

Til Forbundsstyret

REFERAT FRA STYREMØTE – SM-12/ 10- 12

Mandag 23. januar 2012 kl.17.30 på Forbundskontoret Ullevål Stadion

Tilstede: President Ivar Nordberg
Visepresident Svein Erik Hammerstad
Styremedlem Stein Pedersen
Styremedlem Jaswinder Pal Singh
Styremedlem Morten Lindem
Styremedlem Marianne Talberg

Fra adm. Gen.sekr. Tomas Jonsson

Ikke tilstede: Styremedlem Ina Larsen
Varamedlem Einar Røstgård
Varamedlem Kurt Tjelta

AGENDA:

Godkjenning av protokoll fra SM-11- 10-12

Protokollen ble godkjent uten bemerkninger

Referatsaker:

- Adm. informerte om møte hvor kretslederne og kretsenes daglige ledere var tilstede. Flere fra administrasjonen og innebandyseksjonens ledere deltok på største delen av møtet. Kretsene gir klart uttrykk for at disse samlingene er viktige for kretsene.
- Kamp/aktivitetsaviklingen er i rute. Det er none utsatte kamper men disse er det god kontroll på.
- Is seminar på Hamar 10. 11. januar 2012.
NBF blir representert ved Nils Vangdal og Kjell Nilsen.

SM -12.1 Info. fra organisasjonsutvalget

/Svein Erik Hammerstad informerte om status i utvalgets arbeid.
Administrasjonen har fått i oppgave at beskrive organisasjonen. Her blir de formelle forholdene mellom instansene samt instansenes ansvar og oppgaver sentralt.

SM -12.2 Info. fra lovutvalget

Det er ikke avholdt møter i utvalget men det er diskutert flere forhold knyttet til sanksjoner og ankeprosesser.
Notat fra utvalget følger som vedlegg

SM -12.3 Info. fra strategiutvalget

Planlagt samling ble avlyst på grunn av liten påmelding. Seksjonene innkalles til møte v sine representanter. Vurderer om de skal kalles inn hver for seg eller samlet. Prosessen bør vær ferdigstilt til høstens ting.

SM -12.4 Info. fra styringsgruppen for trenerløype

Det er ønskelig å etablere en styringsgruppe nedsatt av representanter fra seksjonene. Styringsgruppen må ha myndighet til å fatte avgjørelser om framdrift, prioriteringer og økonomi. NIF har forespurt NBF om å holde innlegg for om trenerløype/idrettens utdanningsstruktur for flere høyskoler.

SM – 12.5 Økonomi

De offentlige tilskuddene ser ut til å bli på samme nominelle nivå som siste år. Dette betyr en realnedgang i forhold til lønns og prisutviklingen. Dette bidrar til at NBFs sentrale drift sannsynlig vil gå med et mindre underskudd inneværende periode.

Høstens omfattende lisenskontroll har vært vellykket. Pr. dato er det innbetalt ca 1100 flere lisenser enn på samme tidspunkt i fjor. Det er spesielt for innebandy at det er flere som har betalt lisens i år. Alt tyder på at innebandyseksjonens inntektsbudsjett blir nådd.

SM – 12.6 Saker til tinget og årsmøtene 2012

Retningslinjer for valgkomiteenes arbeid sendes ut for å minne om komiteenes oppgaver og ansvar.

SM – 12.7 Nytt fra seksjonene

Innebandy:

Leder informerte om situasjonen i dommerkomiteen. På sikt blir det muligens nødvendig att dommeroppsett og forfall blir ivaretatt av administrasjonen. Videre ble det informert om utfordringer med hensyn til landslagsledelse for herrer.

Det er også utfordringer med U-19 med hensyn til trenerspørsmålet som ennå ikke er avklart.

Seriesystemet virker ikke bra. I det kommende NM- gruppespill for kvinner er det fra Oslo og Akershus kun eliteserielag som er representert.

Elitelisensen er oppgradert. Nå stilles større krav til aldersbestemt virksomhet for å få lisens.

Samarbeid med kretsene om seriesystemet er krevende. Seksjonen har to ganger tidligere lagt fram forslag til nytt seriesystem. Disse ble ikke vedtatt av årsmøtene. Arbeidet med nytt forslag til seriesystem, som seksjonen har igangsatt med

deltakelse fra kretser og eliteklubber, fungerer ikke bra. Eliteklubbene ønsker ikke noen endring. Det er lite sannsynlig de kommer fram til et omforent forslag.

Hockey:

Ivar har vært på besøk under elitekampene. Dette har vært viktig for å få orden på utsettelse av kamper og lignende.

Viktig å avklare hvilke tall som legges til grunn for beregning av mandater til f.eks årsmøter.

Det er kommet et svar fra NIF ang. dette, men svaret framstår ikke å være godt gjennomtenkt.

Adm. kontakter NIF ang saken.

Bandy:

Bandy skal ut i flere mesterskap hvor det er god kontroll på organisering, tropper og økonomi. Målsetning er å forbli i A-gruppa. Dette er viktig forutsetning for at det ble spilt VM kam i Norge i forbindelse med mesterskapet som spilles i Venersborg om to år.

Eventuelt

Nytt datasystem:

Adm. informerte om status i dette arbeidet og tilbud NBF har mottatt.

Forbundsstyret fant forslaget interessant, men ønsker nærmer informasjon før endelig avgjørelse tas.

OL 2022:

Idrettsstyret behandler saken om eventuell søknad nå i helgen. Forbundsstyret tar ikke stilling til saken før det foreligger et grunnlag for en seriøs behandling. Her er idrettens kostnader av vesentlig betydning.

Oslo 25. januar 2012

Tomas Jonsson
Generalsekretær