



NORGES BANDYFORBUND

INNEBANDY • BANDY • HOCKEY

SERVICEBOKS 1 ULLEVÅL STADION SOGNSVEIEN 75 0840 OSLO

REFERAT FRA STYREMØTE – SM-7/ 14- 16

Mandag 18. mai 2015 kl.17.00 på Norges Bandyforbunds kontor på Ullevål Stadion i Oslo.

Tilstede:

President	Erik Hansen
Styremedlem	Monica Bakke
Styremedlem	Stein Pedersen (deler av møtet)
Styremedlem	Jaswinder Pal Singh Garcha
Styremedlem	Maria Tanemsmo (via Skype)

Varamedl.	Tove Johannessen
-----------	------------------

Ikke til stede:	Varamedl.	Mohammad Ashraf
	Visepresident	Jon Erik Eriksen
	Styremedlem	Jan Hagen

Fra adm.	Gen.sekr.	Tomas Jonsson
----------	-----------	---------------

Godkjenning av referat fra SM – 6 14/16

Referatet ble godkjent uten bemerkninger.

Referatsaker:

- **Info. fra administrasjonen**

Gen.sekr. informerte om prosessen mot å tilpasse NBFs kostnader, herunder personalkostnader, til redusert tilskuddsnivå (post 3 øremerkede midler).

Administrasjonen viderefører diskusjonen med Oslo og Akershus Bandyregion om forutsetningene for videreføring av utviklingskonsulentstilling 2 i regionen. Videreføring av stillingen forutsetter at det foreligger klare resultatmål for stillingen samt at regionens ledelse har primær fokus på aktivitets- og medlemsutvikling. Dette inkluderer ansvar for EL-innebandyaktiviteten i regionen og etablering av aktivitet for utviklingshemmede. Det er også forutsetning at regionene ikke bruker ressurser rettet mot prestasjonsorientert aktivitet (kretslag/sonelag).

- **Info. Idrettskanalen**
Intensjonsavtale er signert. Det vil bli informert nærmere om den videre utviklingen av kanalen på SFFs årsmøte den 19. mai 2015. Presidenten informerer styret etter dette møtet.
- **Forberedelser til årsmøtene: administrative rutiner og representasjon**
Inkallingene til samtlige årsmøter er publisert innenfor lovbestemte frister.
Beretningen til landhockeyseksjonens årsmøte er lagt på nettet.
Landhockeyseksjonens årsmøte avholdes på Idrettens Hus på Ekeberg den 28. mai kl 1800.
Utferdigelsen av beretningene for bandy og innebandy er i henhold til foreliggende plan og vil bli publisert 28. og 29. mai.
- **Info økonomistatus**
Samlet sett er NBFs økonomi i henhold til planen. Selv om det generelle rentenivået har falt, har NBFs plassering av overskuddslikviditet gitt rimelig god avkastning. Noen av eiendomsprosjektene NBF har andeler i skal i henhold til investeringsprospektene realiseres/selges i løpet av de to nærmeste årene. Det er derfor sannsynlig at det blir noe redusert utbytte fra disse prosjektene frem til salget. Dette er normalt for å oppnå høyere salgsverdi.

SM – 7.1 NBFs organisasjon- og aktivitetsutvikling

Bakgrunn:

Reduksjonen av tilskuddet på post 3 og helserelaterte tilskudd har medført at NBF må redusere kostnader.

Denne inntektsreduksjonen klarer ikke organisasjonen, over tid, å møte uten tilpasning av driften.

En vesentlig andel av inntekts- og tilskuddsreduksjonen er relatert til finansieringsgrunnlaget/tilskuddene til NBFs utviklingsvirksomhet. I henhold til forbundsstyrevedtak har arbeidsutvalget sammen med administrasjonen igangsatt tiltak for å tilpasse driften det reduserte inntektsnivået. Dette innbefatter også tilpasning av administrative kostnader. Et av de organisasjonsleddene som har fått beskjed om redusert tildeling av administrative ressurser finner dette svært negativt. Det hevdes at redusert administrativ kapasitet vil vanskeliggjøre realisering av organisasjonsleddets og NBFs fremtidige utviklingspotensial, og dermed svekke det fremtidige inntektsgrunnlaget. Det hevdes at de negative konsekvensene vil bli vesentlig større enn den foreslåtte kostnadsbesparelsen.

