



## **REFERAT FRA STYREMØTE – SM 12/ 12- 14**

**Onsdag 19. mars 2014 kl.19.00 på Ullevål Stadion**

### **Til stede:**

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

Fra adm.	Gen.sekr.	Tomas Jonsson
	Kretskoordinator	Gunnar Olsen (i sak 12.2)

Forfall:  
Styremedlem Jaswinder Pal Singh

### **AGENDA:**

#### **Godkjenning av protokoll fra SM - 11- 12-14**

Protokollen ble godkjent uten bemerkninger

### **Referatsaker:**

- **Info fra adm.**  
GS informerte kort om status i forhold til serieavslutninger og situasjonene i adm.
- **Utvidelse av forbundskontorets lokaler**  
GS informerte om at NBF overtar kontorlokalene til Ishockeyforbundet. Denne utvidelsen av forbundskontoret vil bli tilstrekkelig for at samtlige ansatte får tilfredsstillende arbeidsforhold.
- **Medlems og lisensutvikling 13/14**  
NBF har i løpet av 2013 økt sitt medlemstall med 1.369 medlemmer. Dette er en samlet medlemsøkning på 5,4%. NBFs samlede medlemstall ved inngangen til 2014 er 26.401. Bandy har hatt en økning på 490 og har 5.678 medlemmer ved inngangen til 2014. Innebandy har økt med 1.056 medlemmer og er ved inngangen til 2014 19.971 medlem. Hockey har hatt en tilbakegang på 177 medlemmer. Når det gjelder lisenstillene er disse for alle idrettene på tilsvarende nivå som forrige sesong.

- **Økonomisk status og budsjettprosess for kommende periode**  
Både kostnads og inntektssiden ser ut til å bli høyere enn budsjettet, men for NBF samlet, blir resultatet for inneværende periode i tråd med budsjettet. Adm. varslet at personalkostnadene kan bli noe høyere enn budsjettet, men dette vil ikke være av vesentlig betydning for resultatet.  
Adm. presenterte et rammebudsjett for kommende periode. Her er felleskostnader estimert samt seksjonenes aktivitetskostnader beregnet. Budsjetttrammen legges til grunn for seksjonenes videre arbeid med sine budsjetter.
- **Info fra ungdomsutvalget v/ Einar Røstgård**  
Utvalget har avholdt et møte.
- **NM-finaler – TV sendinger – salg av arenaprofilering**  
NBF har inngått avtale med TV2 Sport om produksjon og sending av begge NM-finalene i innebandy seniorlagene. NBF eier samtlige reklame- og profileringsrettigheter knyttet til finalene og TV-sendingen.  
GS oppfordret styremedlemmene å ta kontakt eller informere adm. om aktuelle samarbeidspartnere i denne forbindelse.

## SM – 12.1 NBFs strategi/pilotprosjekter

### Jan Hagen beskrev bakgrunnen for og forslaget til prosjektet:

Utviklingsavdelingen er utfordret til å beskrive hvilke tiltak som vil kunne gi den høyeste aktivitetsveksten.

Det blir viktig å få til en hensiktsmessig innsats og involvering fra samtlige ledd i organisasjonen. Det må bli et mål at de forskjellige organisasjonsleddene arbeider tettere og mer samordnet mot felles mål, enn hva som er tilfellet i dag.

Det er viktig at sentralledenes arbeid er koordinert med de regionale leddene og at det er etablert god dialog mellom alle ledd før arbeidet med aktivitetsutviklingen i klubbene igangsettes.

Arbeidsfordelingen mellom styrene og administrasjonen må avklares. Styrene bør ivareta det politiske ansvaret og administrasjonen administrere.

Det er viktig slik at politikerne har muligheter til å prioritere arbeidet med dialogen ute i organisasjonene.

Det er viktig at prosjektet legges opp slik at regionene opplever eierskap til prosessen og målsetningene. Det må informeres godt om grunnlaget for de prioriteringer som blir tatt, slik at dette aksepteres/forstås av samtlige organisasjonsledd. Det samme gjelder grunnen for hvilke idretter og regioner det fokuseres på.

Det er viktigere å få til en hensiktsmessig aktivitetsinndeling enn å fastsette den geografiske inndelingen for de regionale leddene.

**Organisering og målsetning:**

Målsetningen er at prosjektene genererer målbar inntekts/tilskudds økning til organisasjonen. Her bør også økningen av aktivitetsinntektene innregnes. Prosjektets første fase blir gjennomgang med ansvarlige/tillitsvalgte i kretsene/regionene for å identifisere hvilke prosjekter det bør satses på. Det nedsettes en styringsgruppe som forankres på høyeste nivå for og sikre at samtlige idretter kommer med i prosjektet.

