



NORGES BANDYFORBUND

INNEBANDY • BANDY • HOCKEY

SERVICEBOKS 1 ULLEVÅL STADION SOGNSVEIEN 75 0840 OSLO

REFERAT FRA STYREMØTE – SM-6/ 14- 16

Søndag 19. april 2015 kl.10.00 i Oslo Idrettskrets lokaler på Ekeberg i Oslo

Tilstede:

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

Ikke til stede: Varamedl. Mohamad Ashraf

Fra adm. Gen.sekr. Tomas Jonsson

AGENDA:

Godkjenning av referat fra SM – 5 14/16

Referatet ble godkjent uten bemerkninger.

Referatsaker:

- **Info. fra administrasjonen**
President og gen.sekr informerte om arbeidet med tilpasning av NBFs personellkostnader til redusert nivå på offentlige tilskudd.
- **Info. ang. evaluering av post 2 og 3**
NIF har igangsatt arbeid med evaluering av tilskuddene på post 2 og post 3. Denne prosessen har ikke vært ivaretatt på en god måte. NIF ønsker at Idrettstinget gir idrettsstyret fullmakt til å justere kriteriene for fordelingen av disse tilskuddene til særforbundene. Ansvar for godkjenning/vedtak av fordelingskriteriene på post 3 har til nå vært lagt til idrettsstyret. Det bør derfor ikke være grunn til at Idrettstinget fatter et vedtak om delegering av dette til idrettsstyret.
Fordelingen av post 2 har alltid vært basert på vedtak fattet av Idrettstinget. Majoriteten av særforbundene ser ingen grunn til å endre dette.
Administrativ styringsgruppe (valgt av særforbundenes generalsekretærer) har medelt NIF at det ikke er ønske om

endringer av kriteriene på post 2, men at samtlige fire tildelingsposter og tildelingskriterier bør evalueres i løpet av kommende tingperiode og for endelig vedtak på Idrettstinget 2019.

- **Info Idrettstinget 2015**

Endringen av mandatfordelingen foretatt på siste Idrettsting har ført til at NBF vil kun ha en representant på Idrettstinget.

Forbundsstyret var enige om at i tillegg til presidenten (som innehar representasjonen for NBF) er ønskelig at visepresident og leder for innebandyseksjonen er til stede på Idrettstinget i Trondheim.

På siste dialogmøte, siste onsdag, presenterte NIF strukturen i forslaget til IPD for kommende tingperiode. Forslaget framstår mer strukturert enn tidligere. Det er og en klar intensjon om mer presise målsetninger og sterkere framheving av de overordnede målene.

Dette er i tråd med NBFs innspill til NIF i denne forbindelse.

På dialogmøtet trakk NIF fram ungdomsidrett (idrettsregistreringen for 2014 viser at denne gruppen er igjen redusert, nå med 0,5% i forhold til 2013) som det viktigste debatttemaet på Idrettstinget.

Dette er og i samsvar med innspillet NBF ga til NIF.

- **Info økonomistatus**

Gen.sekr. informert om økonomistatus. Prognosen er at NBF for inneværende regnskapsperiode vil gå i tilnærmet i balanse.

SM – 6.1 NBF seminar 5. – 6. september 2015

Styret gikk inn for at seminaret avvikles på lørdag 5. og søndag 6. september.

Seminaret legges til et hotell (fortrinnsvis et Thon hotell) utenfor Oslo.

Seminaret begynner på lørdag kl 1100 og avsluttes kl 1800. Middag kl 2000.

Søndag begynner seminaret kl 0900 og avsluttes kl 1600.

Styret vedtok at det blir en enkel vinservering til middagen på lørdag.

De respektive organisasjonsledd dekker sine reisekostnader og NBF dekker oppholdskostnaden for samtlige. Det er ønskelig at alle deltakerne overnatter.

Målet for seminaret er todelt:

a. Forståelse av organisasjonens juridiske og organisatoriske plattform.

b. Etablere enighet om de fremtidige målsetninger for organisasjonen.

