomiteen legger frem en ny innstilling til FS

### e) Oppdatering av Loven

Oppdatert lov og endringsdokument har allerede blitt offentliggjort på bowling.no. Endringene er basert på vedtak gjort på Forbundstinget, eller språklige/redaksjonelle korreksjoner.

#### **Vedtak:**

Ny versjon av NBFs regelverk pr. 15.8.23 ble godkjent.

Lovkomiteen planlegger en ny revisjon av Loven i januar 2024.

### e) Egen Seriekomite for Dameligaen

#### **Vedtak:**

Det oppnevnes en egen Seriekomite for Dameligaen.

Det må utarbeides en instruks for komiteen basert på dagens instruks for Seriekomiteen, som må vedtas på neste FS-møte.

FS oppnevner Heidi Thorstensen og Åse Jacobsen som medlemmer av komiteen.

### f) Forslag fra Ungdomskomiteen

Forslag om sammenslåing av aldersklasser ved liten deltagelse i Junior NM.

FS drøftet forslaget og det var delte meninger blant medlemmene.

#### **Vedtak:**

FS følger saken videre og gjør ingen endringer i første omgang.

### g) Oppstart av Damebowlingprosjekt 2024-2026

#### **Vedtak:**

Det avsettes kr.180.000,- i 2024. Sportslig Utvalg/GS setter i gang arbeidet med å engasjere prosjektleder/trener umiddelbart.

Informasjon om prosjektet sendes ut til alle klubber og aktuelle/potensielle spillere innen medio januar 2024.

Det er ikke avsatt midler til deltagelse i EM 2024, men det legges opp til deltagelse på en internasjonal turnering i 2024.

Hovedmålet er å få etablert en bruttotropp for damer.



### 82/23 NBFs Strategiplan 2023-2027

Handlingsplanen er et arbeidsdokument for styret som er forankret i den overordnede Strategiplanen vedtatt på Tinget 2023. Planen vil være styrende for ett år om gangen.

**Bedre Klubb** vil være et prioritert område i 2024 sammen med Dameprosjektet. TWF fikk ansvar for å organisere Dameturneringen i 2024. Alle FS-medlemmer fikk i ansvar å komme med innspill til Handlingsplanen til neste FS-møte 1/24.

### 83/23 Budsjett 2024

Resultat av Høring – Forvaltningsordningene.

I den nye presenterte forvaltningsmodellen fra NIF på Post 2 og Post 3-midler, vil NBF få en reduksjon i overkant av kr.200.000,- i driftsmidler i 2026. Dette vil kunne endre seg, dersom vi får økt vår aktivitet. For 2024 vil det være en overgangsordning, og vi vil få en reduksjon på kr.60.000,-. Det har vært liten åpenhet rundt prosessen og de har ikke tatt hensyn til flertallet ønske om fremtidig modell. Det har vært jobbet med påvirkning overfor Idrettstyremedlemmer og Idrettspresidenten. NBF var med i en felles høringsuttalelse sammen med 16 andre særforbund ført i pennen av Fekteforbundet. Tallgrunnlaget og resultat av høringen ble kun presentert i etterkant.

HL gikk gjennom Budsjettet slik det foreligger pr. dags dato med den varslede prognosen av tildelingsmidlene. Med bakgrunn i diskusjonen vil budsjettet for 2024 bli oppdatert og vedtatt på neste styremøte.

### 84/23 Intern Kommunikasjon

JM innledet diskusjonen. Teams og Sharepoint er tatt i bruk som ny kommunikasjonportal for FS. Kontoret har tatt i bruk nyhetsbrev fra Make, for å bedre informasjonsflyten ut til medlemmene direkte.

### 85/23 Eventuelt

#### a) Godkjenning av budsjett NM Arrangører

Mesterskapskomiteen gis i oppgave å godkjenne budsjett fra NM Arrangører. GS sørger for å oppdatere instruksen til Mesterskapskomiteen.

#### b) Representasjon – Mesterskap første halvdel av 2024

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| NM Junior:          | GK og LHM |
| NM Veteran Sgl/DbI: | IS        |
| NM Døve:            | JM        |
| NM Sgl/DbI:         | IS        |