**Vedtak:**

Styret vedtok at prosjektet igangsettes i henhold til beskrivelsen og målsetningene. Forbundsstyret har lederansvaret for prosjekteier.

Det opprettes en prosjektgruppe bestående av utviklingsleder Eivind Tysdal, Gunnar Olsen og en prosjektansvarlig, samt aktuelle ressurspersoner etter behov.

Det opprettes en styringsgruppe bestående av en fra forbundsstyret, i utgangspunktet Jan Hagen, de tre seksjonslederne og generalsekretæren, Det tas sikte på at de sentrale deltakerne i prosjektet samles i september.

Rammen for prosjektet settes til kr 500.000,-. Initiering og involvering av de sentrale deltakerne gjennomføres første året med en kostnadsramme på kr 75.000,-. Initiering og gjennomføring av aktiviteter det andre året er estimert til å koste kr 425.000,-.

## **SM – 12.2 Oppfølging av regionaliseringsprosessen**

### **Gunnar Olsen beskrev situasjonen i de forskjellige regionene som følger:**

For Oslofjordområdet er det flere alternativer for region/krets inndeling. I dette området kan det være forskjellig oppfatning mellom idrettene om hva som er den mest hensiktsmessige regionsinndelingen. Det er i dette området stor del av forbundets samlede aktivitet utøves og det oppleves ikke å være utfordringen med gjennomføringen av den eksisterende aktiviteten.

Gunnar konkluderte med at en bør være varsom med å foreta endringer av et aktivitetsområde hvor det oppleves at aktivitetsutviklingen fungerer godt.

Det har vært utfordring og etablere et godt fungerende styre i Nord-Norge. De store geografiske avstandene er en vesentlig grunn til at dette har vært utfordrende. Det tas nå grep for å etablere en mer effektiv styringsstruktur. Det anses å være stort potensial for aktivitetsutvikling i regionene.

Midt-Norge Bandyregion omfatter et stort geografisk område og har hatt svært positiv aktivitetsutvikling de siste årene. Aktivitetsutviklingen har for det meste vært i Trondheim. Potensialet for utvikling utenfor Trondheim anses også å være stort, men primært av ressursmessig grunner, har det i liten grad lyktes å etablere organisert aktivitet utenfor Trondheim. I flere områder utenfor Trondheim er det etablert relativt omfattende aktivitet i regi av Bedriftsidrettene.

Aktiviteten i Sogn og Fjordane idrettskrins har vært «isolert». Klubber knyttet til Hordaland har ikke ønsket å inkludere lag fra kretsen i sin aktivitet. Dette primært på grunn av tidskrevende reiser. Den nærmeste aktiviteten nord for kretsen har vært i Trondheim. Det er avstanden for lang til at det er aktuelt med en samordning av aktivitetstilbudene. Det siste året er det etablert aktivitet på Sunnmøre. Det vil bli aktuelt og administrere kommende aktivitet i dette området sammen med Sogn og Fjordane. I tillegg dette blir hensiktsmessig/ønsket, blir det aktuelt å vurdere om Sogn og Fjordane bandykrins også skal omfatte Sunnmøre. Da vil Midt-Norge Bandyregion omfatte et noe mindre geografisk område. Det kan også være hensiktsmessig, da Midt-Norge Bandyregion omfatter i dag et stort geografisk område.

I Hordaland har man i svært begrenset grad klart å etablere aktivitet utenfor Bergen.

I forhold til befolkningsstørrelsen og områdets demografiske fordeling bør dette være det området med størst potensial for videre aktivitetsutvikling. Etablering av aktivitet utenfor Stavanger. Her har det på flere plasser vært utfordringer med tilgang til anleggene «håndballen eier hallene».

I Agder er det etablert flere aktivitetstilbud. Kretsen har hatt suksess med minirundekonseptet. Aktivitetsadministrasjonen er nå samordnet med Rogaland Bandykrets.

Det har vært arbeidet med og etablere en «stor region» Sør-Vest (Agder, Rogaland og Hordaland), men det synes å være kommet fram til at området blir for stort.

Vestfold/Telemark er områder som bør ha et stort potensiale for omfattende aktivitetsutvikling for alle våre idretter, men det har vist seg og være utfordrende og realisere dette.

De siste årene har aktiviteten nesten utelukkende vært drevet av frivillige (kretsstyret). Hele kretsstyret har signalisert at ingen av medlemmene ønsker gjenvalg. Dette vil være en utfordring for den videre driften av aktiviteten. Klubber i området (spesielt Vestfold klubbene) har ytret ønske om at Østfold Bandykrets ivareta aktivitetsadministrering inntil videre.

