

REFERAT FRA STYREMØTE – SM-5/ 10- 112

Onsdag 30. mars 2010 kl.17.30 på Forbundskontoret Ullevål Stadion

Tilstede:

President	Ivar Nordberg
Visepresident	Svein Erik Hammerstad
Styremedlem	Morten Lindem
Styremedlem	Stein Pedersen
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-4- 09-10

Protokollen ble godkjent uten bemerkninger

Referatsaker:

- **Info. fra administrasjonen**
GS informerte om aktuelle saker.
- **Framdrift lov komité**
Det kalles inn til møte når samtlige medlemmer er på plass.
- **Stratigi/handlingsplan**
Marianne informerte fra utvalgets siste møte hvor det ble konkludert med at seksjonene bør involveres mer direkte i prosessen. Det ble bemerket at innebandyseksjones representant ikke har vært tilstede eller deltatt i utvalget arbeid. Seksjonsleder tar dette opp med seksjonen.

SM-5.1 **Konstituering av Forbundsstyret**

Styremedlem Rolf Erik Heftye har trukket seg fra sine verv i NBF. Forbundsstyret vedtok at ny seksjonsleder i bandyseksjonen Stein Pedersen overtar vervet til tidligere seksjonsleder Rolf Erik Heftye.

SM-5.2 **Økonomi**

GS gjennomgikk de vesentligste momentene i regnskapsoversikten pr 01.03.2011 samt prognose for endelig resultat for regnskapsperioden. Med unntak av innebandyseksjonen er NBFs regnskaper i tråd med forutsetningene i budsjettene.

SM-5.3

Lisenssakene, seksjonenes sanksjonsvedtak

Forbundsstyret har mottatt brev fra kretsene hvor det er stilt spørsmål ved momenter knyttet til denne saken.

Presidenten framla forslag til svar på kretsenes spørsmål.

Dette forslaget ble med mindre justeringer enstemmig vedtatt.

Svarbrevet følger som vedlegg til dette referatet.

Det ble videre vedtatt at kretsene får oversendt samtlige dokumenter knyttet til denne saken/sakene

Styret vedtok enstemmig at følgende ble protokollført:

Forbundsstyret har ikke bestilt ekstern juridisk vurdering knyttet til lisens/poengtrekksaken. Forbundsstyret har ikke gitt noen fullmakt til å bestille en slik rapport.

Det forelå brev fra Sarpsborg BK om erstatning grunnet påstått inntektstap i sluttspillet. Styret vedtok å oversende denne saken til bandyseksjonen for uttalelse.

SM-5.4

Administrering av bandyseksjonen. Status og veien videre

Seksjonens oppgaver ivaretas nå av interimsstyre nedsatt av Forbundsstyret.

Formelt er det forbundsstyret som innkaller til årsmøte i seksjonen.

Samtlige styremedlemmer i seksjonsstyret er på valg eller har trukket seg fra sine verv. Hele styret må dermed velges på nytt på kommende årsmøte i seksjonen (9. juni.)

Valgene bør innordnes slik at nye medlemmer velges for et ulikt antall år slik at lovenes intensjon om kontinuitet ivaretas.

SM – 5.5

Dekning av andel kostnader ved prospekt Valle Hovin

Styret vedtok at NBFs kostnader knyttet til produksjon av prospekt for fremtidig utbygning av Valle Hovind ivaretas av NBF sentralt (belastes ikke bandyseksjonens regnskaper).

SM – 5.6

Rapport fra seksjonene

Innebandy:

NM-finalene spilles neste helg i Rykkinn Hallen i Bærum

Seksjonen har utfordringer med å få lag til å ta plass i de øverst seriene. Seksjonen har satt ned et utvalg for å se på serieordningen.

Seksjonen har sent utvalgets forslag til høring.

Seksjonen har registrert at IFF forventer at NBF tar ansvaret for VM U-19 menn 2013.

Det er utformet brev til IFF hvor det opplyses at det ikke er aktuelt for NBF å påta seg et slikt arrangement.

Hockey:

Det er sendt ut innfor ang. lekene på Lillehammer i månedsskiftet april/mai. NBF deltar med lag både i hockey og El-innebandy.

Det er god utvikling av aktiviteten for jenter på Klemetsrud. Totalt er det 40- 50 jenter som deltar i aktiviteten hvor det er i overkant av 20 som møter til de enkelte treningene

Bandy:

Seksjonsleder, nestleder og presidenten er i gang med besøksrunde hos eliteklubbene (har besøkt 3 klubber). Målet er å ha besøkt alle klubbene innen påsken.

Her er det sentralt å ta tak i frustrasjonen ute i klubbene og reetablere tilliten etter en svært utfordrende sesong. Det er sentralt å informere nøye om NBFs oppbygning og hvem er hvem og hvem har ansvar for hva i forbundet. Klubbenes kjennskap til dette varierer sterkt, men generelt er det stor informasjonsbehov.

Oslo 31. mars 2011

Tomas Jonsson
Generalsekretær