Arbeidsutvalget ba derfor administrasjonen om å redegjøre for NBFs aktivitetsutvikling. Formålet med redegjørelsen er å legge grunnlag for diskusjon i forbundsstyret om fremtidige målsetninger og innretning av NBFs ressurser. Organisasjonens fremtidige utviklingspotensial bør være sentralt i diskusjonene. Redegjørelsen bør også belyse betydningen/effekten av

utviklingsavdelingens virksomhet samt utviklingen i de enkelte regioner og NBFs idretter.

Leder for utviklingsavdelingen Eivind Tysdal beskrev bakgrunnen for etableringen av utviklingsavdelingen, avdelingens målsetninger samt det finansielle grunnlaget for driften av avdelingen.

Følgende momenter ble presentert:

- NBFs utvikling de siste 10 årene sett i forhold til utviklingen i sammenlignbare idrettsorganisasjoner/særforbund. Det økende ungdomsfrafallet fra idrettens organiserte virksomhet er av vesentlig betydning i denne sammenheng. I denne sammenheng er NBFs utvikling positiv, men her er det stor variasjon mellom NBFs idretter.
- Sentrale nøkkeltall og NBFs utvikling i de forskjellige kretser og regioner i forhold til nøkkeltallene.
Sentrale nøkkeltall i denne sammenheng er aktive medlemmer (idrettsregistreringen), antall klubber, antall lisensierte utøvere og antall lag i seriespill/turneringer, administrert av NBF eller krets/region.

Konklusjoner:

Organisasjonens utviklingspotensial fremstår som stort. Dette varierer noe mellom de forskjellige kretsene/regionene, likeledes mellom NBFs sær-idretter. Landhockey har vist ved forbedret driftsstruktur og fokus på bredere aktivitetsdeltakelse, spesielt i de yngre aldersklassene, at det er grunnlag for relativt stor økning i antall medlemmer (idrettsregistreringen). Bandy har hatt negativ utvikling de siste årene. Dette gjelder spesielt reduksjonen av antall yngre lag i seriespill, som igjen har bidratt til redusert antall lisensierte spillere. Med den store økningen i antall kunstfrosne bandybaner og nye baner som er under bygging/utvikling, bør det ligge til rette for å snu aktivitets-/medlemsutviklingen i bandy. At bandymiljøet/bandyklubbene flytter fokus fra den omfattende prestasjons-/konkurranses-/landslags- og kretslagsaktiviteten mot en mer breddeorientert aktivitet er sannsynligvis den viktigste forutsetningen for positiv utviklingen av bandyens nøkkeltall. Å snu medlemsutviklingen vil også være nødvendig for at bandy i fremtiden skal ha mulighet til å bære sin relativt (i forhold til aktivitetsgrunnlaget) omfattende landslagsvirksomhet. Undersøkelser som omfatter hele befolkningen indikerer at 200.000 personer i Norge jevnlig deltar i innebandyaktivitet. Kun 10% av disse deltar i innebandyaktivitet organisert av Norges Bandyforbund. Innebandyidrettens utviklingspotensial bør derfor anses å være stort. Nøkkeltallene for de forskjellige kretsene/regionene viser stor variasjon i medlems- og aktivitetsutviklingen.

