



REFERAT FRA STYREMØTE – SM 8/ 12- 14

Onsdag 28. august 2013 kl.17.30 i Maridalsveien 127

Til stede:

| | |
|---------------|---------------------|
| President | Erik Hansen |
| Visepresident | Jon Erik Eriksen |
| Styremedlem | Marianne Talberg |
| Styremedlem | Jaswinder Pal Singh |
| Styremedlem | Stein Pedersen |
| Styremedlem | Tove Johannessen |
| Varamedlem | Jan Hagen |

| | | |
|----------|-----------|-------------------------------|
| Fra adm. | Gen.sekr. | Tomas Jonsson og Lars Bunæs |
| | Forfall: | Styremedlem Einar B. Røstgård |

Godkjenning av protokoll fra SM - 7- 12-14

Protokollen ble godkjent uten bemerkninger

Referatsaker:

GS:

- **Regnskap: revisjonsrapport og kontrollkomitéens rapport**
Styret hadde ingen bemerkninger til rapportene og vedtok at regnskapet for siste regnskapsperiode anses å være avsluttet og det sendes til Brønnøysundregistrene.
- GS informerte kort om de oppgavene administrasjonen har primær fokus på i denne perioden.
- Styret gikk innfor at Sigurd Solem (leder i Oslo og Akershus Bandyregion) overtar GS plass som styremedlem i AS Oslo Idrettshaller.
- I forbindelse med planleggingen av firenasjonersturneringen i innebandy fikk de tekniske arrangørene en utfordring med å få tillatelse til å forestå salg av kioskvarer i hallen. Dette på grunn av at en håndballklubb har driftsavtalen.
Det oppleves urettferdig at en idrett som arrangerer et større arrangement i Oslo må avgi inntektene for salg i hallen til en annen idrettsorganisasjon.

Administrasjonen tar opp saken med Oslo og Akershus Bandyregion med sikte på at saken tas opp med Oslo kommune.

- NIF har kalt inn til ekstraordinært ting den 28. september for en lovendring som gir plass til et medlem av NIFs utøverkomite i Idrettsstyret. Grunnen er at om Norge skal foreslå norske medlemmer til IOCs utøverkomite må den norske utøverkomiteen ha et medlem i Idrettsstyret. NBF har to mandater/stemmer på det Ekstraordinære Idrettstinget

SM – 8.1 Rent særforbund

Lars Bunæs gjennomgikk hva som ligger av muligheter/forpliktelse i ordningen Rent særforbund.

NBF har hatt jevnlig møter med antidoping Norge i forbindelse med antidoping arbeidet.

Det har ikke vært endringer på statusen til våre landslag de siste årene.

Alle landslagsutøverne oppfordres til å gjennomgå programmet «Ren tøver» for å forstå prosessene og konsekvensene knyttet til antidoping arbeidet.

Våre eliteserielag blir testet jevnlig og det er tatt flere positive dopingprøver i denne forbindelse. Andelen av «treff» i forhold til antall tester er blant de høyeste i idretten. Vårt forbund blir av den grunn karakterisert for å være et av versting forbundene i denne sammenheng.

De positive testene som er tatt dreier seg hovedsakelig om inntak av kosttilskudd og narkotika. Det ser ikke ut til at utøvere i våre idretter inntar ulovlige midler for å bedre sine prestasjoner i idretten.

Klubbene er gjort kjent med konsekvensene av at en tøver blir tatt. Klubbene er også informert om risikoen knyttet til inntak av div kosttilskudd.

Styret gikk inn for følgende tiltak:

Det sendes oppfordring til klubbene om og gjennomfører prosessen «Rent idrettslag». Til neste sesong bør dette settes som krav i eliteserielisensene.

Visepresidenten skal sammen med Bunæs og det etiske rådet kommer tilbake med forslag om det videre arbeidet med antidoping arbeidet i NBF. Det tas sikte på at saken behandles i neste Forbundsstyremøte

SM – 8.2 Ungdomsutvalg

Saken ble utsatt til neste møte. Adm. tar kontakt med Einar Røstgård ang saken.

SM – 8.3 NBF-TV

Her er det benyttet betydelig større ressurser enn forutsatt når prosjektet ble igangsatt ved at Forbundsstyret foretok en stor investering i utstyr.

Det foreligger ikke grunnlag for å vurdere kost/nytte verdien av ressursene som er brukt i forbindelse med det som er produsert og streamet i gjennom prosjektet.

Det er grunn til å tro at det er i all hovedsak «menigheten» som følger med på sendingene.

Vedtak:

Seksjonene står fritt til å navns sette sine produksjoner. Kun forbundsstyret kan godkjenne bruken av betegnelser knyttet direkte til Norges Bandyforbund. Seksjonene og andre organisasjonsledd må fullt ut dekke kostnadene knyttet til egne produksjoner. Kostnadene skal fullt ut synliggjøres i budsjett og regnskap. Rettighetene til direktesendinger fra NBFs kamper eies formelt av NBF.

