



## **REFERAT FRA STYREMØTE – SM 6/ 12- 14**

**Mandag 22. april 2013 kl.17.30 i Maridalsveien 127**

President	Erik Hansen
Visepresident	Jon Erik Eriksen
Styremedlem	Tove Johannessen
Styremedlem	Jaswinder Pal Singh
Styremedlem	Stein Pedersen
Styremedlem	Einar B. Røstgård
Varamedlem	Jan Hagen

Fra adm.            Gen.sekr.            Tomas Jonsson

Forfall:            Styremedlem        Marianne Talberg  
                          Varamedlem        Cecilie Strøm

### **Godkjenning av protokoll fra SM - 5- 12-14**

Protokollen ble godkjent med mindre justeringer.

#### **Referatsaker:**

##### **GS:**

- Adm. har hatt god kontroll på serieavslutningen i samtlige idretter.
- Adm. estimerer om at NBFs samlede drift i perioden vil gå i balanse eller bli positiv synes fortsatt å stemme.

##### **President:**

- Ungdomslekene Lillehammer  
Arrangementet ble gjennomført på en fin måte. NBF har fått gode tilbakemeldinger på både vår aktivitet og på innsatsen til våre folk.

#### **SM – 6.1      Årsmøterepresentasjon**

Forbundsstyret skal være representert ved alle seksjonsårsmøtene

24.04. Hockey – Erik og Jon Erik (Møtet er utsatt)

06.06. Bandy – Erik og Jon Erik

15.06. Innebandy – Erik og Jan Hagen.

**Innebandyseksjonen** har invitert klubbene til et «uformelt» diskusjonsmøte på fredagen før årsmøtet.

På årsmøtene vil Forbundsstyret informere om arbeidet i strategiutvalget og betydningen av fremdrift med seksjonenes handlingsplaner. Her vil også viktigheten av samlingen på Randsvangen i september bli fokusert.

Jan Hagen gjennomgikk forslag fra strategiutvalget. Utvalget foreslår at det opprettes flere arbeidsgrupper som tar ansvaret for utvikling av handlingsplaner innenfor flere områder samt implementeringen av disse «nedover i organisasjonene».

#### **SM - 6.2**

##### **NIF-ledermøte**

NIFs ledermøte, Sandefjord 31.05./01.06. – NBF representeres ved Erik og Tomas.

Styret gjennomgikk agendaen og diskuterte NBFs stilling til de forskjellige sakene. Det ble også enighet om hvilke saker NBF i tilfelle så det som aktuelt å skulle fronte.

#### **SM – 6.3**

##### **Ungdomsutvalg**

Etablering og sammensetning av ungdomsutvalget. (Utsatt sak fra forrige styremøte)

Det forelå ingen forslag til mandat eller medlemmer til møtet.

Einar tar kontakt med utviklingsavdeling ang. den videre prosessen i saken.

Saken tas opp igjen på neste møte.

#### **SM – 6.4**

##### **Etisk råd**

Etisk råd skal være med på alle seksjonenes årsmøter. Etske temaer skal presenteres og årsmøtene skal gi tilslutning til fremdrift innen hver seksjon.

Forbundsstyret utnevnte Kjell Hovland Olsen og Sven Erik Hammerstad som medlemmer til utvalget. Jan Hagen søker etter et kvinnelig medlem fra innebandy til utvalget.

#### **SM – 6.5**

##### **SFF-møte**

Særforbundenes møte mandag 3. juni har mediedekning av norsk idrett på agendaen.

Presidentene formidler hvilke ønsker om våre idretter har når det gjelder mediedekning.

Presidentene informerer om møtet på Forbundsstyrets neste møte.

### **SM – 6.6 Innmelding kursønsker**

Styret diskuterte Forbundsstyrets innstilling når det gjelder kursønsker og godkjenning av disse samt hvilke kurs som bør prioriteres.

Konklusjon:

Forbundsstyrets anliggende er primært organisasjons- og lov kunnskaper.

Jan og Tomas tar en gjennomgang med Kim Jørstad og Gunnar Olsen om det som er utviklet og kjørt i noen kretser.

Dette gjennomgås nærmere på Randsvangen seminaret.

Styret ønsker at Utviklingsavdelingen v/ Marcus Nilson gjennomgår arbeidet og status med «trenerløpa» på neste styremøte.

