



NORGES BANDYFORBUND

INNEBANDY • BANDY • HOCKEY

SERVICEBOKS 1 ULLEVÅL STADION SOGNSVEIEN 75 0840 OSLO

REFERAT FRA STYREMØTE – SM-1/ 14- 16

Søndag 12. oktober 2014 kl.10.00 på Rica Hotell Fredrikstad, Nygaardsgaten 44-46.

Til stede:

President	Erik Hansen
Visepresident	Jon Erik Eriksen
Styremedlem	Jaswinder Pal Singh
Styremedlem	Stein Pedersen
Styremedlem	Monica Bakke
Styremedlem	Maria Tanemsmo
Styremedlem	Jan Hagen
Varamedl.	Tove Johannessen

Fra adm. Gen.sekr. Tomas Jonsson

Styremedlemmene presenterte seg, sin bakgrunn, samt områder de ønsker å arbeide spesielt med i periodene. Dette tas opp igjen på neste forbundsstyremøte hvor det tas sikte på å fordele arbeidsområdene/oppgaver mellom styremedlemmene.

Godkjenning av referat fra SM – 15/12 – 14

Referatet ble godkjent uten bemerkninger.

Referatsaker:

- **Info. fra administrasjonen**
NIF har ikke sørget for oppusning av våre «gamle» lokaler som lovet. Begrunner dette med at den økonomiske situasjonen i NIF er anstrengt. Adm. har tilbudt NIF å legge ut for kostnadene og fakturere NIF når den økonomiske situasjonen er bedret, men det har heller ikke ført til igangsetting av tiltaket.
- **Mohammas K. Kiyani «Kidas» er ansatt på landhockeyprosjektet.**
Avtalen er tidsbegrenset og løper ut ved årsskiftet. Det gjennomføres en evaluering av prosjektet i desember. Evalueringens konklusjoner vil legges til grunn for eventuell videreføring av hockeyprosjektet. Prosjektets målsetning er å etablere fler nye landhockeyklubber slik at antall klubber kommer opp i 10 – 12 og øke medlemstallet (idrettsregistreringen) til minst 1500. Da har landhockey tilfredsstilt minimumskravene for å tildeles status som idrettsgren ved fordeling av tippemidler (post 2).
- **Info. fra møte med SSF**
Presidenten henviste til tidligere utsend notat fra møtet. Presidenten er valgt inn i valgkomiteen i SSF.
- **Innendørs lagidrettens anleggssamarbeid**
Bandyforbundet og Basketballforbundet har tatt initiativ til å etablere et formalisert samarbeid mellom innendørsidrettene i anleggssaker. Det er avholdt et forberedelsesmøte. Neste møte avholdes den 20. oktober.

- **Kandidat til Idrettsstyret**
Styret kommer tilbake til denne saken på neste møte.
- **Idrettspolitisk seminar 28. okt.**
NBF bør være representert på dette møtet.
- **Nominasjon til idrettsgallaen.**
Vi bør sende inn forslag i tilfelle det er aktuelle kandidater.
- **Idrett for funksjonshemmede.**
Tove deltar på vegne av Østfold idrettskrets.
Det tas kontakt med Arne Semb.
Tomas vil også forsøke å være tilstede på konferansen
- **Presentasjon av status for arbeidet med NBFs WEB- og driftsapplikasjoner.**
Det er etablert en styringsgruppe som legger føringer for systemenes innhold og utforming.
Vegard Munthe gjennomgikk prosjektet/grunnlaget for utvikling av WEB og drifts- og informasjon. Det utarbeides en behovsanalyse med utgangspunkt i et 10 års perspektiv.
Vegard gjennomgikk alternativer og indikerte kostnadsbildet for systemets forskjellige deler.
Den videre prosjektplanen styres i stor utstrekning av designet som styringsgruppen går for.
Prosjektet er nå inne i en fase hvor det tas stilling til kostnader, valg av teknologi og leverandører. For utvikling av WEB- delen foreligger nødvendig planarbeid og utvikling kan igangsettes. Når det gjelder driftsapplikasjonene foretas en gjennomgang av applikasjoner andre organisasjoner benytter, samt om det er hensiktsmessig at NBF blir med på den utviklingen som NIF nå ivaretar for flere særforbund. Styringsgruppen kommer tilbake til styret når denne gjennomgangen er avsluttet.
Styret gikk inn for at utviklingen av WEB-delen igangsettes.
Styrets forutsetter at utviklingen gjennomføres innenfor de kostnadsrammer som framgår av presentasjonen.
Presentasjonen følger vedlagt.

