



REFERAT FRA STYREMØTE – SM 14/ 12- 14

Onsdag 4. juni 2014 kl.17.30 i Maridalsveien 127 i Oslo

Til stede:

President	Erik Hansen
Visepresident	Jon Erik Eriksen
Styremedlem	Jaswinder Pal Singh
Styremedlem	Marianne Talberg
Styremedlem	Einar B. Røstgård
Varamedl.	Jan Hagen

Fra adm. Gen.sekr. Tomas Jonsson

Forfall:
Styremedlem Stein Pedersen
Styremedlem Tove Johannessen

AGENDA:

Godkjenning av protokoll fra SM - 13- 12-14

Protokollen ble godkjent med tillegg i overskriften i sak 13.1

Referatsaker:

- **Info fra adm.**
GS informerte om de sentrale oppgavene arbeider med for tiden.
- **Utvidelse av forbundskontorets lokaler**
Samtlige som skal flytte til nye kontorer har flyttet.
Det avklares med driftsansvarlig i NIF når våre gamle kontrer skal males. Samtlige som enten skal beholde sitt «gamle» kontor eller flytte inn i et av de «gamle» kontorene må da flytte ut og inn igjen.
Dette vil «presse» samtlige til å rydde sine kontorer. Etter 14 år på samme kontor er det nok behov for at samtlige gjennomfører en slik prosess. Når denne prosessen er gjennomført tømmes det store rommet under tribunen (hvor Ishockeyforbundet har hatt sitt arkiv) og bygges om til kombinert kjøkken og møterom.
- **Regnskap 13/14**
NBFs regnskaper for perioden 01.05.2013 – 30.04.2014 var ferdigstilt til møtet. Revisjonen har gjennomgått regnskapene. Styret godkjente og signerte aktuelle regnskapsdokumenter. Straks kontrollkomiteens beretning foreligger oversendes dokumentene til revisor for endelig godkjenning av regnskapene. Regnskapene sendes Brønnøysund-registrene etter at disse er behandlet og godkjent av Forbundstinget.

- **Informasjon om status for NBFs investeringer og engasjement i bingodrift**

NBF har kjøpt aksjer i Sinsen Bingo AS for kr 1.078.000,-. I regnskapsperioden 13/14 er NBFs inntekter fra bingodriften kr. 573.843,- NBFS øvrige investeringer /plasseringer har i regnskapsperioden gitt en akseptabel avkastning/verdistigning. Av denne avkastningen/verdistigningen er kr 451.473 inntektsført i regnskapsperioden

- **Status Euro Floorball Cup 8. til 12. oktober 2014**

NBF har signert avtalen med IFF, men har ikke fått den kontrasignert i retur. I henhold til informasjon på IFFs hjemmesider er NBF/Slevik IBK tildelt mesterskapet.

Det tas kontakt med Slevik IBK om etablering av styringsgruppe for mesterskapet. Her skal NBF være representert.

SM – 14.1 Gjennomgang av seksjonenes årsberetninger

De sentrale momentene i de respektive årsberetningene ble gjennomgått samt Forbundsstyrets representasjon og involvering på møtene diskutert.

Innebandy:

Jan Hagen gjennomgikk Innebandyseksjonens beretning hvor han redegjorde for noen av forslagene. Det er foreslått noen reglementsendringer, men her er det viktig å være klar over at NBF skal følge regelverkene til det internasjonale forbundet.

Kretsene har fremmet et forslag om at 10% av seksjonens lisensinntekter skal gå til et utviklingsfond. Fondets oppgave er å gi bidrag til prosjekter som tar sikte på å utvikle den lokale aktiviteten og medlemsveksten. Det er viktig at dette implementeres på en måte som gir seksjonen handlefrihet til å tilpasse/finansiere sin aktivitet.

Lye IBK har sendt inn et forslag om at de kan delta i eliteseriespill.

Langtidsplan som seksjonsstyret har framlagt er i tråd med forbundsstyret mal for strategiimplementeringen.

Bandy:

Seksjonen forventer diskusjon om fremtidig antall lag i elitedivisjonen samt forslaget at rekruttlagene tas ut av seriesystemet.

Det er også ventet diskusjon om satsningen på jente bandy. Her er det tiltak for å øke rekrutteringen som kan bli knyttet til landslagsaktiviteten. Det skal arrangeres VM for jenter U-17 i USA kommende sesong. Det vil koste minimum kr 170.000,- og sende et lag fra Norge til dette mesterskapet. Når det kun er 21 lisensierte spillere i aldersgruppen som skal delta har seksjonen kommet til at dette blir ikke rasjonell bruk av ressurser. Det finnes ikke grunnlag som tilsier at landslagsaktivitet bidrar til rekruttering, men flere undersøkelser konkluderer med at landslagsaktivitet/topping synes å bidra til frafall.

