

REFERAT FRA STYREMØTE – SM-8/ 10- 12

Onsdag 17. august 2011 kl.17.30 på Forbundskontoret Ullevål Stadion

Tilstede: President Ivar Nordberg
Visepresident Svein Erik Hammerstad
Styremedlem Stein Pedersen
Styremedlem Jaswinder Pal Singh
Styremedlem Marianne Talberg

Fra adm. Gen.sekr. Tomas Jonsson

Ikke tilstede: Styremedlem Ina Larsen
Styremedlem Morten Lindem
Varamedlem Einar Røstgård
Varamedlem Kurt Tjelta

Godkjenning av protokoll fra SM-7- 10-12

Godkjent uten bemerkninger.

Protokollen som legges ut på nettet benevnes ”Offentlig protokoll”.

Referatsaker:

- **Info. fra administrasjonen**
Gen.sekr. informerte
- **Økonomi**
Regnskapene for 2010/11 er nå ferdigrevidert.
Adm. utarbeider forslag til økonomisk beretning og oversender denne til styret.
- **Info. til klubber ang. lisensordningen**
Det har vært få henvendelser fra klubbene ang. den nye lisensordningen. Adm. antar at klubber kan få utfordringer når det gjelder juniorspiller som blir tatt med på A-lag. For disse skal det løses A-lags lisens. Dette bør det informeres særskilt om. Info.skriv sendes til samtlige klubber. Dette sendes sammen med info om lisensbestemmelsene og gjennomføring av kontroll. Det informeres også om frivillig lisensiering av lagledere samt info om at dommere skal lisensieres (egen lisens). Samme info. legges også ut på våre hjemmesider.
- **Rutiner info. fra adm. til ss/fs ved oppdagelse av mangler**
Tas opp igjen på neste møte etter møte med sanksjonsutvalget.
- **Rutiner for info til klubbene etter vedtak i ss. /fs.**
Denne informasjonen skal sendes til alle våre klubber, samt i sin helhet legges ut på våre hjemmesider så raskt som mulig.
Slike saker legges særskilt ut på nettet og sendes mail-adressen til klubbene. For særskilt viktige saker sendes dette også pr. brev.

- **Møte mellom sanksjonsutvalget og ankeutvalget før seriestart.**
Innkalles snarest og senest innen slutten av september. Fra adm. møter Tomas og Kim. I tillegg til ankeutvalgets og sanksjonsutvalgets medlemmer innkalles seksjonslederne.
-
- **I henhold til vedtak på forrige møte er foreslått person til leder for lovutvalget forespurt og han har sagt seg villig til å ivareta oppgaven.**

SM -8.1 Delegering av myndighet fra Forbundsstyret til administrasjonen om å foreta lisenskontroller

Vedtak:

Forbundsstyret bemyndiger NBFs administrasjon til å foreta kontroller av spilleberettigelse (lisenser og overganger) samt å varsle slike overtredelser i hht Loven/Sanksjons- og protestreglementet.

Rutiner knyttet til dette gjennomgås sammen med det nye sanksjonsutvalget. Styret vurderer nærmere rutine for varsling av politisk ledelse. Seksjonsstyrene utarbeider forslag/oversikt over sanksjoner for forseelser i sin idrett.

SM -8.2 Opprettelse av org.utvalg.

Mandat:

- Vurdere NBF's politiske organisasjon og oppbygning.
- Vurdere hvordan organisasjonen kan bygges slik at samarbeidet forbund/krets blir mest mulig effektivt
- Vurdere dagens inndeling av kretser, fastsette kriterier for opprettelse og opprettholdelse av kretser.
- Vurdere om Seksjonsstyret i sin nåværende form, herunder deres myndighetsområde. Er den organisasjonsform som tjener NBF på best måte?

Utvalget legger fram forslag til rammer for utvalgets arbeid som godkjennes av Forbundsstyret. Utvalget leverer sin innstilling til Forbundsstyret.

Forbundsstyret utnevnte følgende medlemmer til organisasjonsutvalget:

Jan Hagen leder	Tunet IBK
Svein Erik Hammerstad	Ulleren IF
Rebekke Bondesen	Bygdø/Monolitten
Rune Røkke	Gjelleråsen IF
Gunnar Olsen	Øreåsen IL
Hilde Huseby Martinsen	
Nils Vangdal	Øvrevoll/Hosle
Jamil Malik	Oslo Sportsklubb

Generalsekretæren utnevnes som sekretær for utvalget.

SM -8.3 Opprettelse av sanksjonsutvalg

Mandat:

Sanksjonsutvalgets oppgave er å behandle og avsi sanksjoner i tråd med forbundets sanksjons- og protestreglement og øvrige regelverk.

Rammer for utvalgets arbeid:

Utvalget foreslår nærmere rammer og rutiner for utvalgets arbeid. Utvalget sender sitt forslag til Forbundsstyret for godkjenning.

Forbundsstyret utnevnte følgende medlemmer til sanksjonsutvalget:

Kjell Øyestad nestleder/leder
Erik Strømme leder/nestleder
Kjell Borgesen
Halvor Hanneborg
Sverre Lund
Øyvind Toft Larsson
Mohammad Rafiq Mirza
Sekretær Kim Jørstad

SM -8.4 Prinsipper for arbeidet i NBFs valgkomiteer

Forbundsstyret vedtok vedlagte prinsipper for NBFs valgkomiteers arbeid..

**SM – 8.5 Høstseminar for tillitsvalgte og administrasjonen
23 – 24 september**

Styret vedtok at det inviteres til møte på Randsvangen 23. – 24. september.
Det tas sikte på at samlingen blir fra ca 18.00 fredag til lunsj lørdag.

Følgende inviteres:

Forbundsstyrets og seksjonsstyrenes medlemmer

Gunnar Olsen kretskoordinator.

Det vurderes nærmere hvem fra administrasjonen bør være med.

Det ble oppnevnt arbeidsgruppe bestående av:

Marianne Talberg

Ina Larsen

Jostein Staatil

Gruppen legger fram forslag til innhold og gjennomføring av samlingen.

SM-8.6 Godkjenning av ny lov for Nord-Norge Bandykrets

**Forbundsstyret vedtok det foreliggende lovforslaget for Nord-Norges
Bandykrets som lov for kretsen.**

SM – 8.7 Møteplan for Forbundsstyret

Følgende datoer ble fastsatt:

mandag 19.09.11

onsdag 19.10.11

onsdag 07.12.11

**SM – 8.8 Nytt fra seksjonene
Utgikk**

Oslo, 18. august 2011

Tomas Jonsson
Generalsekretær