

REFERAT FRA STYREMØTE – SM-7/ 10- 12

Onsdag 29. juni 2011 kl.17.30 på Forbundskontoret Ullevål Stadion

Tilstede:

President	Ivar Nordberg
Visepresident	Svein Erik Hammerstad
Styremedlem	Ina Larsen
Styremedlem	Morten Lindem
Styremedlem	Stein Pedersen
Styremedlem	Jaswinder Pal Singh
Styremedlem	Marianne Talberg

Fra adm. Gen.sekr. Tomas Jonsson

Godkjenning av protokoll fra SM-6- 11-12

Det var ingen bemerkninger til protokollen.

Styret diskuterte garantien til innebandyseksjonen.

Det ble presisert at innebandyseksjonen har ansvar for at lisensordningen følges opp i samtlige divisjoner og kretser/regioner. Forbundsstyret forventer at lagene i forbundsseriene er klare over sine forpliktelser i denne forbindelse og at innebandyseksjonen retter sin oppmerksomhet primært mot de lavere divisjonene og kretsene.

Referatsaker:

- Adm. orienterte om status for arbeidet med protokoller fra årsmøtene og det ekstraordinære Forbundstinget.
- Forbundskontoret er ikke bemannet i uke 28.

SM -7.1

Opprettelse av organisasjonsutvalg

Kretsene driver stadig større del av den totale aktiviteten. Dette endrer balansen mellom spesielt seksjonsstyrene og kretsene. I lys av dette ble det på innebandyseksjonens årsmøte fremmet ønske om at det bør utnevnes et utvalg som gjennomgår NBFs organisasjon/organisering.

Vedtak:

AU utarbeider et forslag til mandat og forslår, sammen med resten av styret, medlemmer til utvalget.

Forslaget legges fram på Forbundsstyremøte.

SM -7.2 Kontroll av at formelle dokumenter fra klubbene (f.eks spilleoverganger) er signert av person som har myndighet til og signer på vegne av klubben.

Vedtak:

Administrasjonen utarbeider forslag til prosedyre/adm. ordninger for å sikre at dokumenter signeres av bemyndige personer. Det er viktig at klubbene bevisstgjøres viktigheten av dette.

SM -7.3 Retningslinjer for valgkomiteer

Vedtak:

**Det arbeides videre med utformingen av retningslinjer.
Styret foretar ny behandling av saken.
Retningslinjene bør gjelde for alle styrer i NBF**

SM -7.4 Framtidig behandling av sanksjonssaker

Vedtak:

**Det opprettes et sanksjonsutvalg for behandling av overtredelser av NBFs kamp og konkurransereglementene i de kamper som administreres av NBF. Ivar og Stein utarbeider forslag mandat for utvalget, til sammensetning av utvalget og foreslår medlemmer.
De utarbeider og mandat for utvalget.**

**Utvalget utarbeider forslag til retningslinjer for NBFs og kretsenes sanksjonsutvalg/sanksjonsbehandling.
Forslaget sendes seksjonene for uttalelse.
Forbundsstyret vedtar retningslinjer gjeldende pr sesong.**

Lovutredningskomitee:

**Ny nestleder i innebandy erstatter avgått nestleder i innebandy. Det er ønskelig at en jurist velges inn i utvalget.
Ivar tar kontakt med foreslått jurist**

SM – 7.5 Høstseminar for tillitsvalgte og administrasjonen

Avholdes tidlig på høsten. Styret anså det viktig at en slik samling gikk over to dager med overnatting (type Randsvangen).
Forbundsstyret, seksjonsstyrene og aktuelle personer fra administrasjonen bør delta.
Tidspunkt avklares på neste Forbundsstyremøte.

SM-7.4 Godkjennelse av lov for Vestfold Bandykrets

Vedtak:

Forbundsstyret vedtok at kretsen skal opprettes.

Det ble gjort følgende bemerkninger ved forslaget til lov for kretsen.

Innebandy må strykes fra § 1

Valgperiode for styret er ført opp under §7.4 det skal være § 7.6

Med disse endringene godkjente Forbundsstyret loven for kretsen.

Eventuelt:

Kjøp av 1 m² av den ”nye” Haslumbanen

Pris kr 500,- pr andel/m²

Administrasjonen tilskriver klubbens leder og forespør om Forbundet kan støtte prosjektet på en mer hensiktsmessig måte enn å kjøpe en del av banen.

Neste styremøte blir onsdag 17. august.

Oslo 6. juli 2011

Tomas Jonsson
Generalsekretær