



Møteprotokoll, FS 3/24 –29.2.24

Møteprotokoll

Vår dato
29.2.24

Vår referanse
FS 3/24

Referent

Kirsten Wille (GS)

FS-møte nr 3/24 – 29.2.24

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 29.2.24 kl.18.00 – 21.40

AGENDA

- | | | |
|--------------|--|---|
| 13/24 | Godkjenning av innkalling/sakliste, protokoll fra FS-møte 1/24 og 2/24 og vurdering av habilitet | FS |
| 14/23 | Økonomi
Regnskapsrapport pr.31.1.23 og Regnskapsrapport pr. 29.2.24 | IS |
| 15/24 | Referatsaker: <ul style="list-style-type: none">a) Evaluering NM Juniorb) Klubbledermøte med Østfold BK og Bergen BKc) Evaluering NM Veteran Sgl/DbI 2024d) Nettbutikke) Oppstart Para-prosjektet i Trondheimf) Møte med klubber i Trondheim 19.2.24g) Møte med Statssekretæren i Kulturdepartementet | JM
GS
GS
GS
GS
GS
GS |
| 16/24 | Nytt fra Kontoret
GS informerer | GS |
| 17/24 | Rapportering Sportslig Utvalg <ul style="list-style-type: none">a) Status – Kvinneprosjektet 2024-2026b) Status SBN Veteranc) Diskusjon – finansiering av SBN Veteran | HL |



Møteprotokoll, FS 3/24 –29.2.24

18/24	Beslutningssaker	
	a) Budsjett 2024	IS
	b) Nedleggelse av Rogaland BK	TWF
	c) Oppdatering av Loven	HL
	d) Instruks for Seriekomiteen Damer	LHM
	e) Utvidet uttak SBN Elite Junior	HL
	f) Uttak EM Junior 2024	HL
	g) Instruks Kompetanseutvalget	TWF
	h) Instruks Teknisk Komite	HL/TVA
	i) Tildeling av mesterskap 2025	TVA
19/24	NBFs Strategiplan 2023-2027	IS
	Handlingsplan/Virksomhetsplan	
	- Gjennomgang av kriterier for tildeling Post3 – Kvalitet og Verdigrunnlag	
	- Tiltak for forbedring og oppnå høyere score	
20/24	Informasjon/Kommunikasjon	Alle
	Intern kommunikasjon	
21/24	Status – Aksjonsplan	HL
22/24	Eventuelt	Alle

PROTOKOLL

13/24 Godkjenning av innkalling, saklisten, protokoll fra FS-møte 1/24 og 2/24 og vurdering av habilitet

Vedtak:

Innkalling og Sakliste 3/24 ble godkjent med en endring. Beslutningssakene (18/24) skulle behandles etter Sak 14/24.

FS-Protokoll 11/23 ble offentliggjort 19.12.23. FS-protokoll 2/24 ble offentliggjort 23.1.24.
FS vedtok Protokollene uten merknader.

Det ble vurdert habiliteten på alle FS-medlemmene til alle sakene som skulle opp.

En sak ble meldt inn til Eventuelt.

14/24 Økonomi

Regnskapsrapport pr.31.12.23 og Regnskapsrapport 20.2.24

IS gikk gjennom Utkast til Årsregnskap 2023. Regnskapet for 2023 viser et overskudd i størrelsesorden kr. 312'. Årsregnskapet 2023 sendes til revisjon.

IS gikk gjennom Regnskapsrapporten pr.29.2.24 direkte i Tripletex som er forbundets nye regnskapssystem.



18/24 Beslutningsaker:

a) Budsjett 2024

Post 2 3-midlene er nå tildelt fra NIF, så alle driftsmidler fra NIF er klare.

Vedtak:

Det presenterte Budsjett 2024 ble godkjent. Budsjettet viser et overskudd på kr.22.000 mot kr.53.000 som ble vedtatt på Tinget.

b) Nedleggelse av Rogaland Bowlingkrets

RBK har nedlagt seg selv og ikke fulgt de gjeldende lover og regler som gjelder for nedlegging.

TWF har innhentet informasjon og råd fra NIFs Juridiske avdeling om hvordan saken bør håndteres.