Det vil derfor være sentralt for innretningen av det fremtidige utviklingsarbeidet å beskrive nærmere hvilke faktorer som ligger til grunn for den store variasjonen i utvikling i de forskjellige kretsene/regionene. Den grunnlagsinformasjonen som foreligger tyder på at innretning av aktiviteten samt klubbenes og kretsledelsenes aktivitetsfokus er av sentral betydning for utviklingen. Foreliggende statistikk tyder også på at

«utviklingscykluser» bør ses på i et 10 års perspektiv. I dette tidsperspektivet vil reduksjon i antall utøvere og lag i en aldersklasse (spesielt 13 til 20 års-alderen) skyldes manglende tilbud/tilrettelegging 10 år tidligere. Det vil derfor være sentralt at hele organisasjon på alle nivåer forstår denne sammenhengen. Alt tyder på at utviklingsavdelingens virksomhet har vært av sentral betydning for tilpasning av aktivitet og fokus i de regionene/kretsene som har hatt positiv nøkkeltallsutvikling. Dette har sannsynligvis hatt positiv innvirkning på NBFs relativt (gjennomsnittlig) lave ungdomsfracfall.

Det er også sannsynlig at utviklingsavdelingen, eller annen tilsvarende virksomhet, vil være av stor betydning for ytterligere forbedring av NBFs utvikling og muligheten for å realisere utviklingspotensial i alle kretser/regioner og idretter.

Det bør rettes oppmerksomhet mot idrettsorganisasjonens prinsipper når det gjelder registrering av medlemmer. Å overføre god kunnskap om dette til klubbene blir viktig, slik at NBFs grunnleggende organisasjonstall blir mest mulig korrekte.

Idrettspolitisk bør NBF søke å påvirke idrettsorganisasjonen til å benytte mer aktivitetsrettet grunnlagsdata (lisenser/lag i seriespill og tilsvarende for individuelle idretter) som grunnlag for fordeling av offentlige midler.

SM – 7.2 Idrettstinget i Trondheim 5. – 7. juni

For Norges Bandyforbunds videre drift, vil behandlingen av sakene (fordeling av post 3 tilskudd til barn, ungdom og rammetilskuddet post 2) være av størst betydning.

Innebandyforbundets søknad om opptak som selvstendig særforbund er sak 13b i dokumentene. Idrettsstyrets bemerkning til søknaden er:

Idrettsstyrets uttalelse:

Idrettsstyret støtter ikke forslaget, men har forståelse for utfordringene. Idrettstinget har imidlertid over flere år uttrykt et tydelig ønske om å begrense antall særforbund til det som er strengt nødvendig. Oppsplitting av et eksisterende særforbund vil virke i motsatt retning. Prinsippene for fordeling av spillemidler fra staten over post 2 (Grunnstøtte særforbund) og 3 (Barn, ungdom og bredde) fremmes imidlertid som egen tingsak fra Idrettsstyret. Der behandles kriteriene i en helhetlig sammenheng, og de hensynene Norges innebandyforbund påpeker, skal være ivarettatt. Idrettsstyret foreslår at de økonomiske fordelingene skal være organiseringsmessig nøytrale, dvs. ikke fremtvinge sammenslåing eller oppsplitting, og ta vare på alle sær-idretter og idrettsgrener med stor nasjonal utbredelse.»

Som det fremgår av idrettsstyrets bemerkning behandles bakgrunnen for Innebandyforbundets søknad i sak 12B (post 2) og sak 12C (post 3). Idrettsstyret er også tydelig i sin kommentar at det ikke er ønskelig at fleridrettsforbund splittes og at tilskuddsordninger/fordelinger ikke skal bidra til dette. Her er begrepet «organiseringsmessig nøytral» benyttet. En bør i denne sammenheng merke seg at også idrettsgrener med nasjonal utbredelse skal tilhensyntas ved tildeling av offentlige midler. Her vil idrettsstyret møte vesentlige utfordringer når det gjelder å avklare grunnlaget for at en idrettsgren (ikke sær-idrett) skal være «verdige» tildeling av offentlige tilskudd. Hva er f.eks. den prinsipielle forskjellen på skihopp og høydehopp i denne forbindelse.

I sak 12 B ber også idrettsstyret om fullmakt til å endre tildelingskriteriene på post 2 i tingperioden. Til nå har kriteriene vært vedtatt av Idrettstinget.

