

## REFERAT FRA FORBUNDSSTYREMØTE – SM-9/ 10- 12

Mandag 19. september 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-8- 10-12**

Protokollen ble godkjent med tillegg om at klubbtilhørighet til personer i utvalg skal framgå av protokollen.

### **Referatsaker:**

- **Info fra administrasjonen**  
Hverdagen i adm er preget av seriestart og ny lisensordning. Mye informasjon til klubbene ang. lisensordning. Styret ønsker å gjennomgå lisensordningen med tanke på en smidigere ordning.
- **Info til klubber ang. lisensordningen**  
Styret ønsker å gjennomgå lisensordningen med tanke på og komme fram til en smidigere ordning. Adm. påpekte at dette er en ny ordning og at den bør evalueres til våren.
- **Info fra dialogmøte med NIF**  
Hovedsaken var prosessen mot vinter-OL 2022. Idrettsstyret var ikke villig til å gi signaler om hvor et slikt arrangement vil bli lagt. Måten Idrettsstyret uttrykte seg på kan tyde på at Lillehammer er mest aktuelt.  
Ungdoms-OL synes avklart, og legges til Lillehammer. Bruk av HOD-midlene ble diskutert.  
Det synes å være politisk enighet om at tippeskjelen endres. Det er signaler på at den endres til 64 %. Tidsperspektiv i denne forbindelse er uklare.
- **Info fra medlemsmøte i SFF**  
Ett nytt medlem i SFF, så nå er det totalt 50 SF-medlemmer i SFF. Det er mottatt innspill fra Idrettsstyret om bedre dialog. Det ble skissert forslag om å skille NOK fra NIF. Det ble også skissert endring av den administrative utvalgsstrukturen.

- **Info fra høstseminar 23. – 24. september på Randsvangen**  
Det er totalt 18 påmeldte. Det sendes ut en påminnelse.  
**Program:**  
Ivar åpner møtet, presentasjon. Det primære er å bli kjent med hverandre. Seksjonene får tildelt ca 5 min til å presentere seg.  
Presentasjoner sendes til Jostein.  
Etter presentasjonene blir det gruppearbeid.  
Middag kl 20.  
Lørdag start kl 9. Her blir strategiplanen det sentrale.

#### **SM -9.1 Retningslinjer for sanksjonsutvalget**

Presidenten informerte.  
Det er avholdt møte med det nye sanksjonsutvalget og ankeutvalget.  
Møtet var svært positivt.  
Retningslinjene for sanksjonsutvalget ble delt ut. Det er kun mottatt en kommentar til forslaget.

#### **SM -9.2 Informasjon til tillitsvalgte i sanksjonssaker**

De tillitsvalgte bør ha minst mulig med slike saker å gjøre, og informeres normalt ikke om saker sanksjonsutvalget har til behandling.  
Forbundsstyret og seksjonsledere varsles når det er ”mer alvorlige” saker til behandling.

#### **SM -9.3 Revisjon av NBFs normer**

Forslag til reviderte normer ble delt ut på møtet.  
Styremedlemmene gir tilbakemelding til administrasjonen angående forslaget til revidert norm. Forslaget behandles på neste Forbundsstyremøte.

#### **SM -9.4 Økonomi**

GS gjennomgikk regnskapet for siste periode. Samlet viser regnskapet for siste periode et driftsunderskudd på kr 371.144,76.  
NBF kan ikke drive med negativt driftsresultat over tid.  
AU gjennomgår kostnadssiden og kommer tilbake til styret med forslag til eventuelle justeringer.

#### **SM – 9.5 U-19 VM i Innebandy 2013**

##### **Seksjonsleder informerte om historien bak søknaden/tildelingen.**

Morten Lindem orienterer om bakgrunnen for saken.  
Seksjonsstyret i innebandy har meddelt IFF at Norges Bandyforbund ikke ønsker å arrangere dette mesterskapet. IFFs ledelse synes ikke å akseptere denne beslutningen og har bedt om møter med NBF.  
IFF vil møte seksjons- og forbundsstyret med tanke på å overtale Norge til å påta seg ansvaret for mesterskapet.  
Forbundsstyret vedtok at NBF ikke vil gi økonomiske garantier for eventuelt underskudd knyttet til et slik mesterskap.  
Det avtales møte med IFF. Fra NBF møter president, seksjonsleder i innebandy, NBFs representant i IFFs styre og generalsekretæren.

## **SM-9.6 Møteplan for NBFs styrer.**

Planen ble gjennomgått.

## **SM-9.7 Hockeyseksjonen**

Det er mottatt mistillitsforslag fra to hockeyklubber mot seksjonsstyret i landhockey.

På seksjonsstyrets 1. møte ble det gitt innføring i seksjonsstyrets oppgaver og forventninger til hvordan seksjonsstyret burde fungere.

Adm. informerte kort om hvordan seksjonsstyret har fungert, og gjennomgikk de oppgaver som ikke er ivaretatt.

Jaswinder påpekte enigheten klubbene tidligere har hatt med NBF, om at primæroppgaven var rekruttering og aktivitet for barn og ungdom med spesiell vekt på rekruttering av jenter.

Seksjonsstyret synes ikke å ha vektlagt arbeidet med rekrutteringen. Han konkluderte med at arbeidet i og med seksjonen er vanskelig.

Seksjonsårs møtet skulle vært avholdt innen utgangen av juni. Årsmøtet er fortsatt ikke gjennomført. Seksjonsstyret har ikke produsert noen rapporter over sin virksomhet. Det foreligger ikke noe grunnlag for utarbeidelse av beretninger. Det er ikke registrert noen initiativ fra seksjonsstyret for å ivareta dette.

### **Vedtak:**

Forbundsstyret kan konstantere at seksjonsstyret i hockey ikke har ivaretatt sitt ansvar. Årsmøtet er ikke innkalt 3 mnd etter fristen for dette.

Presidentskapet tar møte med seksjonsleder hvor gjennomføring av årsmøtet blir avklart.

## **SM – 9.8 Nytt fra seksjonene**

### **Innebandy:**

Forbundsseriene er i gang. Hvor det ble gjennomført kontroller av lisenser.

Kretsseriene igangsettes kommende helg.

Det foreligger forslag om at hallene i Oslo overføres til Undervisningsbygg.

### **Bandy:**

Landslagsledelsen for kvinnelandslaget har trukket seg.

Det utarbeides klare retningslinjer for hva som kreves for å være på et landslag.

Her skal klubber og spillere få klare retningslinjer.

Alle komiteer er besatt.

Det er en positiv utvikling i Drammen.

Det er også positiv utvikling av dommersituasjonen.

Tre klubber har ikke betalt serieavgiften. Alle er varslet og har fått bot.

## **Eventuelt**

### **Bruk av NBFs logo på klubbnivå.**

Det synes ikke naturlig at klubber bruker NBFs merke/logo.

Logoen er NBFs beskyttede varemerke.

Det sjekkes med andre forbund hvordan dette praktiseres.

Styret kommer tilbake til saken.

### **Prioritering av anlegg**

Forbundsstyret diskuterte saken.

Oslo 20. september 2011

Tomas Jonsson  
Generalsekretær