### **SM – 6.7 Seminar Randsvangen 6.-7. september**

Strategi og handlingsplangruppen ønsker å etablere arbeidsgrupper knyttet til de forskjellige områdene i strategi- og handlingsplanene. Gruppen ønsker å ta kontakt med personer knyttet til våre idretter for å bemanne arbeidsgruppene.

Gruppen ber om at seksjonsstyrene kommer med forslag til aktuelle personer.

Jan gjennomgikk strategi og handlingsplangruppen sitt forslag til arbeid/fokusområder og målsetninger i den videre organisasjonsutviklingen.

Her ble det spesielt fremhevet at hockeyseksjonens mål bør være å nå minstekravet for formelt å etablere en seksjon/idrett som kvalifiserer til tilskudd fra spillemidlene. Idrettstinget har vedtatt at minimumskravet er 1500 medlemmer og 20 aktive klubber. Hockey har i dag 1000 medlemmer og 7 klubber.

Forbundsstyret ga sin aksept for fortsettelse av det igangsatte arbeidet.

Det var enighet i styret om at bruken av logoer i organisasjonen bør gjennomgås og klare retningslinjer utarbeides.

### **SM – 6.8 Toppidrettsrapporten**

AU tar stilling til om NBF stiller seg bak fellesuttalelsen fra SFF.

I tilfelle AU kommer fram til at NBFs syn i denne forbindelse ikke er tilfredsstillende ivaretatt i fellesuttalelsen sendes det en kort overordnet uttalelse fra NBF.

### **SM – 6.9 Foreløpig budsjett 2013/2014**

Generalsekretæren framla foreløpig budsjett for kommende periode.

Det framlagte budsjettforslaget viser et negativt resultat på kr 213.000,-

Grunnen til det negative resultatet er at Bandyseksjonene har ansvaret for to VM-arrangementer kommende sesong. Bandyseksjonens foreløpige budsjett har et negativt resultat på kr 371.000,- .

Styret ba om at Bandyseksjonen søkte å bringe budsjettet i balanse. I tilfelle dette ikke er mulig må det utarbeides en plan som omfatter kostnadene for kommende mesterskap og hvordan bandyseksjonen vil bringe sin økonomi i balanse.

## **SM – 6.10 Seksjonene**

### **A: Hockeyseksjonen**

Det er ønske om bedre og mer oppdatert informasjon på hjemmesiden. Forbundsstyret forventer at seksjonsstyret gjennomgår sin arbeidsform slik at det oppnås bedre struktur i seksjonens virksomhet.

Forbundsstyret oppnevnte Ivar Nordberg som koordinator for hockeyseksjonen.

De skal avholde dommerseminar i månedsskiftet august/september.

NM innendørshockey ble gjennomført på en fin måte.

Ullevål IL har startet opp med landhockeyaktivitet hvor klubbens bandyspillere deltar. Ullevål har fått god assistanse fra hockeyavdelingen i Sagene IF i oppstartsfasen.

### **B: Innebandy**

NM-finalene i Rykkinnhallen ble gjennomført på en fin måte. Bærums Verk IF ivaretok igjen arrangøransvaret på en utmerket måte.

Kampene ble produsert, streamet på nettet (NBF og NRK) og sendt på Frikanalen som vises av Altibox og Riks-TV.

Det forelå kun en ettårs avtale med Bærums Verk IF. Seksjonen vil derfor lyse ut neste års arrangement.

Det var færre tilskuere på årets finaler enn fjorårets. Selv om publikumsinntektene blir lavere enn i for håper administrasjonen at arrangementet ikke går med underskudd. Administrasjonen har ikke god oversikt over kostnadene knyttet til «TV-produksjonene». Tv produksjonen har i år blitt styrt av seksjonen.

### **C: Bandy**

Det er ikke mottatt noen forslag fra klubbene til årets årsmøte.

Mange i seksjonsstyret er på valg. Det er sannsynlig at det blir mange utskiftninger i styret.

Det er i løpet av sesongen gjennomført et godt arbeid med å få startet opp nye klubber.

**Neste Forbundsstyremøte er onsdag 5. juni kl 17.30.**

Oslo 26. april 2013

Tomas Jonsson Generalsekretær