

INNKALLING TIL STYREMØTE – SM-15/ 10- 12

Mandag 25. juni 2012 kl.17.00 i Rykkinnhallen

Tilstede:	President	Ivar Nordberg
	Visepresident	Svein Erik Hammerstad
	Styremedlem	Stein Pedersen
	Styremedlem	Jaswinder Pal Singh
	Styremedlem	Tove Johannessen
	Styremedlem	Marianne Talberg
Fra adm.	Gen.sekr.	Tomas Jonsson

Godkjenning av protokoll fra SM-14- 10-12

Godkjent uten bemerkninger.

Det ble enighet om at styreseminaret settes til den 18. september og at innbydelsen til aktuelle deltakere sendes før ferien.

Referatsaker:

- Info. fra administrasjonen
GS informerte fra administrasjonen.
- Ekstraordinært Idrettsting info.
Svein-Erik og Marianne informerte
På ledermøte, som ble avholdt den første dagen, var høydepunktet Kulturministerens presentasjon av den nye Idrettsmeldingen og endring av tippenøkkelen slik at for fremtiden skal 64% av NTs overskudd tilfalle idretten. Det var ingen konkrete signaler på innfasingen av endringen. Dette skal vedtas i forbindelse med Statsbudsjettet hvert år framover. Politikerne omtalte meldingen for å være en anleggsmelding. Meldingen signaliserer også at politikerne forventer større innsats fra idretten i folkehelsearbeidet.
NBFs representanter valgte ikke å kommentere at NIF i beretningen hevder at direktoratet har endret innretningen av HOD midlene.
På det Ekstraordinære Idrettstinget var OL saken det sentrale. Idrettsstyret med presidenten i spissen arbeidet intenst for å få til et positivt vedtak. Det var flere særforbund i mot og svært mang som innså økonomiske utfordringen et slikt arrangement vil bli for idretten. også Idrettens ansvar for folkehelse.
Idrettsstyret framla en sak med flere forutsetninger. De som var i mot fikk med ytterligere forutsetninger. NBF var med på å legge til rette for at det endelige vedtaket ble betinget av at det ikke benyttes mer enn 11.1% av idrettens anleggsmidler (overskudd fra NT) til OL anleggene.
Saken om tings sammensetningen skapte liten entusiasme og ble ikke vedtatt. Idrettspresidenten tok ansvaret for det videre arbeidet for å komme fram til en løsning i denne saken.

SM -15.1 Medlemsskap i NHO
Vedtak:
Norges Bandyforbund søker om medlemskap i NHO

SM -15.2 Forbundsstinget 8. september 2012
Gjennomgang av: Aktuelle dokumenter følger vedlagt

- Forslag om lovendringer fra Lovutredningsutvalget forelegges Forbundsstinget til behandling.
- Reglene for tildeling av hederstegn endres slik at innehaveren får gratis adgang til arrangementer for to personer (dett er endring tilbake til tidligere ordning).
- Godkjenning av seksjonenes forslag på tildeling av hederstegn. Innebandyseksjonens forslag ble godkjent. Forbundsstyret vil framlegg et forslag om tildeling av hederstegn.
- Innstilling til valgkomitè til Forbundsstinget i september. Saken behandles på nytt i styrets møte 15. august.

SM -15.3 Godkjenning av lover for Rogaland Bandykrets
Vedtak: Nye lover for Rogaland Bandykrets ble godkjent.

SM – 15.4 Økonomi
Styret gjennomgikk og godkjente regnskapene for perioden 1. mai 2011 til 30. april 2012.
I forbindelse med revisjonen ble det korrigert føring av kostnader knyttet til sending fra NM-finalene i innebandy (NBF-TV). Kr 75.678,59 var feilaktig kostnadsført på utviklingsavdelingen. Med denne korrigeringen er innebandyseksjonens overskudd i siste regnskapsår kr 1.87,41.

SM – 15.5 Utsatt

Eventuelt

- a. Forbundsstyret godkjenner framlagte rammer for Ankeutvalgets arbeid.
- b. Det kjøpes inn 10 eksemplarer av nytt idrettsleksikon. Dette benyttes til gaver.
- c. Styremedlemmene gir tilbakemelding til presidenten om aktuelle kandidater til styret i SFF.

Oslo 26. juni 2012

Tomas Jonsson
Generalsekretær