

## **REFERAT FRA STYREMØTE – SM4/ 12- 14**

**Onsdag 23. januar 2013 kl.17.30 på Forbundskontoret Ullevål Stadion**

President	Erik Hansen
Styremedlem	Tove Johannessen
Styremedlem	Marianne Talberg
Styremedlem	Jaswinder Pal Singh
Styremedlem	Einar B. Røstgård
Styremedlem	Stein Pedersen (deler av møtet)
Varamedlem	Jan Hagen
Varamedlem	Cecilie Strøm

Fra adm. Gen.sekr. Tomas Jonsson

Forfall: Visepresident Jon Erik Eriksen

### **AGENDA:**

#### **Godkjenning av protokoll fra SM - 3- 12-14**

Det ble bemerket at opprettelse av anleggskomite ikke ble medtatt i protokollen. Forbundsstyret vedtok at denne består av Einar Røstgård, Cecilie Strøm, anleggskons. Kjell Nilsen og gen.sekr. Tomas Jonsson. Protokollen godkjennes med denne tilføyelsen.

#### **Referatsaker:**

- Info. fra administrasjonen  
NIF har utlyst midler fra Statens jubileumsgave til idretten (NIF 150 år). Bandyforbundet søkte i samarbeid med Rogaland Idrettskrets på prosjektet «Venne Innebandy». NIF har innvilget søknaden med kr 450.000,- som tildeles med kr 150.000,- over 3 år.  
Det er kun søknader fra NBF og Skiforbundet samt fire idrettskretser som er tildelt midler i denne forbindelse.
- Status etablering av ungdomsutvalg  
Utviklingsavdelingen har tatt ansvaret for denne prosessen. Det forventes konkrete forslag til mandat og medlemmer til neste Forbundsstyremøte (13. mars).
- 

#### **SM-4.1 Etablering av NBFs etiske råd og mandat**

NBF etablerer et etisk råd. Rådet består av tre-fem medlemmer. Alle tre idrettene bør være representert. Ut fra NIFs lov skal begge kjønn være med.

Rådet er rådgivende for forbundsstyret i etiske dilemmaer knyttet til forbundets og idrettens aktiviteter og ansvarsområder.

Felter det etiske rådet bør konsentrere seg om er doping, kampfiksing, rasisme og økonomisk mislighet. Rådet kan selv komme med innspill på ytterligere etiske dilemmaer som bør overvåkes.

Rådet følger opp hvordan NIF mener særforbundene bør arbeide med disse sakene og etablerer nødvendige kontakter.

Rådet rapporterer til forbundsstyret.

Svein Erik Hammerstad og Kjell Hovland Olsen er forespurt som medlemmer.

Rådet er ikke etablert. Innspill på andre medlemmer er nødvendig, spesielt kvinnelig medlem(mer).

### **Status:**

Det arbeides videre med aktuelle medlemmer til utvalget.

Det var enighet om at utvalget definerer nærmer sitt mandat og fokusområder når det er etablert.

Forbundsstyret ønsker at utvalget tar tak i utfordringer knyttet til atferd/oppførsel knyttet til den organisert sportslige aktiviteten samt rasisme.

## **SM-4.2**

### **NBF-tv – fremtid og økonomi**

NBF-tv ble etablert som en del av Innebandyseksjonen. NBF-tv har streamet finalearrangementene på inntekter Innebandyseksjonen har fått fra klubbavgift tidligere omtalt som "NRK-avgift". Bandy er blitt invitert til å benytte seg av samme utstyr og teknologi som Innebandy. Dette er ikke blitt videreført av Bandyseksjonen.

NBF-tv har av forbundsstyret fått en engangsbevilgning til utstyr på 100 000 kroner. Det er ikke innarbeidet ytterligere utstyrsinvesteringer fra forbundsstyret.

Mulige driftskostnader for NBF-tv ligger i Innebandys "NRK-avgift" som for inneværende sesong beregnes til å være 80 000 – 90 000 kroner. For inneværende sesong er det budsjettert med kr 96.000,-

Forbundsstyret forstår saken således at NBF-tv fortsatt er en innebandy-aktivitet knyttet til levende bilder fra NM-finalene.

Forbundsstyret ber Innebandyseksjonen avklare sin holdning til fortsatt drift av NBF-tv. Bandy- og Hockeyseksjonen må umiddelbart meddele om seksjonene er interessert i videre drift/bruk av NBF-tv med de forpliktelser det gir ressursmessig og økonomisk. På bandyseksjonens årsmøte i juni 2012 vedtok klubbene å avslutte sitt samarbeid med og bidrag til NBF-tv.

