



Til Forbundsstyret

REFERAT FRA STYREMØTE – SM 11/ 12- 14

Onsdag 22. januar 2014 kl.17.00 i Maridalsveien 127

Til stede:

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

Fra adm. Gen.sekr. Tomas Jonsson

Forfall:
Visepresident Jon Erik Eriksen

Godkjenning av protokoll fra SM - 10- 12-14

Protokollen bel godkjent uten bemerkninger.

Det var enighet om at det bør gå klarer fram av protokollene hvem som har ansvaret for gjennomføring av vedtak samt frister for tiltak.

Referatsaker:

- **Info fra adm**
GS informerte om prosessen for å få til utvidelse av NBFs kontorarealer på Ullevål. Ishockeyforbundet har også signalisert at de har behov for større kontorareal. Det kan derfor være aktuelt at ishockey overtar noe av kontorarealet NBF har i dag. Det antas at dette vil øke presset på at Friidrettsforbundet blir flyttet og NBF får tilgang på del av det arealet Friidrettsforbundet disponerer i dag.
Det ble informert om prosessen for ansettelse av ny utviklingskonsulent i Midt-Norge. Adm. bemerket at det er flere godt kvalifiserte søkere til stillingen
- **Brev fra KUD ang. post 3 midler**
NBF har fått svar fra KUD ang. våre anførsler knyttet til omleggingen av post 3 ordningen. Dessverre ser det ut til at KUD vil akseptere omleggingen, selv om dette ikke kan anses å være i tråd med politiske (Stortingsvedtak) eller idrettens overordnede strategi/politikk på barne- og ungdomsområdet.

- **Økonomisk status/lisenser**
Adm. presenterte oversikt over økonomisk status til nå i driftsåret (pr 31.12. 13) og redegjorde for status når det gjelder innbetaling av lisenser (både omfang og økonomi.) Når det gjelder lisensutviklingen ser det ut til at det blir en mindre økning i forhold til fjoråret. For hockey og innebandy ser det ut til at lisensinntektene blir noe i overkant av budsjettene, men for bandy tyder estimatet på at lisensinntektene kan bli litt lavere enn budsjettet.
- **Info fra ungdomsutvalget v/ Einar Røstgård**
Det innkalles til møte i utvalget straks bandyseksjonens representanter er klare.
- **Idrettsregistreringen**
Klubbenes registrering skal være fullført pr. 31.01.2014. Det har vært noen utfordringer med registreringen av våre medlemmer hvor vår aktivitet inngår i en gruppe i fleridrettslag. Det er fleridrettslagets styre som har det overordnede ansvaret for registreringen, men NIF sender også informasjon om registreringen til gruppelederne. Det er viktig at gruppelederne følger opp hovedstyrets innrapportering til NIF. NBF har mulighet etter 31. januar å kontrollere tallen og rette opp åpenbare feil og mangler.
Pr. 1. mars offentligjør NIF medlemstallene for 2013. Det er ikke mulig å endre/rette medlemstallene etter 1. mars.

SM – 11.1 Oppfølging av strategiseminar 16. januar

Det ble god oppslutning om seminaret. Samlet deltok det 39 personer. Det var positivt at et stort antall av disse hadde anledning til å være tilstede fra kl 1600 Speedmeetingen var noe hektisk men ga god oversikt over aktiviteten og omfanget av denne rundt om i landet.

Det forelå et «råreferat» til Forbundsstyremøtet, men utviklingsavdelingen har fått ansvar for å utforme et fullstendig notat fra seminaret.

Samtlige utviklingskonsulenter skal legge fram de tre viktigste forutsetningene for den videre medlemsutviklingen i sitt område. Dette skal framgå av notatet.

I notatet utformer Marianne og Jan en overordnet framstilling av de viktigste momentene som framkom på seminaret.

Jans oppsummering av inntrykkene fra seminaret:

For å få godt utbytte av utviklingskonsulentene må de være godt koordinert med kretssekretærene og kretsstyrene.