SM - 1.1 Forbundstinget
Styret gjennomgikk forslaget til referat fra forbundstinget. Styret finner at protokollen er dekkende for forbundstinget. Protokollen sendes desisorene for signering.

SM - 1.2 Arbeidsutvalg:

a. Sammensetning.
Vedtak:
Arbeidsutvalget består av president, visepresident og generalsekretær.
Eventuelle adm. personalsaker behandles av AU.

b. Fullmakter.
Vedtak:
AU innehar Forbundsstyrets fullmakter mellom Forbundsstyremøtene.

Punkt a og b ble vedtatt.

SM - 1.3 Styremedlemmenes ansvarsområder

Styret er opptatt av god kommunikasjon mellom styrene og administrasjonen, samt ansvar for ledelse av og oppgavefordeling i administrasjonen.

Bestilling og prioriteringsønsker fra forbundsstyret og seksjonsstyret må være klar og adm. må gi tydelige tilbakemeldinger på hva som er mulig.

Ved gjennomføring av større arrangement må ansvarfordelingen mellom administrasjonen og de tillitsvalgte vær avklart. Det bør utarbeides dreiebok som beskriver den tekniske gjennomføringen av slike arrangementer.

Forbundsstyret ønsker å sette fokus på utviklingen av kretsene/regionene. Det bør i løpet av det kommende året gjennomføres besøk til samtlige kretser/regioner.

Mediekommunikasjon og arbeidet med politisk og idrettspolitisk innflytelse bør systematiseres.

Tove utarbeider en oversikt over kurstilbud for forbundsstyremedlemmene og tar ansvar for oppfølging av dette. Her er kurset kommunikasjon og samarbeid svært aktuelt.

Jan har ansvaret for det videre arbeidet med utviklingsprosjektene som nå igangsettes. Formålet er medlemsutvikling og stimulering av aktivitetsutvikling.

Presidenten tar kontakt med Einar Røstgård ang det videre arbeidet med ungdomsutvalget.

SM - 1.4 Oppnevnte utvalg (utenom de lovpålagte/tingvalgte)

Jan og Tove i samarbeid med Jostein Sjaatil utarbeider et forslag til innretning av og den videre framdrift i arbeidet med implementering av den vedtatte strategiplanen.

- Sanksjonsutvalg

Styret vedtok å opprett sanksjonsutvalget med den sammensetningen den har hatt i forrige periode med unntak av Halvor Hanneborg som nå er ansatt i NBF. Bandyseksjonen foreslår at Halvor erstattes av Jon Arnesen. Dette bør formaliseres på neste forbundsstyremøte.

- Anleggsutvalg

Avventer videre prosess i hallprosjektet samarbeid med de andre innendørsidrettene.

- Rent Særforbund

Jon Erik legger fram forslag til videre framdrift av denne saken til neste forbundsstyremøte.

- Andre utvalg

Forbundsstyret diskuterte om det var hensiktsmessig å etablere et konfliktutvalg/meklingsutvalg. Det ble diskutert hvem som i tilfelle skulle nedsette et slikt utvalg. Bør et slikt utvalg være formelt overordnet de styrende instanser i organisasjonen og vedtas/velges av Forbundstinget eller er det hensiktsmessig at det etableres av Forbundsstyret?

-Oppnevning av 2. varamedlem til forbundsstyret

Forbundsstyret ga forbundsstyrets fullmakt til å utnevne 2. varamedlem til forbundsstyret. Forbundsstyremedlemmene bes om å komme med forslag til varamedlemmet om ikke ble valgt på tinget, aller helst en kvinne."

SM – 1.5 Økonomi

Pr. nå er den økonomiske situasjonen i henhold til de vedtatte budsjetter. Det er primært utviklingen i lisensinntektene som representerer usikkerhet i forhold til inntektssiden. Indikasjon om disse inntektene kommer til å bli i tråd med planene vil det være grunnlag for å estimere ved årsskiftet. Administrasjonen mener at det er god kontroll med utgiftssiden.

SM – 1.6 Fullmakt for generalsekretæren til å representere NBF i Styret til CB Sinsen AS

Vedtak:

NBFs generalsekretær tildeles fullmakt til å representere Norges Bandyforbund i selskapet CB Sinsen AS. Generalsekretæren er av selskapets generalforsamling valg til styreleder for selskapet.

