

## REFERAT STYREMØTE – SM-4/ 10 – 12

Onsdag 9. februar 2011 kl 1730 på Forbundskontoret Ullevål Stadion

Tilstede:

President Ivar Nordberg  
Visepresident Svein Erik Hammerstad  
Styremedlem Rolf Erik Heftye  
Styremedlem Jaswinder Pal Singh  
Styremedlem Morten Lindem  
Styremedlem Marianne Talberg  
Varamedlem Einar B. Røstgård

Ikke tilstede: Styremedlem Ina Larsen

Fra admin: Juridisk rådg. Kim-Alexander H. Jørstad

### **Godkjenning av protokoll fra SM-3- 10-12 og ESM-1-10-12**

Protokollen godkjent uten bemerkninger

### **Referatsaker:**

Kort fortalt om generalsekretærens fravær. Presidentene informerte om deltakelse på dialogmøte med NIF (8. feb.) og møte med SFF (1. feb.) ang Tingsak/valg. Det ble diskutert hvilken presidentkandidat NBF skal støtte og mandatfordeling på Idrettstinget.

Presidenten informerte om videre saksgang for IPD. Legges ut i løpet av februar, sendes Forbundsstyret. Kan da komme med innspill. Endelig IPD legges frem for Idrettstinget. NBF har foreløpig fått gjennomslag for anlegg og bredde/fracfallsproblematikken.

#### **SM - 4.1 Forslag til rutiner i sanksjonssaker**

**Vedtak:** Legges inn under sak 4.2 Lovutvalg

#### **SM - 4.2 Lovutvalg**

**Vedtak:** Det opprettes et Lovutvalg med et mandat som ble fremlagt på møtet med vedtatte endringer.

Hver seksjon utnevner sin kandidat.

#### **SM - 4.3 Rutiner for skriving av referater, godkjenning og utleggelse på nett.**

Styremedlem Lindem redegjorde for rutinene i innebandyseksjonen:

Styrets sekretær skriver referat som legges frem for leder (innen 4 virkedager). Leder godkjenner referatet, før dette sendes ut til resten av

seksjonsstyret. Referatet godkjennes på neste ordinære seksjonsmøte. Nettversjon av referatet utarbeides deretter av styrets sekretær i samarbeid med leder og legges ut så raskt som mulig. Vedtak i enkeltsaker fra styremøtet sendes ut snarest mulig etter at leder har godkjent referatet i første instans.

**Alle seksjoner samt forbundsstyret ble oppfordret til å følge rutinebeskrivelsen fra innebandyseksjonen.**

Det ble stilt spørsmål fra Bandy- og Hockeyseksjonen til administrasjonen, hvem som hadde ansvaret for å legge ut deres referater på nett.

**Administrasjonen bes å finne en løsning på dette.**

Det ble foreslått at nettversjonene av protokollene skulle kalles "Offentlig møteprotokoll".

#### **SM – 4.4 Økonomi**

Det ble bedt om at generalsekretær sender ut økonomioversikt med kommentarer til Forbundsstyret når han er tilbake.

Innebandyseksjonen etterspurte at administrasjonen fremla økonomioversikt for seksjonen på hvert annet seksjonsmøte, slik det var vedtatt i Forbundsstyret. Innebandy og Bandy hadde ikke fått dette så langt denne sesongen.

#### **SM – 4.5 Rapport fra seksjonene**

##### **Bandy:**

Bandyseksjonens leder redegjorde for landslagenes positive aktivitet. Serien hadde for øvrig også blitt avviklet som ventet. Ekstrakampene, som skulle spilles før sluttspillet, har blitt utsatt grunnet sanksjonssakene. Dette ble vedtatt i et møte i seriekomiteen mandag 7. februar. Bandyseksjonens leder la til at han mente de tillitsvalgte og ansatte gjorde en solid jobb.

##### **Innebandy:**

Innebandyseksjonens leder redegjorde for at et utvalg hadde lagt frem et forslag til nytt seriesystem. Dette skal i ubearbeidet form sendes på høring til alle kretser og klubber. Ferdig forslag skal legges frem for årsmøtet. Ellers forberedes NM-sluttspill. Det er utfordrende for særlig kvinner, i og med at det er kun 7 lag i serien. Spilles derfor NM-gruppespill med 10 lag. Det er 3 søkere til gruppespillet.

For menn vi Elite-kvalik slik det ser ut nå, bestå av ett lag fra Nord, ett fra Vest- og Østlandet. For kvinner er det uavklart.

Dommerkomiteen i innebandy har fått ny leder (Jarle Heitmann) og består for

øvrig av Jan Hagen, Jan Nordli og Trond Olsen. Ett medlem til skal på plass, fortrinnsvis en kvinne.

Monica Bakke skal i nærmeste fremtid i møte med Stefan Kratz i IFF for å se på IFFs økonomi.

### **Hockey:**

VM (innendørs) i Hockey starter i dag i Polen. Godt samarbeid med det internasjonale forbundet gjør at Norge har fått med en representant på trenerkurs som avholdes under VM.

Jenter: Positiv tendens, antallet på treninger øker, de fremstår som seriøse og ønsker å trene. Avholdes trening to ganger i uken.

Anleggssituasjonen er utfordrende, men Kjell Nilsen er satt på saken. Amjad vil sammen med utnevnt anleggsansvarlig i seksjonen være involvert i Voldsløkka-anlegget.

Seksjonen arbeider for øvrig hardt med rekruttering. Ser til Cricket for vellykket rekruttering av spillere og frivillige.

### **Eventuelt**

Det skal sendes brev til Oslo Idrettskrets om hvem som representerer de tillitsvalgte i anleggsakene, og det vurderes om det skal avholdes møte NBF i forkant.

Håndball har begynt å gripe tak i spørsmålet om sikkerhetssoner i sine haller (anlegg). Dette vil også komme til å berøre innebandy.

Ankesakene ble diskutert

Det ble informert om fra styremedlem Talberg at strategiutvalget fortsetter sitt arbeid.

Oslo, 10. februar 2011

Kim-Alexander Hofgaard Jørstad

Juridisk rådgiver