Det forventes at deltakerne har svært varierende grunnlag når det gjelder

forståelsen av organisasjonens lover og organisatorisk struktur. Det vil være

hensiktsmessig at den første timen deles deltakerne i to grupper hvor den ene

får en grunnleggende innføring, mens den andre arbeider med

«viderekomne problemstillinger». Tomas og Kim ser nærmere på aktuelt

innhold for gjennomgang av den grunnleggende delen. Samtlige

styremedlemmer sender innspill på de «videregående problemstillingene» til

Jan Hagen.

Det skal velges ny idrettspresident på Idrettstinget i juni. Den nye

idrettspresidenten inviteres til seminaret. Det tas sikte på en plenumsdiskusjon

med idrettspresidenten.

Det vurderes om en inspirator bør ha en seanse på seminaret.

Styremedlemmene sender et forslag til navn på aktuell person til Jan Hagen.

Styret diskuterte videre aktuelt innhold på seminaret. Jan Hagen tar innspillene videre til strategigruppen som utarbeider forslag til innhold. Det forventes at 50 til 60 personer vil delta på seminaret. Styret vedtok at det budsjetteres med kr1 10.000,- til dekning av NBFs kostnader knyttet til seminaret. Administrasjonen ivaretar det praktiske i forbindelse med seminaret. Det er viktig at det opplyses om seminaret på årsmøtene og at nyvalgte medlemmer i styrer på alle nivåer inviteres til seminaret.

SM – 6.2 Idrettskanalen

SFF har i samarbeid med Norges Fotballforbund utarbeidet et konsept om egen TV/mediekanal. Samtlige særforbund får tilbud om å være med på dette prosjektet som oppleves å være både spennende og seriøst. Videre fremdrift i prosjektet (avtaler med distribusjonskanaler) forutsetter at flest mulig særforbund inngår en intensjonsavtale om deltakelse i prosjektet. Presidenten informerte nærmere om bakgrunn og status for prosjektet.

Vedtak:

Norges Bandyforbund inngår en intensjonsavtale om å delta i prosjektet Idrettskanalen (prosjektet vil sannsynlig få et annet navn før oppstart)

SM – 6.3 Etablering av regionale dommerkomiteer

Under eventuelt på forbundsstyremøtet den 7. mars ble det fattet følgende vedtak:

Forbundsstyret sender en sterk anbefaling til kretser/regioner om å innføre dette i sine lover og sin virksomhet forøvrig.

I tilfelle kretsene/regionene ikke ivaretar denne lovendringen vil forbundsstyret vurdere å innføre at dette inntas i lovnormen for krets/region.

Formuleringen av vedtaket har blitt gjenstand for diskusjon mellom NBF og noen regioner. Forbundsstyret tok derfor opp til vurdering om formuleringene som ble sendt ut bør endres/presiseres.

Forbundsstyret registrerer at det er stor enighet om målsetningen, men noe nyansert syn på hensiktsmessig vei til målet.

Vedtak:

Forbundsstyret svarer formelt på henvendelsen fra Midt-Norges Bandyregion.

SM – 6.4 Hockeylandslagets deltakelse i EuroHockey Championship IV, Vilnius, Men, 2015

Mesterskapet gjennomføres i perioden 19. til 25. juli 2015

Ansvarlige for hockeyseksjonen har meldt på laget, men deltakelsen er ikke formelt vedtatt av NBFs instanser. Forutsetningen har vært at alle kostnader knyttet til denne deltakelsen dekkes av hockeyklubbene.

Saken har ført til uenighet i landhockeymiljøet, men det framstår som om det er enighet i klubbene at hver enkelt klubb dekker kostnaden for sine spillere. Etter estimerte fellesinntekter antas kostnaden pr spiller å bli i rundt 6.000 kroner. Dette er forespeilet klubbene, som skal gi tilbakemelding til seksjonsstyret i landhockey om de aksepterer denne ordningen.

Vedtak:

Under forutsetning av at landhockeyklubbene forplikter seg til å dekke kostnaden for sine spillere på landslaget, tar Norges Bandyforbund det formelle ansvaret for deltakelsen i mesterskapet i Vilnius.

Det foreslås at neste forbundsstyremøte avholdes mandag 18. mai 2015.

Det bes om at styremedlemmene gir tilbakemelding til generalsekretæren om de kan delta på møte den 18. mai 2015.

Oslo 28. april 2015

Tomas Jonsson
Generalsekretær