Skal kontakten mellom sentralledet og landsdelene bli bedre må seksjonsstyrene gjennomgå arbeidsfordelingen mellom seksjonsstyrene og adm. Her er det viktig at administrative oppgaver overlates til administrasjonen, slik at seksjonsstyrene

får anledning til tettere kontakt med regionene. Dette vil bidra til et større ressursgrunnlag og bedre rammebetingelser for den regionale aktiviteten.

Det framkom at minirundene er svært viktige for rekrutteringen i innebandy. Det er bekymring for frafall i ungdomsgruppen. For å motvirke dette ble det foreslått å innføre «minirunde lignede tilbud» for ungdomsgruppen.

Gjennomgående ble det uttrykt behov for styrking av den lokale økonomien

Utviklingskonsulentene uttrykte at det var fint å få møte forbundsstyret. Flere utviklingskonsulenter mente at det burde settes av midler som de kunne benytte til å godtgjøre frivillige for gjennomføring av mindre prosjekter.

Det ble påpekt at etablering av helsefremmende tiltak kunne bidra til medlemsvekst. Her er det viktig at disse finansieres av eksterne tilskuddsyter, samt at tiltakene innrettes slik at deltakerne viderefører sin aktivitet som medlemmer i våre klubber..

Når det fullstendige referatet fra seminaret foreligger utarbeides det et grunnlag for Forbundsstyrets videre prioriteringer på området.

SM – 11.2 Avtaler med TV2 Sportskanalen

Grunnlaget for saken er SFFs avtale med TV2.

Vedtak:

NBF går inn som garantist for TV-dekning av hovedarrangement for alle tre idrettene i NBF ut fra nye tilbud på TV" Sportskanalen i henhold til avtale inngått med SFF. Hensikten med å gå inn for dette på et tidligst mulig tidspunkt er:

1. Garanti for at det faktisk blir sending og dermed kan PR-arbeidet i forkant være målrettet.
2. Garantien er gitt for nettopp å sikre dette, men alle gode krefter i seksjonene, forbundsstyret og administrasjonen må gjøre sitt ytterste for å selge prosjektet til sponsorer og på annen måte for å minimalisere utgiftene.
3. Alle organisasjonsledd i NBF må bruke denne unike anledningen, om vi lykkes å få sendingene
4. Få idrettene på en landsdekkende TV-kanal så lenge denne er gratis tilgjengelig for de aller fleste.

Dette betyr ikke en ensidig dekning av utgiftene fra forbundsstyrets side, men en sikkerhet for å gjennomføre prosjektene gitt alles felles innsats for å bruke anledningen som nevnt i punkt 2 over.

Det presiseres at det ikke er inngått noen avtaler med TV2 og at det er TV2 som på redaksjonelt og økonomisk grunnlag bestemmer hvilke arrangementer de sender.

Administrasjonen har ansvaret får å forhandle fram konkrete avtaler med TV2 i tråd med Forbundsstyrets vedtak.

SM – 11.3 Oppfølging av regionaliseringsprosessen

Jan informerer fra arbeidsgruppens møte som ble avholdt den 17. januar.

Det er enighet i arbeidsgruppen at det er viktig med en god prosess i det videre arbeidet. Det bør foreligge konsensus mellom idrettene om forslagene før disse kommer til formel behandling.

Gunnar Olsen sender ut et notat til arbeidsgruppen innen 3. februar.

Arbeidsgruppen møtes igjen den 17. februar på US.

Seksjonsstyrene bestemmer om de vil ha 1 eller 2 representanter i arbeidsgruppen.

Espen Johanssen og Tor A. Sørensen innkalles til møtet den 17. feb.

Det er viktig at de som skal representere seksjonene innkalles til møtene. Dette avklares med Gunnar Olsen.

Foreløpig har ikke innebandy og hockey utnevnt representanter til arbeidsgruppen.

Regionlederne innkalles til møte med arbeidsgruppen og seksjonsrepresentantene

1. mars. På dette møtet vil regionenes organiserings og styringsstruktur være sentralt.

På grunnlag av innspill/enighet på disse møtene utformer Gunnar Olsen forslag som behandles i Forbundsstyrets møtet den 7. mai.

