

**Til Forbundsstyret**

**REFERAT FRA STYREMØTE – SM-14/ 10- 12**

**Torsdag 31. mai 2012 kl.17.30 på Forbundskontoret Ullevål Stadion**

**Tilstede:** President Ivar Nordberg  
Visepresident Svein Erik Hammerstad  
Styremedlem Stein Pedersen  
Styremedlem Jaswinder Pal Singh  
Styremedlem Lars Gunnar Larsen  
Styremedlem Marianne Talberg  
Varamedlem Einar Røstgård

Fra adm. Gen.sekr. Tomas Jonsson

**Ikke tilstede:** Styremedlem Ina Larsen  
Varamedlem Kurt Tjelta

**AGENDA:**

Godkjenning av protokoll fra SM-13- 10-12  
Protokollen ble godkjent uten bemerkninger.

**Referatsaker:**

- Info. fra administrasjonen  
Adm informerte styret om møte med Handel og Kontor ang. inngåelse av tariffavtale. Styret vedtok at saken behandles på neste styremøte den 25. juni.

**SM -14.1 Seminar for samtlige styrer og komiteer**

Seminaret gjennomføres på en virkedag fra kl 17 – 21.

19. september er aktuell dato.

Samtlige tillitsvalgte på forbundsnivå og lederne i kretsene inviteres.

**SM -14.2 Forbundstinget 8. september 2012**

Gjennomgang av:

- Forslag om lovendringer fra Lovutredningsutvalget
- Det er sett på de sentrale lovene/regelverkene. Utvalget har ikke sett at det er nødvendig med endringer i NBFs lov. Bestemmelsen om begrensning i å kunne ha flere verv er ivaretatt i NIFs lov.
- Ankeutvalget. Utvalget har vurdert å fjerne to innstans- ordningen. Dette mener utvalget ikke vil bli heldig. Det er viktigst at det stilles krav til kompetanse og saksbehandling. Det bør sitte minst 3 jurister i ankeutvalget.
- Mandat for ankeutvalget utarbeides til neste styremøte den 25. juni.

- Ankegebyret bør justeres til 2500 kr,-. Protest gebyrene bør være samme for krets og forbund kr 600,-.
- Det mangler en rammebestemmelse for behandling av røde kort.
- Det utarbeides sekkebestemmelse som legges til grunn for hjemmelsbruken ved behandling/sanksjonering av røde kort. Tilsvarende sekkebestemmelse bør etableres for elitelicens-reglementene. I innebandy er det egne sanksjonsbestemmelser. Dette bør innarbeides i reglementet.
- Forslag om endring av reglene for hederstegn. Reglene endres tilbake slik at de som er tildelt hederstegn har gratis adgang til arrangementer. Det er ikke heldig at de som er tildelt hederstegn før 2010 har gratis adgang til arrangementer men ikke de som har fått tildelt hederstegn etter 2010. Reglene tas på neste møte sammen med eventuelle lovendringer.
- Godkjenning av seksjonenes forslag på tildeling av hederstegn. Tas på neste møte. IB ønsker å gå tilbake til gammel praksis hvor hederstegn tildeles på Forbundstinget.
- Innstilling til valgkomite til Forbundstinget i september. Saken flyttes til neste møte. Seksjonene og kretsene må stille med kandidater.

### **SM -14.3 Godkjenning av lover for Agder og Nord-Norges Bandykretser**

Vedtak: Nye lover for Agder og Nord-Norges Bandykretser ble godkjent.

Lov for Midt-Norge Bandykrets forelå også til møtet og ble godkjent.

### **SM -14.4 Ekstraordinært Idrettsting Tingpapiere er tidligere tilsendt styremedlemmene**

#### **Sak 1: OL-2022**

Vesentlige momenter for vår organisasjon/idretter i denne sammenheng ble gjennomgått..

Styret konkluderte med at den begrensede informasjonen knyttet til en søknad om OL i 20220 er uklare og gir ikke tilfredsstillende grunnlag for god vurdering premissene for og konsekvensene for våre idretter.

Den begrensede og uklare informasjonen som foreligger tyder på at en slik søknadsprosess og svært kostbart mesterskap vil gå på bekostning av rammene for den lokale aktiviteten.

Alt tyder derfor på at dette vil bli negativt for våre idretter.

På dette grunnlaget vedtok Forbundsstyret ikke å støtte en søknad om OL-2022. Vedtaket var enstemmig. Våre representanter på det Ekstraordinære Idrettstingert på Hell stilles fritt og kan stemme for en søknad i tilfelle det framkommer informasjon som garanterer at søknaden ikke vil gå på bekostning av rammebetingelsene for den lokale aktiviteten.

Det sendes ut pressemelding om NBFs beslutning i OL-saken.

**SM -14.5 Avtale om utvikling av database/driftsaplikasjon/WEB-sider for NBF og underliggende ledd**  
Forbundsstyret gjennomgikk den foreliggende spesifikasjonen.  
**Vedtaks sak:**  
Adm./AU gis fullmakt til å inngå avtale om utvikling av nytt drifts/informasjons-system for Norges Bandyforbund og underliggende ledd.

**SM – 14.6 Økonomi**  
Adm. informerte om at regnskapene er til revisjon. Estimaten indikerer at det vil bli et regnskapsmessig underskudd for siste regnskapsår på ca 400.000,-  
Adm. har utarbeidet foreløpige regnskaper for seksjonene.  
Disse legges til grunn for behandlingen på seksjonenes årsmøter.  
Styret får tilsendt disse sammen med beretninger og sakspapirer til seksjonenes årsmøter.

**SM – 14.7 Samarbeid mellom Djerv IL (Hordaland) og bedriftsidretten.**  
Det forelå henvendelse fra Hordaland Bandykrets.  
Kretsens ledelse oppfatter at Djerv IL med sitt samarbeid med bedriftsidretten undergraver/(konkurrerer mot) kretsens og NBFs virksomhet/interesser.  
**Vedtaks sak:**  
NBF tar kontakt med ledelsen i Djerv IL og oppfordrer de til å innstille sitt samarbeid med bedriftsidretten. I tilfelle dette ikke etterleves vil Forbundsstyret ta opp saken til ny behandling med sikte på å vedta aktuelle sanksjoner ovenfor Djerv IL.

**SM – 14.8 Valg av representant til styret i Oslo Idrettshaller AS**  
Morten Lindem har de siste årene representert NBF i denne forbindelse.  
Lindem har trykket seg fra samtlige verv i NBF.  
**Vedtaks sak: GS ble utnevnt til NBFs representant i Oslo Idrettshaller AS.**

**SM – 14.9 Nytt fra seksjonene**  
Hockey: Årsmøtet ble gjennomført på en fin måte. Khuram ble valgt til leder. Utendørsserien starter i uken som kommer. To lag har vært ute og spilt E-cup. Det er positivt at antall betalte lisenser har økt. Dette har bidratt til seksjonen har et positivt økonomisk resultat.

Bandy og innebandy har ferdigstilt grunnlaget for sine årsmøter.

**Oslo 5. juni 2012**

Tomas Jonsson Generalsekretær