



NORGES BANDYFORBUND

INNEBANDY • BANDY • HOCKEY

SERVICEBOKS 1 ULLEVÅL STADION SOGNSVEIEN 75 0840 OSLO

REFERAT FRA STYREMØTE – SM-9/ 14- 16

Onsdag 2. september 2015 kl.17.00 på Norges Bandyforbunds kontor på Ullevål Stadion i Oslo.

Tilstede:

President	Erik Hansen
Styremedlem	Jan Hagen
Styremedlem	Monica Bakke
Styremedlem	Stein Pedersen
Styremedlem	Jaswinder Pal Singh Garcha
Styremedlem	Maria Tanemsmo (Skype)
Varamedl.	Mohammad Ashraf

Ikke til stede:

Visepresident	Jon Erik Eriksen
Varamedl.	Tove Johannessen

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

Godkjenning av referat fra SM – 8 14/16

Godkjent uten bemerkninger.

Referatsaker:

- **Info. fra administrasjonen**
GS informerte om forberedelser til sesongen samt nyansettelse i stillingen idrett for alle.
- **Info. SSF/Idrettskanalen.no/medlemsmøte 15.09**
Jon Erik deltar på medlemsmøtet.
- **Status utvikling av ny WEB og innfasing av nytt serie-adminirasjonssystem (TA)**
WEB-applikasjonen er nærmest ferdigutviklet. Det arbeides med overføring av «statiske» data fra gammel plattform samt kompetanseoppbygning for å sikre mest mulig «levende» innhold på sidene.
TA er nytt serieadministrasjonssystem. Systemet er ikke testet. Det er derfor naturlig at igangsetting av serieadministrasjon allerede inneværende sesong i det nye systemet er krevende. GS berømmer både prosjektleder Vegard Munthe og de som har ansvaret for serieadministrasjonen på forbundskontoret samt administrasjonen på Ekeberg for innsatsen og entusiasmen de har møtt denne utfordringen med.

- **Info økonomistatus**
Økonomistatusen er i henhold til foreliggende planer. Det er ingen vesentlige avvik å rapportere.
- **Idrettstinget**
Presidenten orienterer om saker og inntrykk fra idrettstinget samt saken som ble oversendt kontrollkomiteen grunnet NIFs feilberegning/fordeling av mandater til Idrettstinget. Kontrollkomiteens konklusjon var at delegatene ble godkjent ved åpningen av tinget og at på det grunnlaget ble Idrettstinget lovlig avholdt.
- **NIFs forslag til tippemiddelsøknad for 2016 og NBFs høringssvar.**
AU har sendt tilsvaret til NIF. Tilsvaret sendes styremedlemmene.
- **Forbundsstyrets møter med seksjonsstyrene**
Presidentene ønsker å ha tettere kontakt med seksjonsstyrene og ber om at seksjonstyrene inviterer presidentene til styremøte i nærmeste fremtid.
- **Forbundsstyrets tilstedeværelse på årsmøtene i kretser/regioner**
Forbundsstyret skal, hvis praktisk mulig, være representert på kretsenes/regionenes årsmøter.
Forbundsstyrets virksomhet bør planlegges slik at kretsenes/regionenes årsmøter ikke kolliderer med andre av forbundsstyrets aktiviteter/møter.
- **Er det behov for etisk råd?**
Maria ser på nærmere på saken og kommer tilbake med sine vurderinger til neste forbundsstyremøte.

SM – 9.1 NBFs seminar 5. og 6. september

Jan gjennomgikk programmet og oppgavefordeling. Styret oppfatter at det er god kontroll på gjennomføringen. Svært positivt at idrettspresidenten kommer til seminaret og gjennomgår aktuelle problemstillinger knyttet til idrettspolitiske dokumentet, som ble vedtatt på Idrettstinget i juni. Det bør også påpekes at NBF ikke er imponert over forslaget til spillemiddelsøknad for 2016. Det blir en fin anledning til å levere NBFs tilsvaret til søknaden direkte til idrettspresidenten.

Det er beklagelig at noen kretser/regioner ikke blir representert på seminaret samt at det er få representanter fra bandyseksjonen.

SM – 9.2 Konstituering av sanksjons- og protestutvalget

Utvalgets leder Erik Strømme og medlem Sverre Lund har gitt beskjed om at de trer ut av utvalget.

Vedtak:

Utvalgets nestleder Kjell Øyestad konstitueres som leder.
AU gis fullmakt til å utnevne øvrige medlemmer når tilbakemeldinger fra de forespurte foreligger.

SM – 9.3 Konstituering av forbundsstyret etter valg av ledere på seksjonsårsmøtene

Forbundsstyret konstitueres med følgende medlemmer:

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

SM – 9.4 Dato for forbundstinget 2016**Vedtak:**

Forbundstinget 2016 avholdes lørdag 10. september.

SM – 9.5 NBFs ungdomsutvalg

Einar Røstgård her meddelt at han fratrer som forbundsstyrets kontakt med ungdomsutvalget.

Vedtak:

Presidenten kaller inn til et møte i ungdomsutvalget for å utforme den videre driften.

SM – 9.6 Påmelding av landslag til mesterskap

Forbundsstyret står formelt administrativt og økonomisk ansvarlig for all aktivitetsdeltakelse for NBFs representasjonslag.

Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner alle påmeldinger av NBFs landslags deltakelse i mesterskap. Forbundsstyret skal også informeres om landskamps- og NM-organisering.

Oslo 10. september 2015

Tomas Jonsson
Generalsekretær