SM – 1.7 Erfaringer fra tillitsvalgtseminaret

På grunn av liten deltakelse vedtok styret å utsette seminaret. Forbundsstyret kommer innen kort tid tilbake til nytt tidspunkt og sted. Erfaringen viser at for deltakerne er det viktig at tidspunkt/invitasjon for et slikt møte fastsettes i god tid. Det ser ut til at det også er viktig at det legges til et sentralt sted (US eller i nærheten av Oslo/GRD).

SM – 1.8 Norges Bandyforbund og OL 2022

Videre prosess mot et OL i Norge i 2022 var avsluttet og saken derfor ikke aktuell.

SM – 1.9 Forslag til møtedager og styreordning.

2.	19.11.14	Forbundskontoret	17.30
3.	10.12.14	Forbundskontoret	17.30
4.	19.01.15	Forbundskontoret	17.30
5.	16.03.15	Forbundskontoret	17.30
6.	20.05.15	Forbundskontoret	17.30

Saker styremedlemmene ønsker at skal behandles bør være sendt forbundskontoret senest en uke før møte. I tilfelle styremedlemmene er forhindret fra å møte bør dette snarest mulig rapporteres til forbundskontoret. I tilfelle forfall innkalles varamedlem. Det er ønskelig at varamedlemmene er tilstede på styremøtene.

Seksjonenes representanter i styret er ansvarlig for at seksjonen er representert. AU innkaller til egne møter etter behov.

Interne diskusjoner i styret er å anse som konfidensielle. Protokollen er å anse som offentlig når denne er godkjent.

-	Idrettstinget	7. – 8. juni 2015
-	Bandyseksjonens årsmøte	11. juni 2015
-	Innebandyseksjonens årsmøte	13. – 14. juni 2015
-	Landhockeyseksjonens årsmøte	?
-	IFF General Assembly Gøteborg	13. desember 2014

Korte rapporter fra seksjonene

Bandy:

Seksjonen har utfordringer med dameaktiviteten.

Klubbene klarer ikke å enes om spillform og videre utvikling.

Stort press fra noen få om at Norge deltar med et jentelag i et U-17 VM i USA. Her er en normal tropp på 17 spillere. Pr. i dag er det 18 spiller i den aktuelle aldersgruppen som har løst lisens.

Seksjonsårsmøte i bandy vedtok at det ikke benyttes midler fra organisasjonen til å finansiere deltakelse i dette mesterskapet. Det ble gitt åpning for at denne aktiviteten kan finansieres med midler innhentet utenfor organisasjonen. NBF melder ikke på lag til dette mesterskapet før full ekstern finansiering foreligger.

Seksjonen har også noen utfordringer i forhold til dommerne.

Det er utarbeidet svært interessant statistikk hvor bandyidrettens størrelse sett i forhold til de øvrige vinteridrettene. Det er spesielt satt fokus på bandyidrettens utbredelse/størrelse sett i forhold til de vinterolympiske idrettene. Statistikken er utarbeidet av Knut Sørensen.

Det er godt håp om at bandy kommer med som oppvisningsidrett i forbindelse med ungdoms OL 2016 (Gjøvik).

Bandy kan mulighet til å bli oppvisningsidrett på Universiaden som arrangeres i 2017 og 2019.

Landhockey

Innendørsserien er i ferd med å starte opp. Målet er å få med 12 lag i seriespill. Det er flere lag enn tidligere. Seksjonen har primært fokus på å øke aktiviteten/deltakelsen blant barn og ungdom.

I Stavanger har det vært god aktivitet og det arbeides med den formelle etablering av klubben. Dette antas å være formelt på plass i god tid før årsskiftet. Klubben er knyttet opp mot det internasjonale miljøet i Stavanger.

Det etableres to nye klubber i Oslo i løpet av inneværende år.

Innebandy:

Slevik IBK har gjennomført helgens Europa Cup arrangementet på en god måte. Stor takk til Slevik IBK for initiativet og en fin gjennomføring av arrangementet. De norske lagene har klart seg fint spillemessig.

Seksjonen er opptatt av at det utarbeides retningslinjer for bruk av alkohol i forbindelse med NBFs virksomhet.

Oslo 19. oktober 2014

Tomas Jonsson
Generalsekretær