Forbundsstyrets innstilling må være klar innen utgangen av mai slik at denne kan legges fram til behandling på seksjonsårsmøtene i juni. Seksjonsårsmøtenes innstillinger/vedtak legges som saksgrunnlag for behandling på Forbundstinget i september

Neste tingperiode benyttes til å implementere ny regional organisering samt tilpasset styringsstruktur.

Det ble i møtet informert om at Monica Bakke skal representere innebandyseksjonen og Kuram Salim hockeyseksjonen i den videre behandlingen av denne saken.

SM – 11.4 Søknad om å arrangere Euro Floorball Cup 2014

Slevik IBK har fremmet ønske om å påta seg arrangøransvaret for Euro Floorball Cup 2014 og ber at NBF søker IFF om at arrangementet legges til Norge/Slevik. Slevik IBK har utarbeidet relevante kostnadsestimater for arrangementet.

Vedtak:

NBF søker IFF om å legge Euro Floorball Cup 2014 til Norge/Slevik.

Søknaden forutsetter at det inngås avtale mellom NBF og Slevik IBK hvor

Slevik IBK tar det fulle økonomiske ansvaret for arrangementet.

Rapporter fra seksjonsstyrene.

Hockey:

Hockeymiljøet er svært takknemlig for at Ivar N. hjelper til med seksjonens arbeid.

Det er for mange episoder som har ført til røde kort og sanksjoner.

Seksjonen har engasjert Jan Nordli for å gjennomføre dommerutvikling og observasjon av dommerne.

Seksjonsstyret opplever at flere klubber er negative til å etablere og drive barne- og ungdomsaktiviteten. Det er for få klubber som møter med barnelag til de planlagte aktivitetene. Seksjonen skal gjennomføre en besøksrunde hos klubbene hvor etablering og driften av barnelag blir et sentralt tema.

Det er positivt at stadig flere lag ønsker å være med på innendørsserien, men seksjonene må avslå søknader grunnet begrenset hallkapasitet. I år blir innendørsserien gjennomført med flere lag enn tidligere. Lagene blir fordelt på 2 divisjoner.

Aktiviteten til U-21 landslaget har vært positiv med inntil 35 deltakere på treningene/samlingene..

Innebandyseksjonen:

Seksjonen prioriterte kontakten med regionene/kretsene og har i denne sammenheng vært tilstede på de fleste årsmøtene. Tett kontakt med kretsene finner seksjonsstyret særdeles viktig fordi de er bindeleddet til klubbene, der aktiviteten skjer.

Seksjonen skal samle innebandyklubbene/kretsene til møte dagen før årsmøtet. Det ble i forkant av årsmøtet i 2013 holdt en uformell samling for å se om det var noe å bygge videre på. Responsen var svært positiv, og man ønsker derfor å bygge videre på dette med en lengre samling i 2014.

Målet er både å sette av tid til å gjennomgå årsmøtesakene og benytte den eneste felles møteplassen alle klubbene har i løpet av sesongen til å ta opp andre tema av felles interesse. Planen er at regionaliseringen samt strategi og handlingsplanene blir sentrale temaer. Seksjonen vurderer også eksterne foredragsholdere i løpet av samlingen.

På siste årsmøte vedtok innebandyklubbene en årsmøteavgift som skal gå til dekning av kostnadene knyttet til dette arrangementet.

NM finalene gjennomføres i Oslo (Ekeberghallen) dagene 11. – 13. april.

Bandyseksjonene:

Serieavviklingen har gått greit så langt trass i værissituasjonene, det aller meste er avviklet. Vi står foran periode med omfattende landslagsaktivitet med to mesterskap som skal arrangeres i Norge, U19 i Oslo og U17 i Drammen. A-landslaget herrer reiser til VM i Irkusk, Russland og damelandslaget til Finland. Denne store aktiviteten vil legge beslag på store ressurser fra både seksjonsstyret og administrasjon.

Eventuelt

- Det har ikke lyktes og etablere et etisk råd. De personene Forbundsstyret har foreslått har ikke ønsket å tiltre et slikt utvalg. Styremedlemmene bes komme med forslag til aktuelle kandidater.
- Forbundsstyret bør vurdere å reetablere anleggsutvalget.

Neste møte er 19. mars 2014

Oslo 28. januar 2014

Tomas Jonsson
Generalsekretær