

## **REFERAT FRA STYREMØTE – SM3/ 12- 14**

**Onsdag 12. desember 2012 kl.18.30 på Forbundskontoret Ullevål Stadion**

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

Fra adm. Gen.sekr. Tomas Jonsson

Ikke til stede:

Styremedlem	Stein Pedersen
Visepresident	Jon Erik Eriksen

### **AGENDA:**

#### **Godkjenning av protokoll fra SM - 2- 12-14**

Protokollen ble godkjent uten bemerkninger

#### **Referatsaker:**

- Info. fra administrasjonen/ansettelse  
Adm. informerte om ny ansettelse i Bergen
- Status på etablering av etisk komite  
Svein-Erik Hammerstad har sagt seg villig til å være med i utvalget, men ikke som leder. Innebandyseksjonen ble bedt om å komme med forslag til et kvinnelig medlem til utvalget.

#### **SM – 3.1 Forvaltning av midler/Økonomi**

Vedtak:

AU har fullmakt til å plassere 1,5 millioner i eiendom og inntil 5 millioner i obligasjonsfond.

#### **SM-3.2 Styremedlemmenes ansvarsområder**

Presidentskapet har ansvaret for NBFs overordnede politiske påvirkningsarbeid. I denne forbindelse er NIF, SFF de sentrale idrettspolitiske instansene og nasjonale (departementene), fylkeskommunale- og kommunale myndigheter viktige aktører.

Einar Røstgård:

Barn og ungdom. Spesialansvar for ungdomsutvalget samt rekruttering og frafall.

Marianne Talberg og Jan Hagen har ansvaret for den videre gjennomføringen av «Strategiprosessen» samt implementering av opplæring av tillitsvalgte (organisasjonskunnskap, utvikling og ledelse). Jostein Sjaatil (utviklingsavdelingen) er adm. kontakt i denne forbindelse.

Jan Hagen har også ansvar knyttet til dommerutvikling.

Jaswinder Pal Singh: Ansvar videre fremdrift av anleggsutviklingen på Voldsløkka og videreutvikling av landhockeymiljøet..

Cecilie Strøm og Einar Røstgård: Anleggsansvarlige  
Etablering av anleggskomite tas opp på neste møte

**SM – 3.3 Høyre inviterer til høring**  
Ansvaret delegeres til AU

**SM – 3.4 Økonomi**  
Adm. rapporterte at det til nå ikke har framkommet vesentlige avvik i forhold til gjeldende økonomiplaner (budsjetter).

**SM – 3.5 Informasjonsstrategi Norges Bandyforbund 2012-2014**  
Erik Hansen informerte kort om status.

**SM – 3.6 NBFs Organisasjonsnorm**  
**Styret vedtok at gjeldende normer, med mindre justeringer, er gjeldende organisasjonsnorm.**

**SM – 3.7 Informasjon fra seksjonene**  
Innebandy:  
Leder informerte kort om erfaringer fra VM og IFFs kongress i Sveits.  
NBF hadde i forbindelse med mesterskapet et møte med IFF ang. status for innebandyidretten i Norge.  
Innebandy seksjonene arbeider med å opprette en landslagskomite.  
Det er mottatt forespørsel fra Sveits om Norsk dommerpar kan dømme kamp i den Sveitsiske ligaen. Dette er et tiltak for å utvikle toppdommerne.

## **Eventuelt**

### **Ungdomsutvalg:**

Styret kom fram til at det vil være mest hensiktsmessig at et ungdomsutvalg har hovedfokus på utviklingen av lavterskel tilbud og innretningen av aktivitet i forhold til krav om seriøsitet

Her vil det være sentralt hvordan organisasjonen (også klubb) sikre tilbud, ressurser og rammebetingelser til tilbud med mindre krav til prestasjon.

Utviklingsavdelingen utfordres til å komme med forslag til arbeidsområde for ungdomsutvalget og utforming av lederutvikling for ungdom.

Styret mente at det ville være positivt om ungdomsutvalget kan fungere tett opp til utviklingsavdelingen.

Oslo 19. desember 2012

Tomas Jonsson Generalsekretær