

REFERAT FRA STYREMØTE – SM-1/ 10- 112

Onsdag 13. oktober 2010 kl.17.30 på Ullevål Stadion

Tilstede:

	President	Ivar Nordberg
	Visepresident	Svein Erik Hammerstad
	Styremedlem	Morten Lindem
	Styremedlem	Rolf Erik Heftye
	Styremedlem	Jaswinder Pal Singh
	Styremedlem	Marianne Talberg
	Varamedlem	Einar B. Røstgård
Forfall	Medlem	Ina Larsen
	Varamedlem	Kurt Tjelta
Fra adm.	Gen.sekr.	Tomas Jonsson

Godkjenning av protokoll fra SM - 14- 09-10

Protokollen ble godkjent uten bemerkninger

Styremedlemmene presenterer seg, sin bakgrunn samt områder en mener å kunne bidra positivt til for styrt og våre idretter

Referatsaker:

- Info. fra administrasjonen/ansettelser
- Info. om NIFs søknad til KUD om spillemidler for 2011 hvor NIF har søkt om 580 mill. Det ble tildelt 556 mill i 2010.
- Info. fra møte om anleggssaker mellom SF og Idrettskretsene på adm. nivå.

SM – 1.1

Forbundstinget

Forslag til protokoll er sendt fra adm. til signering.

NBFs nye lov er formelt godkjent av NIF og er lagt ut på våre hjemmesider.

SM-1.2

Arbeidsutvalg:

a. Sammensetning.

Arbeidsutvalget består av president, visepresident og generalsekretær.

Eventuelle adm. personalsaker knyttet til generalsekretærstillingen behandles av AU.

b. Fullmakter.

AU innehar Forbundsstyrets fullmakter mellom Forbundsstyremøtene.

SM-1.4 Styremedlemmenes ansvarsområder

Styret diskuterte saken.

Saken behandles på neste møte med sikte på å avklare aktuelle ansvarsområder og styremedlemmers ansvar i forhold til disse.

Generalsekretæren framlegger til neste Forbundsstyremøte:

Organisasjonsbeskrivelse med forslag til rammer for forholdet mellom organisasjonens instanser samt instansenes/tillitsvalgtes forhold til administrasjonen. Aktuelle forordninger knyttet til dette beskrives.

Inntil rammer og forordninger er vedtatt gjelder følgende:

Foruten rene faglige spørsmål eller henvendelser i saker vedtatt av seksjonsstyrene, som rettes til seksjonens sekretær, retter tillitsvalgte eventuelle henvendelser til generalsekretæren.

Alle henvendelser fra tillitsvalgte angående de ansattes arbeid eller arbeidsoppgaver rettes til generalsekretæren.

Dette gjelder også våre ansatte på krets/regionsnivå, hvor ikke andre ordninger er avtalt med generalsekretæren.

SM-1.5 Godkjenning av nominasjoner til internasjonale verv

Monica Bakke nomineres til styremedlem i IFFs styre.

SM-1.6 Strategi/handlingsplansutvalg

Vedtak:

Marianne Talberg leder utvalget

Følgende medlemmer er foreslått til utvalget:

Terje Nervik

Kurum Shehzad

I tillegg innstiller bandyseksjonen på en person

Generalsekretæren og ekstern konsulent vil delta i utvalgets arbeid.

Utvalget utformer forslag til mandat som fastsettes av Forbundsstyret.

SM – 1.7 Økonomi

Adm. informerte

SM – 1.8 Behandling av klubbenes gjeld til NBF

Adm. fram la forslag til ordning for oppfølging av klubbenes betaling av fordringer til NBF.

Det var enighet om at det innføres fellesordninger som gjelder samtlige klubber uansett idrett

Styret vedtok at saken tas opp til ny behandling på neste styremøte.

SM – 1.9 Forslag til møtedager og styreordning.

Følgende møtedager og styreordning ble vedtatt:

2.	10.11.10	Forbundskontoret	17.30
3.	15.12.10	Forbundskontoret	17.30
4.	09.02.11	Forbundskontoret	17.30
5.	30.03.11	Forbundskontoret	17.30
6.	06.04.11	Forbundskontoret	17.30
7.	01.06.11	Forbundskontoret	17.30

Saker styremedlemmene ønsker at skal behandles bør være sendt forbundskontoret senest en uke før møte. I tilfelle styremedlemmene er forhindret fra å møte bør dette snarest mulig rapporteres til forbundskontoret. I tilfelle forfall innkalles varamedlem.

Seksjonenes representanter i styret er ansvarlig for at seksjonen er representert. AU innkaller til egne møter etter behov.

Interne diskusjoner i styret er å anse som konfidensielle. Protokollen er å anse som offentlig når denne er godkjent.

SM – 1.10 Lokaler for NBFs administrasjon

Det forelå tre alternativer til ny lokalisering av forbundskontoret.

Vedtak:

Avgjørelsen utsettes og følgende avklares.

NIFs avgjørelse om ”eksterne lokaler” kan innordnes i Idrettens Hus.

Alternativ innredning av forbundskontoret utredes.

Styret har registrert administrasjonens innstilling til saken. Administrasjonens redegjørelse inngår i den videre saksbehandlingen.

SM – 1.11 Utarbeidelse av NBFs Jubileumsbok

Vedtak:

Det igangsettes arbeid med en jubileumsbok/beskrivelse av NBFs historie.

Det nedsettes en hovedkomité som for ansvaret for det vider arbeidet.

Hovedkomiteen ledes av forbundspresidenten som bør i tillegg bestå av 3 personer fra redaksjonskomiteen samt en fra administrasjonen som har budsjettansvar.

Aktuelle budsjetter vedtas av Forbundsstyret.

SM – 1.12 Kommunikasjonsstrategi for NBF

Det er innkalt til et informasjonsmøte med bandyseksjonen og forbundsledelsen om saken.

Saken vil siden inngå i arbeidet til Strategi- og handlingsplansutvalget.

SM – 1.13 Frikort utstedet av Oslo og Akershus Bandyregion

Det forelå et skriv fra Oslo og Akershus Bandyregion ang. saken.

Det framkom informasjon om at denne ordningen ble innført som en forsøksordning som skulle vurderes etter forsøkssesongen, men en slik vurdering har ikke vært foretatt. Ordningen har siden blitt videreført uten at dette er avklart med klubbene.

Oslo og Akershus Bandyregion bes om å redegjøre for at ordningen ble videreført etter forsøkssesongen som om effekten av ordningen i forhold til formålet, å øke/beholde flere aktive dommere.

Eventuelt

Prosjekt Videosamarbeid

Adm la fram notat om et videosamarbeidsprosjekt hvor NBFs idretter samarbeider.

Dette tas opp som egen sak på neste Forbundsstyremøte

Oslo 18. oktober 2010

Tomas Jonsson
Generalsekretær