

REFERAT FRA STYREMØTE – SM-3/ 10- 112

Onsdag 15. desember 2010 kl.17.30 på Forbundskontoret Ullevål Stadion

Tilstede:

	President	Ivar Nordberg
	Styremedlem	Bjørn Imonen for Morten Lindem
	Styremedlem	Rolf Erik Heftye
	Styremedlem	Jaswinder Pal Singh
	Styremedlem	Marianne Talberg
	Styremedlem	Ina Larsen
	Varamedlem	Einar B. Røstgård
Ikke tilstede:	Visepresident	Svein Erik Hammerstad
Fra adm.	Gen.sekr.	Tomas Jonsson

Godkjenning av protokoll fra SM-2- 10-12

Protokollen ble godkjent uten bemerkninger

Referatsaker:

Adm. opplyste om at det foreligger referat fra kretskonferansen som ble avholdt i Østfold 13. og 14. november.

Adm. informerte styret om at svenske innebandyforbundet skal i mars 2011 ta stilling til om de igangsetter utvikling av et nytt datasystem.

NBF avventer svenske innebandyforbundets avgjørelse før vi tar stilling til hvilke løsninger som velges til NBFs fremtidige adm. og kommunikasjonssystem.

SM-3.1

Vedtak om poengtrekk

Administrasjonen er delegert myndighet fra forbundsstyret til å utføre lisenskontroller og ilegge sanksjoner.

I den situasjonen som nå var oppstått og med bakgrunn i ny lov, var hele AU med på vedtaket om å trekke poeng fra 5 elitelag i innebandy grunnet benyttelse av ikke lisensierte/spilleberettigede spiller/e.

Fire av klubbene har anket vedtaket.

Etter innspill fra innebandyseksjonen har president og visepresident, med aksept fra Ankeutvalget, fått stilt saken i bero til saken er behandlet i forbundsstyret.

Spørsmål som har blitt reist i saken så langt, er overbrakt administrasjonen. Som svar på disse spørsmål la adm. ved juridisk rådgiver Kim Jørstad fram et notat med beskrivelse av saksgangen samt juridisk bakgrunn og vurderinger. Disse aspektene var kommet fram etter kontakt med tidligere leder av Ankeutvalget/Lovutvalget advokat Erik Strømme samt juridisk rådgiver i NIF Morten Johnsen.

I den videre diskusjon kom det fram ønske om å få utredet en del nye spørsmål/synspunkter samt ulike forståelser i saken.

Vedtak: Styret vedtok at saken utsettes og behandles på nytt i et ekstraordinært styremøte i januar.

SM-3.2 Organisasjonsnormer/rammer

Vedtak:

Det framlagte forslag til organisasjonsnormer er gjeldende for NBF Administrasjonen la fram oversikt over ansatte og stillingsstørrelser. De av forbundsstyrets medlemmer som var interesserte i mer detaljerte opplysninger ble bedt om å ta direkte kontakt med GS.

SM-3.3 Strategi/handlingsplansutvalg

Marianne presenterte utvalgets arbeid og forslag til nå. Styret uttrykte tilfredshet med utvalgets arbeid til nå og støtter de forslag som ble presentert.

SM – 3.4 Økonomi

Adm. informerte om at driften pr primo desember er i henhold til vedtatte planer.

SM – 3.5 Behandling av klubbens ubetalte avgifter og lisenser.

Adm. forslag til behandling (sak SM-1.8) ble i oktobermøtet utsatt for behandling i seksjonene. Etter litt omarbeiding av forslag fra innebandyseksjonen, ble skrevet vedtatt med følgende endring i avsnittet

”Konsekvens – Serieavgift”:

”Hvis ikke serieavgiften er betalt, skal det gis bot (kr 1.000,-) og det varsles om at det vil bli sanksjonert med poengtrekk hvis ny frist ikke overholdes. Det pures med 14 dagers frist.

Hvis denne fristen ikke overholdes sanksjoneres det med poengtrekk, og det gis en ny 7 dagers frist for innbetaling av utestående med varsel om at laget strykes fra serien hvis fristen ikke overholdes.

Hvis ikke utestående er betalt innen denne fristen, strykes laget fra serien og fordringen sendes til inkasso.”

SM - 3.6 Video/TV

Vedtak:

Styret sluttet seg til administrasjonens forslag om innkjøp av aktuelt utstyr og produksjon. Bandyseksjonens leder ville ikke forplikte bandyseksjonen i forhold til de 50.000,- som var foreslått i adm. forslaget.

Administrasjonen tar kontakt med NRK om eventuelle produksjoner og sendinger i 2011.

SM – 3.7 Rapport fra seksjonene:

Bandy:

Bandyseksjonens leder presenterte en skisse for bandyidrettens fokusområder og innretning av ressurser i forhold til dette. Forbundsstyret sluttet seg til skissen og uttalte at dette var i tråd med NBFs ideologi og arbeidsform.

Det vil være naturlig at den nye utviklingskonsulentstillingen for bandy legger dette til grunn for det arbeidet som igangsettes på nyåret.

Hockey:

Det har vært årsmøte i hockeyseksjonen og det ble valgt nytt styre og ny leder. Jaswinder Pal Singh (som ble valgt på tinget i september) fortsetter i sitt verv i Forbundsstyret og blir seksjonens kontaktperson til seksjonen. Singh fortsetter også som forbundets internasjonale representant for hockeyseksjonen. Presidenten og adm. har hatt møte med det nye styret. Kjell Nilsen blir sekretær for hockeyseksjonen.

Innebandy:

Det ble gitt rapport fra VM i Finland hvor Norge endte på en respektabel 6. plass, men som dessverre innebar at vi må ut i kvalifiseringskamper før neste VM.

Monica Bakke ble valgt inn i styret i det internasjonale innebandyforbundet for de neste to år. (Vi gratulerer)

Oslo 16. desember 2010
Tomas Jonsson
Generalsekretær