



REFERAT FRA STYREMØTE – SM 10/ 12- 14

Onsdag 20. november 2013 kl.17.00 i Maridalsveien 127

Til stede:

President Erik Hansen
Visepresident Jon Erik Eriksen
Styremedlem Marianne Talberg
Styremedlem Jaswinder Pal Singh
Styremedlem Tove Johannessen
Varamedlem Jan Hagen

Fra adm. Gen.sekr. Tomas Jonsson

Forfall: Styremedlem Einar B. Røstgård
Styremedlem Stein Pedersen

Godkjenning av protokoll fra SM - 9- 12-14

Protokollen ble godkjent uten bemerkninger

Referatsaker:

- **Info fra adm.**
GS informerte om status på forbundskontoret samt status i arbeidet med utviklingen av NBFs driftsapplikasjoner og web-sider.
- **Orientering fra siste SFF årsmøte**
Presidenten informerte om de sentrale sakene på møtet. Presidenten ble valgt inn som varamedlem i SFFs valgkomité.
- **Brev til KUD ang. post 3 midler**
Gs informerte om brevet. Det er ikke mottatt svar fra KUD.
- **Kostnader knyttet til VM deltakelse og internasjonale arrangementer på hjemmebane (årsmøte vedtatte arrangementer)**
GS informerte om status for forberedelsene til VM-U-19 bandy, som avvikles på Bergbanen med Ullevål IL som teknisk arrangør og Nordisk/EM U-17 bandy, som arrangeres i Drammen med Drammen Bandy som arrangør. Adm. estimerer at VM U-19 vil ha en kostnadsramme på 250.000,- og NM/EM vil koste i størrelsesorden 150.000,- Bandyseksjonen har budsjettet med kr 400.000,- til avviklingskostnader for disse to arrangementene.

- **Prosesser for behandling av arrangementer/arrangementssøknader som ikke er behandlet på årsmøte/ting, men forutsetter Forbundsstyrets godkjenning/ansvar**
AU tar ansvaret for det videre arbeidet med denne saken. Det vurderes og utvikle en «arrangementsmanual».
- **Info. fra EL-innebandyturneringen på Råholt – veien videre for utviklingen av EL-innebandy.**
Presidenten informerte om et arrangement med stor idrettsglede. I samtaler med klubbledere som var til stede ble det spesielt påpekt at det er behov for å intensivere det internasjonale arbeidet med regelverk og koordinering av turneringer. Ledere i flere klubber var enige i at det bør settes opp et møte hvor klubbene diskuterer utfordringer og ønsker om aktivitet. Det tas sikte på at det avholdes et slikt møte før mars 2014. Flere ledere uttrykte frustrasjon over barneidrettsbestemmelsene. Presidenten informerer Idrettspresidenten om utfordringene EL-innebandyen har i forhold til barneidrettsbestemmelsene.

SM – 10.1 Videre fremdrift med seksjonenes utvikling av sine handlingsplaner/målsetninger

Det er besluttet avholdt møte/seminar 16.01.2014 mellom utviklingsavdelingen, forbundsstyret, seksjonsstyrene, administrasjonen med flere for å diskutere medlemsutvikling i forbundet vårt.

Jan gjennomgikk notat fra møte med ledelsen i utviklingsavdelingen om utarbeidelse av planer og målsetninger for videre medlemsutviklingen i hele landet.

På samlingen den 16. januar tas det sikte på en organisering med «Speedmeeting» hvor det settes opp 10 diskusjons/møtestasjoner. Programmet avsluttes med en Plenumsdiskusjon.

På samlingen bør det fokuseres på målsetninger og prioriteringer hvor innretning av ressurser og prioritering av personer bør være sentralt.

Strategiplanen bør legges til grunn for diskusjonene.

Dette forutsetter god deltakelse fra både Forbundsstyret, seksjonsstyrene og administrasjonen.

Seksjonene har fått i oppgave å komme med innspill på forslag målsetning på medlemstall for de kommende 3 – 5 årene. Disse sendes Jan Hagen og skal danne underlag for seminaret 16.01.2013.