Forbundsstyret ber Innebandyseksjonen og NBF-tv konkretisere den organisatoriske tilknytningen til NBF og seksjonen, hvor det formelle ansvaret ligger og hvilke vedtak som skal ligge til grunn for videre utvikling av NBF-tv.

På forbundsstyremøtet vil generalsekretæren orientere om de økonomiske resultatene knyttet til sponsorer m.m. for NBF-tvs sendinger fra finalearrangementene.

**Konklusjon:**

Forbundsstyret anser at NBF-TV er et innebandyprosjekt primært knyttet til streaming av innebandyfinalene.

Etableres et media- og markedsutvalg bør dette utvalget utarbeide plan for NBFs media og markedsstrategi. Det er naturlig at de ønsker og visjoner som er framlagt i forbindelse med denne saken inngår i utvalgets arbeidsområde.

I tilfelle det ikke lykkes å få en riksdekkende TV-kanal til å produsere/sende fra våre finaler benyttes innbetalte midler fra klubbene til å dekke kostnadene for å streame innebandyfinalene. Dette anser Forbundsstyret å være i tråd med grunnlaget for at innebandyklubbene vedtok å betale en media-avgift til NBF. Innebandyseksjonen har det operative ansvaret i denne forbindelse.

**SM – 4.3 TV-dekning av NBFs idretter**

Gen.sek. informerte om møter med NRK-sporten hvor NRK har meddelt at det ikke er aktuelt å produsere/sende noen av våre NM-finaler inneværende sesong. Muligheter for sending/innslag knyttet til VM-kampen i bandy den 27. januar er også drøftet med NRK-sporten.

Presidentene har avtalt møte med lederen for sporten i TV 2.

**SM – 4.4 Økonomi**

Gen.sekr gjennomgikk den økonomiske statusen i forhold til budsjett samt resultatprognose for seksjonene og NBF samlet.

Prognosen tyder på at det regnskapsmessige resultatet for hockeyseksjonen blir i tråd med budsjettet. Innebandyseksjonen vil sannsynlig få et noe lavere resultat enn budsjettet men et positiv resultat. Primært på grunn av redusert antall betalte lisenser i forhold til forrige sesong synes det å gå mot et negativt resultat for bandyseksjonen.

Samlet forventes NBF å gå med et driftsmessig overskudd på ca 200.000,-.

**SM – 4.5 Ekstrakostnader knyttet til landslag**

AU mener alle kostnader knyttet til forbundets landslag (og andre aktiviteter som blant annet NBF-tv omtalt over) skal samles i et regnskap. På den måten får forbundet best mulig oversikt over kostnadsnivåer. Om forbundsstyret bevilger ekstra til aktiviteter i den enkelte seksjon, skal dette tydeliggjøres av AU og/eller forbundsstyret og synliggjøres i aktivitetens regnskap.

Bakgrunnen for presiseringen er en henvendelse fra A-lagsledelsen i bandy, herrer, senior som ber om bevilgning til en avsluttende middag for troppen under årets VM i månedsskiftet januar/februar fordi dette ”er blitt en tradisjon”. AU mener at slike kostnader skal inngå i budsjettet for landslagene. Det kan søkes forbundsstyret om bevilgninger. Vedtak fattes av forbundsstyret.

**Vedtak:**

Samtlige kostnader knyttet til landslagenes aktivitet belastes respektive seksjoners regnskaper. Det er seksjonene som prioriterer anvendelse av ressurser i denne forbindelse.

## **SM – 4.6      Informasjon fra seksjonene**

**Hockey:**

To av de valgte seksjonsmedlemmene har trukket seg fra sine verv og er erstattet av varamedlemmer.

Kunstgressbanen på Jordal vil ikke kunne benyttes for avviklingen av utendørsserien.

Det arbeides med alternative løsninger men det synes å være utfordring å fremskaffe egnet alternativt.

## **Eventuelt**

**AnnONSE i VG:**

Forbundsstyret rykker annonse inn på sportssidene til VG fredag 15. februar. Aktuelle annonsestørrelser er modul 22, 96x144 mm, pris 22 400 kroner, alternativt modul 32, 96x218 mm, pris 33 600 kroner.

Det foreslås at annonsen har informasjon om aktivitetene i alle idrettene; kamper i innebandy og bandy, elite damer og herrer, samt hockey. HenviSning til nettsidene om mer informasjon og kort info om idrettene

**Vedtak:**

Presidenten utarbeider et konkret forslag til innholdet i annonsen og forhandler om pris med VG.

**Status for utvalg og komiteer:**

Til neste møte utarbeides en oversikt over status for samtlige utvalg som er opprettet eller er under opprettelse av Forbundsstyret.

**Neste møte avholdes 13. mars kl 17.30 i Maridalsveien 127 i Oslo**

**Oslo 24. januar 2013**

Tomas Jonsson Generalsekretær