Hockey:

Årsmøtet avholdes på Ekeberg hvor Espen Johansen blir dirigent. Den sentrale saken på møte blir godkjenning av nytt kampreglement og sanksjonsbestemmelser.

SM – 14.2 Ledermøte mai 2014

Bandyforbundet var aktivt sammen med noen andre forbund (primært «sommerbandy forbundet/Golfforbundet») for å kreve innsyn i hvordan post 4 midlene (Olympiatoppen) fordeles mellom særforbundene. Det kom ingen tydelig svar fra NIF på dette punktet.

Behandling av fleridrettsforbundene i forbindelse med fordeling av offentlige midler ble også tatt opp med idrettspresidenten. Her kom det også utydelige svar. Det ble og et kort møte med Idrettspresidenten om behandlingen av fleridrettsforbundene ved fordelingen av post 3 (ny ordning). Kampsportforbundet deltok også på dette møtet. Idrettspresidentens svar tyder på at han ikke helt forstod problemstillingen.

I ettertid har fleridrettsforbundene mottatt et skriftlig svar fra NIF (svaret følger vedlagt).

I brevet skriver NIF:

*«NIF deler fleridrettsforbundene prinsipielle syn om at det er viktig prinsipp at økonomiske tilskuddsordninger i størst mulig grad **premierer (uthevet av NBF GS)** og legger til rette for rasjonell økonomisk og ressursmessig drift av de enkelte særforbund.»*

«Det er viktig at forvaltningsordningene ikke får en utilsiktet konsekvens som motvirker sammenslutninger og sammenslåinger og gjør fleridrettsforbundene mer sårbare for oppsplitting.»

NIF er enig i at årets fordeling av post 3 midlene ikke er i tråd med det viktige prinsippet om rasjonell bruk av økonomiske midler samt at den har en utilsiktet virkning som gjør fleridrettsforbundene mer sårbare for oppsplitting.

NIF finner allikevel ikke at det er grunn til å justere fordelingsordningen.

Har Idrettspresidenten forstått motsigelsen i sitt svar?

Det ble også avholdt møte med Basketballforbundets ledelse angående den pressede anleggssituasjonen for innendørsidrettene.

SM – 14.3 Hallidrettens fellesprosjekt

Norges Bandyforbund har tatt initiativet til å samle innendørsidrettene om et felles prosjekt som har til formål og utforme en felles strategi i denne sammenheng. Det ble et møte om denne saken under Idrettsledermøtet i Bergen i mai hvor det ble enighet om at sentrale momenter i den videre prosessen er:

- Avklare hvilke idretter i tillegg til de fire «innendørsleidrettene» (innebandy, håndball, volleyball, basketball) som bør inkluderes i arbeidet (fotball, bedrift, gym og turn)?
- Hallsituasjonen i Oslo/de store byene
- Hallsituasjonen i landet for øvrig
- Retningslinjer for fordeling av anleggstid

På møtet i Bergen ble det enighet om at Basketballforbundet tar initiativet til å få framdrift i den videre prosessen. Bandyforbundet har oversendt foreliggende grunnlagsinformasjon knyttet til denne saken til Basketballforbundet.

- Eventuelt

Utviklingsprosjektet:

Jan og Marianne etterlyste avtalt forslag om videre framdrift av utviklingsprosjektet fra utviklingsavdeling og kretskoordinator. Generalsekretæren tar opp saken med utviklingsavdelingens leder.

Prosjektgruppen uttrykte klart ønske om at forbundsstyrets ledelse involverer seg sterkere i den videre fremdriften av prosjektet.

Regionaliseringen:

Det er brukt relativt store ressurser for å søke å komme fram til konsensus om regiongrenser og samordning om organisering av aktivitetsdriften.

Det har etterhvert blitt tydelig at organisasjonen behøver ytterligere prosesser/tid for å komme til enighet om sentrale prinsipper i denne forbindelse.

Forbundsstyret går derfor innfor at en går saktere fram i denne saken og at nytt forbundsstyre behandler den på nytt til høsten.

Forbundsstyret støtter at der kretser/regioner finner det hensiktsmessig å samordne sin aktivitetsdrift eller andre tiltak, bør dette stimuleres.

Oslo 13. Juni 2014

Tomas Jonsson
Generalsekretær

Neste møte 18. august 2014 kl. 1730