Vedtak:

Med forutsetning om et betryggende vedtak, hvor innebandyidrettens rammebetingelser ivaretas på samme måte innenfor NBF som utenfor, vil forbundsstyret anbefale Innebandyforbundet å trekke søknaden. I forbindelse med behandlingen av denne saken og sakene knyttet til fordeling av tilskudd er det viktig at NBF påpeker/gjør oppmerksom på det «demokratiske underskuddet» som er forårsaket av at særidretter som ingår i et fleridrettsforbund fratras sine demokratiske rettigheter. Bakgrunnen for dette er at det er særforbundet/fleridrettsforbundet, og ikke særidrettene som tildeles mandater på Idrettstinget. På årets Idrettsting får NBF kun en stemmeberettiget representant som representerer 3 fullverdige særidretter. Selvfølgelig skulle NBF hatt 3 mandater til Idrettstinget.

Forbundsstyret vedtok at presidenten har fritt mandat når det gjelder NBFs stemmegiving på Idrettstinget 2015.

SM – 7.3 Regnskap for perioden 14/15 og budsjetter for perioden 15/16

a. Regnskap for perioden 14/15

Administrasjonen fremla regnskapstatus for siste periode. Status per 18. mai 2015 indikerer at NBFs samlede regnskapsmessige overskudd for siste regnskapsperiode vil bli i størrelsesorden kr 230.000, men med kun 18 dager fra avslutning er det for tidlig å fastsette resultatet. Det kan fortsatt komme transaksjoner som tilhører perioden.

Administrasjonen forventer at regnskapene er ferdigstilt og gjennomgått av revisjonen innen 13. juni 2015.

b. Forslag til budsjetter for perioden 15/16

Administrasjonen presenterte budsjettforslagene for seksjonene. Forbundsstyret godkjente de fremlagte rammeforslagene for seksjonenes aktivitetsbudsjetter for den kommende perioden.

Bandyseksjonens budsjett er oppstilt med et overskudd på kr 51.008,-.

Bandyseksjonen ønsker å avsette kr 50.000,- av et eventuelt regnskapsmessig overskudd, som bunden «egenkapital/avsetning» til dekning av kostnader knyttet til fremtidige internasjonale arrangementer. Innebandyseksjonens budsjett er oppstilt med et overskudd på kr 19.325,-. Siste årsmøte vedtok at det etableres et utviklingsfond som kretser/regioner kan søke midler fra til konkrete utviklingsprosjekter. Den årlige avsetning til fondet skal trappes opp til å utgjøre 10% av lisensinntektene for forrige periode. For kommende periode foreslår seksjonsstyret at det avsettes kr 200.000,- til fondet. Kr 100.000,- av denne avsetningen tas fra seksjonens egenkapital, som etter avsetningen av årets overskudd er kr 414.551,54.

Landhockeyseksjonens budsjett er oppstilt med et overskudd på kr 2.262,-

SM – 7.4 NBFs regionale organisering

Det har over tid blitt arbeidet med omorganisering av NBFs krets-/regionsstruktur. Forbundsstyret har tidligere mottatt informasjon om denne prosessen, men fant at grunnlaget ikke var tilstrekkelig for å fatte konkrete vedtak. Siden har flere kretser/regioner videreført dette arbeidet, som har resultert i at det søkes om opptak/godkjenning av to nye regioner. Søknadene og grunnlagsdokumentene følger vedlagt.

Den videre prosessen bør bli:

Hvis forbundsstyret vedtar etablering av nye regioner innkalles det til etableringsårsmøte i regionen hvor forslag til regionens lov vedtas, og det velges styre og øvrige funksjoner. Regionenes nye lover sendes forbundsstyret til godkjenning.

- a. Østfold Bandykrets, Vestfold Bandykrets og Telemark Bandykrets har vedtatt å søke forbundsstyret om at kretsene etablerer/sammenslås til en region.
Regionen benevnes Sør-Øst Bandyregion.**

Vedtak:

Forbundsstyret vedtok at Sør-Øst Bandyregion etableres og overtar ansvaret som tidligere ble ivaretatt av Østfold Bandykrets, Vestfold Bandykrets og Telemark Bandykrets. Det forutsettes at regionens lov vedtas på regionens årsmøte og at loven er i tråd med NIFs lovnorm for særkretser/regioner. Regionens lov skal godkjennes av forbundsstyret.