Det kan være hensiktsmessig at aktiviteten i Telemark samordnes med Agder.

Østfold har godt etablert administrering av sin aktivitet, men det vært forventning om større aktivitetsutvikling i kretsen.

Innlandet har de siste årene hatt en positiv aktivitetsutvikling med hovedvekt på utviklingen av den aldersbestemte aktiviteten. Potensialet for videre aktivitetsutvikling anses å være stort.

Generelt er det utfordring at tillitsvalgte i våre klubber er i for liten grad engasjert i den kommunale og/eller den regionale idrettspolitikken. Større kunnskap om og engasjement fra våre medlemmer i de idrettspolitiske prosessene i sitt område, vil være av vesentlig betydning for våre idretters rammebetingelser for videre vekst og utvikling.

Det er derfor viktig at de tillitsvalgte regionalt inkluderes i forbundets planarbeid og aktivitetsutvikling, hvor behovet for det regionale/lokal idrettspolitiske engasjementet synliggjøres.

Gunnar Olsens presentasjon følger vedlagt.

### **SM – 12.3 Barneidrettsbestemmelsene** **På grunn av at El-innebandylagene besår av spillere fra et stort aldersspenn oppleves barneidrettsbestemmelsene utfordrende.**

**Til møtet forelå** et notat hvor grunnlaget og de juridiske aspektene i saken er beskrevet. Styret anser at det idrettspolitisk vil være utfordrende å få til endring av bestemmelsene.

Styret vedtok at før det eventuelt igangsettes arbeid for å endre bestemmelsene bør det foreligge en faglig vurdering av barneidrettsbestemmelsenes betydning for NBFs samlede virksomhet.

Forbundsstyret ber om at utviklingsavdelingen framlegger en slik faglig vurdering av barneidrettsbestemmelsene.

### **SM – 12.4 Årsmøter og Forbundsting** Adm. igangsetter nå framstilling av de respektive beretninger for kommende årsmøter og Forbundstinget. Adm. vil i utgangspunktet utforme disse dokumentene i den formen de har vært de siste årene. AU ser på mulig koordinering av oppsett og innhold i seksjonenes årsberetninger

Årsmøte innebandy: Avholdes 15. juni på Lørenskog  
Årsmøte bandy: Avholdes 12. juni på Ullevål Stadion  
Årsmøte hockey: Avholdes 7. eller 22. mai. Avgjøres i seksjonsstyrets møte 10. april

Forslag til tid og sted for Forbundstinget 2014:  
Sted: Ullevål Stadion lørdag 6. og 7. september 2014 kl 1100.  
AU forbereder at det legges til rette for en samling for igangsetting av utviklingsprosjektet dagen for forbundstinget.

Det tas sikte på et møte med regionlederne i forbindelse med innebandyseminaret i juni for å forberede oppstarten av utviklingsprosjektet regionalt. Jan og Marianne er ansvarlige for dette møtet.

#### **SM – 12.5 IFFs prosjekt EOTO**

Det er mottatt henvendelse fra IFF ang internasjonale forbundets prosjekt EOTO.

##### **Vedtak:**

Innebandyseksjonen samarbeider med administrasjonen om forslag til momenter/oppgaver som kan være aktuelle.

Eventuelle økonomiske forpliktelser estimeres.

#### **- Rapporter fra seksjonsstyrene.**

##### **Bandy:**

Bandyfinalen måtte utsettes noe på grunn av problemer med isen.

For øvrig gjennomførte Drammen arrangementet på god måte.

I forbindelse med fremtidige arrangement på Marienlyst bør tilrettelegging av området tas opp med kommunene. Dette gjelder spesielt den offentlige gangveien foran tribunene. I dag er dette ikke tilrettelagt på en optimal måte.

NBF ber om rapport fra Drammen Bandy om utfordringer disse forholdene hadde for årets arrangement, samt hvordan samarbeidet med Drammen kommune har vært.

##### **Innebandy:**

Finalene avholdes i Ekeberghallen i Oslo.

Det er inngått avtale med TV2 Sport som vil produsere og sende begge seniorfinalene.

Finalen i de aldersbestemte klasser filmes og legges ut på nettet.

Presidenten informerte om NIFs informasjonsmøte den 19. mars.

Hovedsaken på møtet var NIFs bruk av konsulenter og ressurser i forbindelse med arbeidet om å søke OL2022.

Det avholdes et SFF-møte (Særforbundenes fellesorganisasjon )den 13 mai 2014.

NIFs ledermøte arrangeres i Bergen 23. og 24. mai. NBF representasjon fastsettes av AU

#### **Neste Forbundsstyremøte avholdes den 7. mai 2014**

Oslo 27. mars 2014

Tomas Jonsson  
Generalsekretær