Vedtak:

Nedleggelsen av Rogaland BK godkjennes ikke. Vedtaket ble gjort etter avstemming 4 mot 2 stemmer. IS sender et brev til Rogaland BK om videre saksgang innen Uke 10.

c) Oppdatering av Loven

Det forelå ingen oppdatering av Loven til behandling.

d) Instruks for Seriekomiteen Damer

Et utkast til Instruks er utarbeidet og Lovkomiteen har hatt denne til behandling.

Vedtak:

Den fremlagte instruksens vedtas med noen endringer. Seriekomiteen Damer er et FS-oppnevnt fagutvalg og det blir utpekt 1 leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. Seriekomiteen Damer skal behandle alle saker som gjelder Dameligaen. HL og LHM utarbeider sammen med LK en endelig versjon.

e) Utvidet uttak SBN Elite Junior

Vedtak:

FS har ingen innvendinger til innstillingen fra SBN Elite Junior, forutsatt at dette ikke overskrider den vedtatte budsjettrammen.

f) Uttak EM Junior 2024

Vedtak:

FS har ingen innvendinger til innstillingen fra SBN Elite Junior.

g) Instruks Kompetanseutvalget

Kompetanseutvalget har erstattet det tidligere Trenerutvalget, og en ny instruks ble presentert.

Vedtak:

Den presenterte instruksens ble vedtatt med noen endringer.

h) Instruks Teknisk Komite

Det har vært et behov for å oppdatere instruksens for Teknisk Komite, da denne ikke har vært oppdatert på mange år.

Vedtak:

Instruksens ble vedtatt med noen endringer. Instruksens skal inn i lovheftet og vil bli offentliggjort på hjemmesiden.



i) Tildeling av mesterskap 2025

En innstilling fra Mesterskapskomiteen ble presentert.

Vedtak:

Innstillingen fra Mesterskapskomiteen ble vedtatt:

NM Sgl/DbI	Arrangør: Oslo BK
NM Junior	Arrangør: Trondheim BK
NM Ungdom	Arrangør: Elverum BK
NM Veteran Lag	Arrangør: Solør BK
NM Veteran Sgl/DbI	Arrangør: Bekkelaget BK
NM Døve- og Hørselshemmede	Arrangør: Glåmdal BK
NM Lag	Arrangør: Glåmdal BK

15/23 Referatsaker

- a) **Evaluering av NM Junior 2024**
- b) **Klubbledermøte med Østfold BK og Bergen BK**
- c) **Evaluering av NM Veteran Sgl/DbI 2024**
- d) **Nettbutikk**
- e) **Oppstart Para-prosjektet i Trondheim**
- f) **Møte med klubber i Trondheim 19.2.24**
- g) **Møte med Statssekretæren i Kulturdepartementet**

Referatsakene ble utsatt til neste ordinære FS-møte.

16/23 Nytt fra Kontoret

Saken utsatt til neste ordinære FS-møte.

17/23 Rapportering Sportslig Utvalg

- a) **Status - Kvinneprosjektet 2024-2026**
9 damer har meldt sin interesse til prosjektet og er meldt inn i Onform.
- b) **Status SBN Veteran**
HL informerte om status og fra informasjonmøte 27.2.24.
De presenterte kriterier og opptak fra møtet vil bli lagt ut på hjemmesiden 1.3.24
- c) **Diskusjon – finansiering SBN Veteran**
HL la frem to forslag til mulig finansiering av SBN Veteran. Forslagene ble positivt mottatt og vil bli lagt frem som beslutningssak på neste ordinære FS-møte.

19/24 NBFs Strategiplan 2023-2027

Handlingsplan/Virksomhetsplan

- Gjennomgang av kriterier for tildeling Post 2 – Kvalitet og Verdigrunnlag
- Tiltak for forbedring og oppnå høyere score

Saken utsatt til neste ordinære FS-møte.



Møteprotokoll, FS 3/24 –29.2.24

20/24 Informasjon/Kommunikasjon

Saken utsatt til neste ordinære FS-møte.

21/24 Status - Aksjonsplan

Saken utsatt til neste ordinære FS-møte.

22/24 Eventuelt

Flytting av dato for FS-møte i april.

AU kommer opp med alternative forslag til ny møtedato.

Oslo, 1.3.24
Kirsten Wille
Referent