

## **REFERAT FRA FORBUNDSSTYREMØTE – SM-1/ 12- 14**

**Onsdag 19. september 2012 kl.17.30, Ullevaal stadion**

### **Tilstede:**

President Erik Hansen  
Visepresident Jon Erik Eriksen  
Styremedlem Tove Johannessen  
Styremedlem Stein Pedersen  
Styremedlem Jaswinder Pal Singh  
Styremedlem Marianne Talberg  
Styremedlem Einar B. Røstgård  
Varamedlem Jan Hagen

Fra adm. Gen.sekr. Tomas Jonsson

Ikke tilstede: Varamedlem Cecilie Strøm

### **Godkjenning av protokoll fra SM - 16- 10-12**

Protokollen ble godkjent uten bemerkninger

Styremedlemmene presenterer seg, sin bakgrunn samt områder en mener å kunne bidra positivt til forbundsstyrtets arbeid og utviklingen av idrettene.

### **Referatsaker:**

- Gen.sekr. informerte om aktuelle saker
- Referat fra årsmøte i SFF var sendt styret på forhånd.  
Styret ønsker å sette seg bedre inn i forholdene knyttet til SFFs forslag om opprettelse av "Nye NOK", behandle dette og vedta NBFs innstilling til saken på et senere møte.
- 

### **SM – 1.1 Forbundstinget**

NIF har godkjent NBFs nye lov som ble vedtatt på Forbundstinget den 8. september.

Protokoll er til skriving og sendes styret for kommentarer før den sendes til desisorene

### **Tidspunkt for Forbundstinget:**

Dette punktet samt andre forhold knyttet til kommende Forbundstinget som for eksempel oppnevning og godkjenning av delegater, vil forbundsstyret ta opp til behandling på et senere tidspunkt

**Ungdomsutvalg:**

Det framlegges forslag til medlemmer og mandat på neste forbundsstyremøte.

**SM-1.2****Arbeidsutvalg:****a. Sammensetning.****Vedtak:**

Arbeidsutvalget består av president, visepresident og generalsekretær.  
Eventuelle adm. personalsaker behandles av AU.

**b. Fullmakter.****Vedtak:**

AU innehar Forbundsstyrets fullmakter mellom Forbundsstyremøtene.

**SM-1.4****Styremedlemmenes ansvarsområder**

I forbindelse med presentasjonen signaliserte styremedlemmene hvilke primære interesseområder de har. Hver enkelt sender en nærmer beskrivelse av dette til leder. Saken tas opp igjen på neste møte.

**SM-1.5****Oppnevnte utvalg (utenom de lovpålagte/tingvalgte)****Stratigi/handlingsplansutvalg**

Den overordnede strategiplanen ble vedtatt på Forbundstinget. Dette arbeidet går dermed over i en ny fase. Framover blir forbundsstyrets oppgave å følge opp strategiplanen og støtte seksjonenes arbeid med utvikling av sine handlingsplaner. Styret vil på et senere tidspunkt ta stilling til hvordan dette arbeidet best kan ivaretas.

**Sanksjons- og protestutvalg:**

Følgende sammensetning av utvalgte ble vedtatt:

Leder: Erik Strømme  
Nestleder: Kjell Øiestad  
Medlemmer: Kjell Borgersen  
Halvor Hanneborg  
Pål Øyvind  
Toft Larsson  
Sverre Lund  
Sekretær: Kim-Alexander H. Jørstad

**SM – 1.6****Økonomi**

Utsatt til neste møte.

## SM – 1.7 **Erfaringer fra tillitsvalgteseminaret**

Samtlige styremedlemmer var positive til seminaret. Styret mener at dette må følges opp med flere tiltak for å bedre kommunikasjonen mellom NBFs instanser og kjennskapen til NBFs organisasjon. Det ble foreslått at det avholdes et to-dagers seminar på Randsvangen 6. og 7. september 2013. Administrasjonen innhenter pristilbud og reserverer på Randsvangen.

Følgende punkter ble presentert av deltakerne som vesentlige arbeidsoppgaver for forbundet i denne tingperioden:

- Flere medlemmer
- Synliggjøre resultater av arbeidsplaner
- Evaluering av handlingsplanen årlig
- Kommunikasjonsstrategi
- Barn/unge – flere, beholde
- Dommere
- Motivere frivillige
- Forklare organisasjonsarbeidet bedre
- Anlegg

## SM – 1.8 **Forslag til møtedager og styreordning.**

**Følgende møteplan ble vedtatt:**

2.	31.10.12	Forbundskontoret	17.30
3.	12.12.12	Forbundskontoret	17.30
4.	23.01.13	Forbundskontoret	17.30
5.	13.03.13	Forbundskontoret	17.30
6.	24.04.13	Forbundskontoret	17.30
7.	05.06.13	Forbundskontoret	17.30

**For styrets arbeid gjelder for øvrig:**

Saker styremedlemmene ønsker at skal behandles bør være sendt forbundskontoret senest en uke før møte. I tilfelle styremedlemmene er forhindret fra å møte bør dette snarest mulig meldes til forbundskontoret. I tilfelle forfall innkalles varamedlem spesielt.

Seksjonenes representanter i styret er ansvarlig for at seksjonen er representert. AU innkaller til egne møter etter behov.

Interne diskusjoner i styret er å anse som konfidensielle. Protokollen er å anse som offentlig når denne er godkjent. Det er ønskelig at vararepresentantene møter selv om det ikke er rapportert forfall.

## **Eventuelt**

**Markeds/media/kommunikasjon:**

Dette blir en av styrets prioriterte områder og tas opp til behandling på neste møte. Innspill og forslag fra seksjonene er ønsket. Presidenten lager et første utkast til en strategi.

### **Nominasjoner:**

IFF har sin kongress i forbindelse med VM i Sveits i desember 2012. I denne forbindelse vedtok forbundsstyret følgende nominasjoner:

Monica Bakke nomineres til representant i IFFs styre.

Kjell H. Olsen nomineres til representant i IFFs appellkomité.

Det var enighet om at det ikke nomineres representant fra Norge til IFFs dommerkomitee

### **Seksjonenes samarbeid**

Det ble foreslått at det avholdes samarbeidsmøter mellom seksjonene hvor seksjonenes ledere og nestledere møtes. Forslaget ble anbefalt.

### **Årshjul for forbundsaktiviteter**

Administrasjonen utarbeider et årshjul hvor alle tre idrettens aktiviteter innarbeides så som styremøter, landskamper, internasjonale mesterskap, NM og andre større arrangementer, større møter og konferanser.

Forslaget presenteres på neste forbundsstyremøte.

Oslo 20. september 2012  
JonssonGeneralsekretær

Tomas