SM - 8.4 Rapport fra strategivalget og status for seminaret

Marianne og Jan orienterer om status og programmet for seminaret.

På grunn av at Randsvangen er solgt, blir seminaret flyttet til Thon Hotell Triaden, Lørenskog.

Det ser ut til at ca 50 personer kommer til med å delta på seminaret.

Det er ønskelig at alle overnatter.

Det er blitt noen endringer i programmet. Seminaret vil starte med et foredrag med professor Ingvar Amundsen fra Idrettshøgskolen.

Det ble enighet om en «avslappet kleskode» til middagen. NBF dekker to glas vin (eller tilsvarende) til maten. Drikke utover dette må hver enkelt koste selv.

SM – 8.5 Fremtidige rammebetingelser

GS orienterer om at Norsk Tipping har hatt en fin utvikling i sitt overskudd. Dette sammen med endringen av fordelingsnøkkelen til 64% til idretten, gir forventninger om økning i rammetilskuddet til NBF.

Idrettsstyret har vedtatt å endre innretningen av post 3 midlene. Til nå er disse midlene fordelt til prosjekter som er direkte rettet mot formålet. Særforbund som har framlagt godt faglig funderte prosjekter og lykkes i forhold til formålet, har blitt prioritert ved fordelingen. Dette har ført til, i tråd med formålet med midlene, at særforbundenes fokus og ressursbruk har i større grad enn tidligere blitt rettet mot aktiviteten på grasrota. Dette har Rogalandsforskning bekreftet i sin gjennomgang av ordningen.

Den nye fordelingsordningen vektlegger «kjøttvekten». 65% av midlene fordeles med grunnlag i medlemstallene. Post 3 endres fra å være en formålspost til å bli en rammepost. Dermed blir det viktige insitamentet som har ført til at særforbundene i større grad har rettet fokus mot utvikling av den lokale aktiviteten borte. Gode resultater i denne sammenheng vil ha liten innvirkning på tildelingen.

NBF har vært det særforbundet som har oppnådd beste resultatene i denne sammenheng og fått «betalt» for dette med økte tilskudd.

Derfor vil denne endringen ramme oss hardest av samtlige SF.

Blir den endringen Idrettsstyret har vedtatt stående, vil NBF miste 42% av tilskuddet på post 3, tilsvarende 2 millioner kr.

Den forventede økningen på post 2 (rammetilskuddet) vil ikke være i nærheten av å kompenseres bortfallet av tilskuddet på post 3.

Idrettsledermøtet i mai gikk innfor at post 3 og post 4 (toppidrett) skulle prioriteres (6%) ved innfasing av de øket tilskuddene fra Norsk Tipping. Det er derfor bittert å oppleve at vi får en stor reduksjon når forventningen var et betydelig økt tilskudd på denne posten.

NBF får ikke noe tildeling på post 4 (toppidrett).

Post 4 er en formålspost (som post 3) men her er innretningen ved fordeling strengt rettet mot formålet.

NBF er blant de forbund som har størst omfang når det gjelder toppidrett.

Våre landslag har også hatt gode plasseringer over lang tid.

Det bør derfor være legitimt for NBF å kreve at også fordelingen av post 4 endres.

Hvis post 4 ble fordelt på samme grunnlag som post 2 (rammetilskuddet) ville NBF få en tildeling i størrelsesorden 3,5 mill.

SM – 8.6 **Prioriterte politiske oppgaver for NBF og alle sektorer (utsatt fra siste møte)**
Styret diskuterte punktene. Presidentskapet bearbeider listen og foreslår prioritering av sakene til neste Forbundsstyremøte.

SM – 8.7 **Fritak for valgt varastyremedlem Cecilie Strøm**
Varastyremedlem Cecilie Strøm ønsker å bli fritatt for sitt ansvar/oppgaver som varamedlem av Forbundsstyret.

Vedtak:

Cecilie Strøm fritas for sine plikter/ansvar som Forbundsstyremedlem.

Som valgt varamedlem til styret vil Cecilie, i løpet av styreperioden, ha anledning til igjen å gjenoppta sin styrefunksjon.

SM – 8.8 **Forslag til møtedatoer ut 2013**
Det ble enighet om to Forbundsstyremøter fram til årsskiftet.
Følgende datoer ble fastsatt:
9. oktober 2013 og 20. november 2013.

AU har planlagt å møtes 25. september, 11. november og 11. desember.

Rapport fra seksjonsstyrene

Hockey seksjonen har innkalt til ekstraordinært årsmøte for å få vedtatt et midlertidig overgangsreglement.

Oslo, 30. august 2013

Tomas Jonsson Generalsekretær