

REFERAT FRA STYREMØTE – SM-1/ 08- 10

Torsdag 18. september 2008 kl.19.00 på Forbundskontoret Ullevål Stadion

Tilstede:

President Ivar Nordberg
Visepresident Svein Erik Hammerstad
Styremedlem Jon Erik Eriksen
Styremedlem Erik Hansen

Forfall: Styremedlem Jaswinder Pal Singh

Fra adm. Tomas Jonsson

AGENDA:

Godkjenning av protokoll fra SM - 13- 06-08
Protokollen ble godkjent uten bemerkninger

Referatsaker:

- Gen.sekr. informerte om arbeidet i administrasjonen.

SM – 1.1 Forbundstinget

Det var enighet i styret om at Forbundstinget forløp svært positivt.
Protokollen sendes styremedlemmene straks denne er ferdigstilt.

SM-1.2 Arbeidsutvalg:

- Arbeidsutvalget består av president, visepresident og generalsekretær.
- Fullmakter.
AU innehar Forbundsstyrets fullmakter mellom Forbundsstyremøtene.
I tilfelle AU behandler saker som angår seksjonene bør seksjonslederen involveres.

SM-1.3 Tegning og prokura

Gjeldende ordning:

Forbundet tegnes av to personer. President, visepresident og generalsekretæren kan i hvilken som helst kombinasjon tegne forbundet. Dette gjelder for saker som anses å forplikte NBF i større omfang.

Generalsekretæren og presidenten har prokura hver for seg.

Det er tegnet underslagsforsikring på kr 1.000.000,-.

SM-1.4 Styremedlemmenes ansvarsområder

Det var enighet i styret om at legge ansvarsområdene som forrige sesong. Ivar Nordberg er primært ansvarlig ang. forhold som gjelder NIF og Svein Erik Hammerstad har et spesielt ansvar i forhold til kretsene. De øvrige styremedlemmenes ansvar er knyttet til deres funksjon i seksjonene.

SM – 1.5 Økonomi

Den økonomiske situasjonen er i tråd med vedtatte planer. Økonomisystemet er nå innkjørt og nødvendige rapporter ferdigdefinert. Styrene får nærmere informasjon straks budsjettene, som ble vedtatt på Forbundstinget, er oppdatert i systemet.

SM – 1.6 Forslag til møtedager og styreordning.

2.	28.10.08	Forbundskontoret	17.30
3.	18.12.08	Forbundskontoret	17.30
4.	09.02.09	Forbundskontoret	17.30
5.	02.04.09	Forbundskontoret	17.30
6.	19.05.09	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.

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.

SM – 1.7 Samling for komiteer

Etter forrige ting ble det avholdt et fellesmøte for komiteene. Dette var vellykket. Styret gikk innfor at det avholdes tilsvarende samling for de nye komiteene i løpet av høsten og at komitélederne inviteres til å komme med forslag til organisering og innhold.

Adm. kontakter lovkomiteens leder ang dette.

SM – 1.8 Nedsettelse av komiteer og utvalg

Styret vil opprette et strategiutvalg. Dette utvalget er ment å være et rådgivende organ i forhold til Forbundsstyret. Arbeidet med utnevningen av medlemmer igangsettes straks den nye anleggskonsulentstillingen er besatt.

SM - 1.9 Søknad fra Eliteserieforeningene i innebandy om å disponere NBFs reklameplass på eliteserielagenes spilledrakter

Foreningen ønsker å disponere denne rettigheten for tre år.

Vedtak:

NBFs rett til og benyttet reklameplass på spilledraktene bygger på et tidligere tingvedtak.

Eliteserieforeningen for innebandy gis anledning til å disponere den aktuelle reklameplassen på lagenes drakter i eliteserien i innebandy med følgende forutsetninger.

Alle avtaler i denne forbindelse skal godkjennes av Norges Bandyforbund.

Får å disponerer reklameplassen betaler Eliteserieforeningen Norges

Bandyforbund til svarende 30% av avtaleverdien som inngås i denne forbindelse.

Midler som NBF oppbeholder i denne forbindelse skal disponeres av

innebandyseksjonen og benyttes til topp/elite orientert virksomhet.

Selv om det inngås en avtale med en intensjon om tre års løpetid må NBF kunne si opp avtalen med kortere varsel. På dette punktet bør vi komme fram til en hensiktsmessig ordning med Eliteserieforeningen.

Administrasjonen igangsetter arbeidet med å komme fram til en avtale med Eliteserieforeningen. Det innhentes også uttalelse fra innebandyseksjonen i denne forbindelse.

SM – 1.10 NBF står på tidsplan til FIB for VM damer 2010

Det sendes et brev til FIB, hvor forbundet ber om konkrete tall på støtte ift antall dager/deltakerlag. Svarfrist før FIB-møte i Ljusdal ultimo oktober. Hvis svaret fra FIB er positivt bør det inngås en forpliktende avtale med FIB om arrangementet. Svein Erik Hammerstad inngår i organisasjonskomiteen.

Eventuelt

Standardkontrakt er utarbeidet av adm. Denne legges ut etter at den er kvalitetssikret juridisk.

Visepresidenten informerte fra møtet i organisasjonsutvalget.

Styret vedtok at vararepresentantene innkalles til Forbundsstyremøtene.

Ivar kontakter NIF ang. ungdoms-OL 2012 med tanke på bandy som oppvisningsidrett.

Opprettelse og utvikling av ungdomskomiteer ble diskutert.

Seksjonsrepresentantene informerte om sentrale saker seksjonsstyrene behandler.

Oslo 24. september 2008

Tomas Jonsson
Generalsekretær