



## **REFERAT FRA STYREMØTE – SM 7/ 12- 14**

**Onsdag 5. juni 2013 kl.17.30 i Maridalsveien 127**

### **Til stede:**

	President	Erik Hansen
	Styremedlem	Einar B. Røstgård
	Styremedlem	Marianne Talberg
	Styremedlem	Jaswinder Pal Singh
	Styremedlem	Stein Pedersen
	Styremedlem	Tove Johannessen
	Varamedlem	Jan Hagen
Fra adm.	Gen.sekr.	Tomas Jonsson og Marcus Nilsson
Forfall:	Visepresident	Jon Erik Eriksen
	Varamedlem	Cecilie Strøm

### **Godkjenning av protokoll fra SM - 6- 12-14**

Protokollen ble godkjent uten bemerkninger.

### **Referatsaker:**

- GS informerte kort om de oppgaver som har vært sentrale for administrasjonen den siste perioden.

### **SM – 7.1 Godkjenning av seksjonenes budsjettforslag for sesongen 2013/2014**

#### **Vedtak:**

Forbundsstyret godkjente seksjonenes budsjettforslag for kommende periode. Bandy og innebandy behandler sine budsjetter på de respektive årsmøter nå i juni. Forbundsstyret godkjente hockeyseksjonen budsjett som ble vedtatt på seksjonens årsmøte den 24. mai 2013.

### **SM - 7.2 Rapport fra strategivalget**

Marianne Talberg gjennomgikk status for arbeidet samt forberedelsen til seminaret på Randsvangen.

Det er sendt invitasjon til tillitsvalgte som er i målgruppen for seminaret. Det vil også bli sendt invitasjon til de som velges (nye medlemmer) på seksjonsårsmøtene denne måneden.

Det er ønskelig at utviklingssjefen i det svenske Innebandyforbundet har innlegg på seminaret. Adm. tar kontakt med det svenske Innebandyforbundet.

Marcus Nilsson gjennomgikk innhold i NBFs/NIFs nye utdanningsstruktur.

I denne forbindelse er det ønskelig at det primært settes fokus på NBFs tillitsvalgtkurs, samtidig er det av betydning at flest mulig gjør seg kjent med våre grunnkurs. Disse er i virksomhetsområdet organisasjon og ledelse, NBFs-laglederlisenskurs, NBF-tillitsvalgtkurs og NIFs styrearbeid i praksis. Han gjennomgikk også den nye Trenerløypa. Denne skal implementeres i hele norsk idrett.

**SM – 7.3 Ungdomsutvalg**

Styret mente at prosessen knyttet til dette ikke har vært i henhold til det Forbundsstyret forutsatte.

**Vedtak:**

Einar Røstgård tar kontakt med Marcus Nilsson (Utviklingsavdelingen) og Sverre Mørck Pedersen, og sørger for at det blir utarbeidet mandat for et ungdomsutvalg som behandles på neste Forbundsstyremøte. Det skal også foreligge forslag til aldersgrense for utvalgets medlemmer.

**SM – 7.4 Fremtidige rammebetingelser**

Saken utsettes til neste møte.

**SM – 7.5 Prioriterte politiske oppgaver for NBF og alle sektorer**

Saken utsettes til neste møte.

**SM – 7.6 NBF-TV**

Saken utsettes til neste møte

**SM – 7.7 Gjennomgang og godkjenning av NBFs regnskaper**

GS presenterte/gjennomgikk regnskapene for perioden 01.05.2012 – 30.04.2013.

Det forelå skriv fra revisor Inger Anita Eggum hvor det framgår at aktuelle revisjonshandlinger er gjennomført og at regnskapene er funnet i god orden.

Revisjonene har ingen merknader til regnskapet.

Regnskapet for perioden viser et overskudd pr kr 263.767,12.

**Vedtak:**

Forbundsstyret vedtok at periodens overskudd henføres forbundets frie egenkapital og godkjente at det foreliggende regnskapet er gjeldende regnskap for perioden. Regnskapene for den forløpte perioden vil siden, sammen med regnskapet for perioden 01.05.2013 – 30.04.2014, behandles av Forbundstinget i september 2014.

*Revisjonsberetning og kontrollkomiteens beretning sendes styret straks disse foreligger.*

Neste Forbundsstyremøte avholdes 28. August 2013.

Oslo 6. juni 2013

Tomas Jonsson

Generalsekretær