

REFERAT FRA STYREMØTE – SM2/ 12- 14

Onsdag 31. oktober 2012 kl.17.30 på Forbundskontoret Ullevål Stadion

Tilstede:

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

Fra adm. Gen.sekr. Tomas Jonsson

Ikke til stede: Varamedlem Cecilie Strøm
Styremedlem Jaswinder Pal Singh
Styremedlem Einar B. Røstgård

Godkjenning av protokoll fra SM - 1- 12-14

Referatet ble godkjent uten bemerkninger. Referatet sendes styret straks det er gjennomgått av AU. I tilfelle det ikke er bemerkninger til referatet legges det på nettet uten unødig opphold.

Referatsaker:

- Adm. informerte om forestående ansettelse i Bergen/Hordaland.
- Hamar IL har 125-årsjubileum den 1. desember.
- Presidenten informerte fra møte med NIF ang tildeling av midler til prosjekter for helse og personer med nedsatt funksjonsevne. Det er avklart at NIF ikke vil yte ytterligere midler til våre svært vellykkede prosjekter. Tildelingen er på ingen måte i tråd med de signaler NIFs ansatte har gitt i forkant av søknadsprosessen. Det er heller ingen indikasjoner på at NBF kan forvente at NIF, i årene som kommer, har til hensikt å ivareta forvaltningen av dette området på en mer forsvarlig og målrettet måte. På dette grunnlaget er styrets konklusjon at det ikke har vært hensiktsmessig strategi å prioritere et lojalt samarbeid med NIF i denne sammenheng. Styret vil vurdere alternative måter å søke finansiering av disse prosjektene i fremtiden.
For det videre arbeidet med disse områdene utarbeider adm. faktaoversikt knyttet til EL-Innebandy og FAM
- Norwegian EL – Innebandy Challenge Cup i Råholthallen på Eidsvoll 16. til 18. november 2012.
Det har vært en prosess med NIF i forhold til invitasjon av personer fra forskjellige statlige departementer til turneringen. Dette resulterte i at invitasjonene blir på vegne av NBF og NIF i fellesskap.
- Protokoll fra Forbundstinget
Det var ingen bemerkninger til Forbundstingsprotokollen .
- Presidenten tar initiativ til møter med kontrollkomiteen og ankeutvalget.

SM – 2.1 Forvaltning av midler/Økonomi

Vedtak:

AU forhandler fram konkrete avtaler med aktuelle forvaltere.

Dette sammen med forslag til forvaltningsmandat for AU sendes styret straks dette er avklart.

Det tas sikte på at disse sakene avgjøres via mailkorrespondanse.

SM-2.2 Styremedlemmenes ansvarsområder

Dette gjennomgås nærmere i et arbeidsseminar som avholdes den 12. november kl 18 i Maridalsveien 127.

SM-2.3 Høring på utkast til norsk idretts synspunkter til Stortingsmelding nr. 26

Adm. gjennomgikk de politiske og idrettspolitiske føringer som har vært gjeldende for innretningen av de offentlige tilskuddene de siste årene. En kan konstantere at det er dårlig samsvar mellom de politiske forutsetningene og de reelle tildelingene. Her er det spesielt fremtredende at den forventede satsningen på barn og ungdom (post 3) ikke har vært i henhold til de overordnede forutsetningene. Når det også er flyttet vesentlige utgiftsposter fra andre områder, som nå dekkes av midler som er tildelt over post 3, samt at det primært er hentet midler fra post 3 for inndekningen av NIFs negative egenkapital (2004 -2006), er det åpenbart at satsningen på aktivitetsutvikling for barn og ungdom er langt unna intensjonene. Det er bekymringsfullt at NIF, i sin framstilling/informasjon internt i organisasjonen, synes bevisst å kamuflere dette.

Det er derfor av vesentlig betydning for NBFs videre utvikling at dette blir kommentert i høringen til den nye Idrettsmeldingen, som nå skal til behandling i Stortinget.

Vedtak:

Det sendes en kort kommentar til NIF hvor det bes om at NIF i sitt hørings svar framhever at eventuelle økninger i de offentlige tilskuddene primært skal gå til styrking av aktivitetsutviklingen for barn og ungdom (post 3). Dette vil også være i henhold til Kulturdepartementets intensjoner. NIF bes derfor også signalisere støtte til Kulturdepartementets intensjoner i denne sammenheng.

Styret vil siden ta stilling til om NBF sender egen høring i forbindelse med behandlingen av Stortingsmeldingen, og/eller tar direkte kontakt med ansvarlige myndigheter i denne forbindelse.

SM – 2.4 Høyre inviterer til høring

Styret er innstilt på å svare på innspillet fra Høyre. Det bør vurderes om NBFs svar også sendes til øvrige politiske partier. Denne saken settes opp på styrets arbeidsmøte den 12. november.

SM – 2.5 OL/PL 2022 involvering

Styret konkluderte med at inntil det foreligger vedtak om at Oslo kommune skal utarbeide en søknad om OL i 2022, vil NBF i liten grad bli involvert. Det var enighet om at adm. igangsetter et samarbeid med de øvrige innendørsidrettene med sikte på å få lagt grunnlag for et godt samarbeid om utforming av eventuelle OL-anlegg. Dette er av betydning da det er sannsynlig at innendørsidrettene blir den viktigste aktøren når det gjelder omfanget av idrettens etterbruk av disse anleggene.

SM – 2.6 Barnerettigheter og retningslinjer for ungdomsidrett
Vedtak:

Innpillet fra NIF oversendes seksjonene til behandling. Forbundsstyret vil siden, på grunnlag av tilbakemeldingene fra seksjonene, ta stilling til et svar til NIF. NIF har bedt om tilbakemelding innen 31.12.2012.

SM – 2.7 Årshjul/strategiplan/langtidsplan/handlingsplan/mål/vedtak

Det forelå et forslag til årshjul utarbeidet av adm. Styret anså at den foreslåtte modellen for presentasjon av ”årshjulet” vil bli hensiktsmessig. Styret ønsket å se nærmere på om applikasjonen kan videreutvikles slik at den også kan håndtere en plan for planering/gjennomføring av oppgaver/prosjekt på en hensiktsmessig måte. Innebandyseksjonen vil se nærmere på alternative måter å løse dette på.

SM – 2.8 Doping/kampfiksing/rasisme/homofobi
Vedtak:

Styret vedtok at det etableres en etisk komite. Presidenten forespør Svein Erik Hammerstad om han er villig til å lede komiteen.

Eventuelt:

Til neste møte utarbeides det forslag til mandat for ungdomsutvalg.

- Kommunikasjons- og mediastrategi.
Forslag til kommunikasjons- og kanalplan legges fram til møtet den 12.12.
- Styret vedtok at NBF blir representert ved seksjonsleder Tove Johannessen og nestleder Lars Gunnar Larsen på IFFs kongress som avholdes i desember 2012 i forbindelse med VM i Sveits
- Ole Mossin Olesen nomineres til medlem i IFFs utøverkomite.

Oslo 1. november 2012

Tomas Jonsson
Generalsekretær