

## REFERAT FRA STYREMØTE – SM-2/ 10- 112

Onsdag 10. november 2010 kl.17.30 på Forbundskontoret Ullevål Stadion

### Tilstede:

President	Ivar Nordberg
Visepresident	Svein Erik Hammerstad
Styremedlem	Morten Lindem for Jon Erik Eriksen
Styremedlem	Rolf Erik Heftye for Erik Hansen
Styremedlem	Jaswinder Pal Singh
Styremedlem	Marianne Talberg
Styremedlem	Ina Larsen
Varamedlem	Einar B. Røstgård

Fra adm.      Gen.sekr.      Tomas Jonsson

### **Godkjenning av protokoll fra SM - 14- 09-10**

Portokollen ble godkjent uten bemerkninger

### **Referatsaker:**

- Adm. er inn i årets hektiske periode men har god kontroll
- Det er ansatt ny utviklingskonsulent som skal arbeide med aktivitetsutviklingen i bandy
- NBF bar godt representert på den nasjonale konferansen for idrett for funksjonshemmede (integring). NBF og NBFs ideologi/arbeidsform ble sterkt markert. Generalsekretæren var i panelet under paneldebatten på fredagen og hadde eget innlegg på lørdagen.

**SM-2.1      Styremedlemmenes ansvarsområder**  
Ina Larsen blir Forbundsstyrets kretskontakt.

**SM-2.2      Organisasjonsnormer/rammer**  
Administrasjonen har utarbeidet et dokumentet ang. organisasjonsnormer. Dette legges nå til grunn for arbeidet i organisasjonen.  
Det presiseres at dette er et ”levende dokument” som styret kan justere fortløpende.

**SM-2.3      Strategi/handlingsplansutvalg**  
Utvalget er fulltallig og skal ha sitt første møte 11. november.

**SM – 2.4      Økonomi**  
Adm. framla et aggregert driftsregnskap/prosjektregnskap pr 30.10.2010.  
Regnskapet er i tråd med budsjett.  
Adm. vil følge nøye med utviklingen i lisensbetalingen.  
Det i gangsette kontroller i denne forbindelse.

**SM – 2.5      Behandling av klubbenes gjeld**

Saken utsettes til neste møte

**SM – 2.6      Lokaler for NBFs administrasjon**

Styret tar administrasjonens tilbakemelding til etterretning.

Generalsekretæren ivaretar den videre fremdriften i sakne og informerer styret når det blir aktuelt.

**SM – 2.7      Frikort utstedet av Oslo og Akershus Bandyregion**

Ordninger knyttet til frikort innarbeides i idrettens kampreglementer og behandles av årsmøtene til våren.

Dette vil bli en del av overføringen av den gamle lovens kapitler 8, 9 og 10 til kampreglementene.

**SM – 2.8      Anleggssituasjonen (idrettshaller) i Oslo**

Morten beskrev status og arbeidet i as Oslo Idrettshaller.

Styret fant prosessen knyttet til etablering av ishall ved Frogner stadion samt as Oslo Idrettshallers engasjement i denne forbindelse svært spesielt.

Styret ønsket nærmere redegjørelse for administrasjonens engasjement i denne saken.

Styret vedtok at adm. igangsetter utarbeidelse av anleggspolitiskdokument for NBF arbeidsform og prioriteringer på anleggssektoren.

**Eventuelt**

Seksjonene gir tilbakemelding når det gjelder NBFs strategi i forhold til produksjon/opptak og sending av kamper.

Aktuell prosjektbeskrivelse fra adm. følger vedlagt.

Oslo 11. november 2010

Tomas Jonsson  
Generalsekretær