

Til Forbundsstyret

REFERAT FRA STYREMØTE – SM-13/ 10- 12

Mandag 19. mars 2012 kl.18.00 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-12- 10-12

Protokollen ble godkjent uten bemerkninger.

Referatsaker:

- Info. fra administrasjonen
Adm. informerte kort om administrasjonens sentrale oppgaver i perioden.

SM -13.1 Info. fra organisasjonsutvalget

Utvalget har konkludert med at NBFs organisasjon er hensiktsmessig og bør videreføres.

Utvalgets arbeid har vist at det er stort behov for god informasjon om organisasjonens oppbygning og forholdet mellom organisasjonens instanser. Det bør utvikles et opplegg for utdanning/innføring av tillitsvalgte og andre i NBFs organisering og funksjon. I tillegg til grunnleggende kunnskap om NBFs lover er kunnskap om organisasjonens instanser og forholdene mellom disse av vesentlige betydning.

Utvalget mener at det må avsettes ressurser for å påse at NBFs strategi- og handlingsplaner blir gjennomgående i hele organisasjonen.

Det anbefales at det fastsettes tid til en samling raskest mulig etter Forbundsstinget til høsten for opplæring og diskusjon.

SM -13.2 Info. fra lovutredningsutvalget
Stein informerte om utvalgets arbeid og hvilke saker/områder/lover/bestemmelser som er gjennomgått.
Utvalget er opptatt av at ankeutvalgets mandat og arbeidsform gjennomgås..
Det bør vurderes å høyne ankegebyret betydelig.

SM -13.3 Tillatelse til å opprette bandy og hockey avdelinger i Oslo og Akershus Bandykrets.

Forbundsstyret anbefaler at de respektive bandy- og hockeyklubber etablerer avdelinger for hockey og bandy i Oslo og Akershus bandykrets.

I dag har kun innebandy fungerende avdeling i regionen.

Forbundsstyret har tidligere vedtatt at bandyavdelingens formelle ansvar i forhold til regionen legges til bandyseksjonen.

Det viser seg at det er av betydning for bandy og hockey klubbene å ha en formell forankring til de aktuelle idrettskretsene med respektive idrettsråd.

SM -13.4 Avtale om utvikling av database/driftsapplikasjon/WEB-sider for NBF og underliggende ledd

Børge Andreassen gjennomgikk beskrivelse av det som blir fordelene med det nye systemet i forhold til det vi har i dag.

Han gjennomgikk moduler og funksjonalitet som er planlagt implementert i det nye systemet samt rettighetstildelingen.

Det ble eksemplifisert med funksjonaliteten i Rogalands sitt system.

Driftsansvaret for systemet ble diskutert.

Styret vedtok at det igangsettes arbeid med å realisere nytt datasystem for NBF og underliggende organisasjonsledd.

Det tas sikte på å inngå avtale med utviklerne Ketil Gunsted og Inge Brattaas.

Det utarbeides en kravspesifikasjon. Applikasjonen testes i forhold til kravspesifikasjon. Det avklares hvilken pris/timepris som gjelder for utvikling utover spesifikasjonen.

Det opprettes en styringsgruppe.

Presentasjonen fra styremøtet følger vedlagt.

SM – 13.5 Økonomi

Adm. informerte.

De sentrale drifts/adm.kostnadene er noe høyere enn forutsatt. Det er og benyttet noe mer midler til arbeid knyttet til oppfølging og koordinering av kretsene enn planlagt. Det ser ut til at disse kostnadsoverskridelsene kan dekkes innenfor forbundets inntektsramme.

Det er stor økning i antall betalte lisenser (nærmere 1500). Dette betyr vesentlig inntektsøkning.

SM – 13.6 Krav om ekstraordinært Idrettsting/ledermøte/OL-saken

NBF stiller seg bak at SFF krever at det kalles inn til Ekstraordinært Idrettsting til våren.

Forbundsstyret mener at det fortsatt ikke foreligger informasjon som gir grunnlag for å treffe beslutninger knyttet til en eventuell søknad om et OL i Norge/Oslo 2022.

SM – 13.7 Nytt fra seksjonene

Hockey:

Det er NM-finale i hockey førstkommande lørdag.

Det sendes invitasjoner.

Idrettspresidenten har meddelt at han kommer.

Det var 80 barn som deltok i Kringsjø-cup.

Bandy:

NM-avviklingen har gått svært bra.

Stein ble valgt som ny Visepresident på FIB Generalsamling.

NBF var godt representert på Stabæk IFs 100 års jubileum.

Oslo 20. mars 2012

Tomas Jonsson
Generalsekretær