- b. Rogaland Bandykrets og Agder Bandykrets har vedtatt å søke forbundsstyret om at kretsene etablerer/sammenslås til en region.
Regionen benevnes Sør-Vest Bandyregion.**

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar at Sør-Vest Bandyregion etableres og overtar ansvaret som tidligere ble ivaretatt av Rogaland Bandykrets og Agder Bandykrets. Det forutsettes at regionens lov vedtas på regionens årsmøte og at loven er i tråd med NIFs lovnorm for særkretser/regioner. Regionens lov skal godkjennes av forbundsstyret.

Eventuelt

Idrettens Helsesenter som er drevet av Norges Fotballforbund har tatt kontakt med NBF og foreslått at NBFs lisensordning administreres av Idrettens Helsesenter.

Det er allerede flere særforbund som har inngått tilsvarende avtale med Idrettens Helsesenter, deriblant flere lagidretter.

Idrettens Helsecenter tilbyr å forhandle fram premien for ulykkesforsikringen som er tilknyttet lisensen. Det vil medføre at NBF flytter sine forsikringer til forsikringselskap Idrettens Helsecenter har inngått en kollektiv avtale med. Gjensidige er i dag avtalepartner med Idrettens Helsecenter. Gjensidige har tilbudt vesentlig rimeligere premie enn AIG som ivaretar denne forsikringen for NBF i dag.

Avtalen med Gjensidige er dekningsmessig tilsvarende avtalen med AIG, med unntak av uføredekningen. Denne vil først bli gjeldende fra og med 10% uførhet mot 5% for ulykkesforsikringen i AIG.

Den reduserte premien vil benyttes til å dekke tjenester våre lisensiert utøvere vil få tilgang på hos Idrettens Helsecenter. Den nye ordningen vil derfor ikke ha noen effekt på seksjonenes gevinst (proveny) fra lisensordningen, men våre utøvere vil få et utvidet tilbud gjennom Idrettens Helsecenter, som vil sikre en betydelig bedre medisinsk oppfølging av våre lisensierte i tilfelle skade. Lisenstakernes tilgang til Idrettens Helsecenters skadetelefonen vil bli en sentral del av dette tilbudet. I gjennom denne tjenesten henvises den skadde til aktuelle leger, som er spesialister og godkjent av Idrettens Helsecenter.

Idrettens Helsecenter vil også kjøpe NBF ut av avtalen NBF har med forsikringsmeglingsfirmaet Bafo. Denne rollen vil siden ivaretas av Idrettens Helsecenter, som vil forhandle frem premier samlet for de særvidretter som inngår i ordningen.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtok å si opp forsikringsavtalen med AIG og flytte NBFs lisensforsikringer og andre aktuelle forsikringer til avtaler som fremforhandles av Idrettens Helsecenter. Forutsetningen er at avtalen, som forespeilet, er slik at seksjonenes gevinst (proveny) gjennom lisensordningen ikke reduseres.

Forbundstinget vedtok å øke prisen på lisensen med inntil 5% pr år de to neste årene. Med det betydelig bedre tilbudet er det rimelig at økningen blir 5% pr år. Ytterligere økning vurderes siden i forbindelse med Forbundstinget 2016.

Det vil bli et kort forbundsstyremøte lørdag 13. juni i tilknytning til Innebandyseksjonens årsmøte på Thon Hotell Lørenskog (umiddelbart etter lunsj som starter 13.00)

Agendaen:

- Behandling av NBFs regnskap for driftsåret 2014/2015 (avslutning per 30.04.2015).
- Oppfølging av Idrettstinget arrangert i Trondheim 5.-7. juni, og beslutning om det videre arbeidet med vedtatt Idrettspolitisk dokument

Oslo 29. mai 2015

Tomas Jonsson
Generalsekretær