AU og GS fikk ansvar for invitasjoner til seminaret.

SM – 10.2 Ungdomsutvalg

Seksjonene innstiller på følgende kandidater til utvalget:

Innebandy: Ingrid Ghosh og Annikken Bye Johansen

Hockey: Ikram Rashid

Bandy: Snart klart

Einar Røstgård er Forbundsstyrets «representant» knyttet til utvalget.

Det må avholdes et møte i utvalget med det første.

SM – 10.3 Oppfølging av regionaliseringsprosessen

Det nedsettes en gruppe med representanter fra samtlige seksjoner i det videre arbeid med regionaliseringen. Seksjonsrepresentantene tiltrer gruppen i tillegg til Gunnar Olsen vil Tomas, Kim og Jan delta i gruppen.

Det innkalles til møte straks seksjonskandidater til gruppen er klare.

SM - 10.4 Representant til IFF Athletes Commission

Forbundsstyret vedtok å melde Line Murtne Hagestande som kandidat til IFFs Athletes Comission

SM – 10.5 Forslag til offisiell versjon av NBFs strategiplan

Forbundsstyret vedtok at strategiplanene som ble vedtatt av siste Forbundsting legges «offisielt» på NBFs nettsider. Denne legges på NBFs hovedside med linker eller i sin helhet på seksjonssidene.

Forbundsstyret vedtok å foreta mindre redaksjonelle tilpasninger i den vedtatte versjonen før den legges ut på nettsidene.

SM – 10.6 Organisering og plassering av fremtidige Forbundsseminarer

Forbundsstyret diskuterer saken på grunnlag av erfaringer/opplevelser/tilbakemeldinger fra seminaret på Lørenskog.

Adm. informerer om kostnadsestimater knyttet til alternative plasseringer.

Det vurderes om slike seminarer bør avholdes årlig. Da med et kortere seminar annethvert år knyttet til Forbundstinget.

AU ser nærmere på de aktuelle alternativene og tar opp saken på et senere møte.

- Rapporter fra seksjonsstyrene med vekt på konkrete utfordringer denne sesongen.

Hockey:

Seksjonen har hatt vellykket kurs om dømming med Jan Nordli som instruktør. Selv om antall konflikter i miljøet er redusert, er dette fortsatt utfordrende.

Seksjonene sliter med dommersituasjonen. Det har vært godt frammøte på landslagssamlingene.

Det har aldri vært løst flere lisenser i hockey, men seksjonen mener at det fortsatt er personer som spiller uten lisens. Det blir gjennomført lisenskontroll i nærmeste fremtid..

Innebandy:

Slevik vurderer mulighet for å arrangere finale- turneringen i Europacupen neste år. Dette synes å kunne bli både økonomisk og organisasjonsmessig utfordrende men kan selvfølgelig bidra til klubbens sportslige og driftsmessige utvikling.

- Eventuelt

Forbundsstyret vedtok at neste Forbundstinget avholdes 7. september 2014 på Ullevål Stadion.

Logoer:

Styret fikk presentert det store antall forskjellige logoer som benyttes i organisasjonen. Møtet var enig om at dette ikke understøtter NBFs visjon med «Best på samspill», og at det bør ryddes opp i. Forbundsstyret er klart over at dette er en lengre prosess, og besluttet at vi starter med at strategi- og handlingsplanutvalget utarbeider forslag til prinsipper for bruk av logo som presenteres for forbundsstyret.

Innebandyseksjonene forespurte om bruk av logoer på sine nye Salming-jakker. Forbundsstyret anbefalte at seksjonsstyret benytter innebandylogoen i denne sammenheng.

Regnskap:

Adm. la fram regnskapsoversikt pr 31.10.2013.

Selv om det på noen poster er noe avvik fra vedtatte budsjetter er adm. estimat at den økonomiske utviklingen, samlet sett, er i tråd med vedtatte planer.

Oslo 26. november 2013

Tomas Jonsson
Generalsekretær