

REFERAT FRA STYREMØTE – SM-10/ 06- 08

Onsdag 12. mars 2008 kl.17.00 på Forbundskontoret Ullevål Stadion

Tilstede:

President	Ivar Nordberg
Visepresident	Svein Erik Hammerstad
Styremedlem	Jaswinder Pal Singh
Styremedlem	Erik Hansen
Varamedlem	Jan Hagen (for Jon Erik Eriksen)
Adm.	Tomas Jonsson

AGENDA:

Godkjenning av protokoll fra SM - 9- 06-08

Protokollen ble godekjent uten bemerkninger

Referatsaker:

- Info. fra administrasjonen
GS informerte.
- TV-overføringer av NM-finaler i innebandy.
Alle avtaler vedr. TV-overføringen av finalene samt avtale med arrangørklubben (Sarpsborg IBK) er signert.
Arbeidet med å fullfinansiere TV-overføringen er i gang.
- Info. fra AU og møte med politiske ledelsen i NIF
Brev til NIF ang. disponering av spillemidlene med fokus på ”salderingen av midler til barn og ungdom” samt NIFs svar ble lagt fram på møtet. NIF svarer faktisk ikke på noen av våre spørsmål. NIFs ”svar” gir grunn til at vi stiller flere og mer presise spørsmål til NIF i denne saken.
Styret var enig i at AU arbeider videre med å få tilfredsstillende svar fra NIF.

SM – 10.1 Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvalgets leder presenterte utvalgets innstilling.

I utvalget er det stor enighet om at det igangsettes omforming av NBFs organisasjon. Utvalgets medlemmer har noe varierende synspunkter på den tidsmessige framdriften av prosessen.

Styret fattet følgende prinsippvedtak:

Det igangsettes en omorganiseringsprosess i NBF med sikte på at organisasjonen får en mer enhetlig ledelse, samt at det settes større fokus på oppgaveløsning. For å komme fram til en slik organisering bør det legges større idrettspolitisk ansvar til Forbundsstyret og Seksjonstyrene. Formalinstanser og verv regionalt omformes til mer oppgaveorienterte ressurser. Dette vil bety at kretsene som formelle organisasjonsledd bortfaller.

Overgang til ny teknologi vil åpne muligheten for stordrift og rasjonalisering av de ”tunge driftsoppgavene” som serieavvikling og økonomiforvaltning. En bedre samlet ressursutnyttelse for organisasjonen forutsetter en samlet administrasjon som innehar nødvendig kompetanse. Det er sannsynlig problematisk å realisere rasjonaliseringspotensialet med dagens politisk og administrativt fragmenterte organisasjon.

Styret ønsker ikke å gjennomføre denne prosessen med utgangspunkt i et formalvedtak, men som en prosess som går over tid. Her er det viktig at de formalpolitiske endringen koordineres med den administrative tilpasningen slik at alle oppgaver til enhver tid ivaretas på en tilfredsstillende måte.

Styret vedtok at prosessen gjennomføres først i Oslo og Akershus bandyregion og Buskerud bandykrets, men at de kretser som ønsker å igangsette tilpasning har anledning til dette under forutsetning av tett samarbeid med Forbundsstyret/adm.

Styret vedtok at organisasjonsutvalget viderefører arbeidet. Visepresident Svein Erik Hammerstad går inn i utvalget.

Problemstillinger som må utredes:

1. Konsekvenser for mandatfordelingen på NBFs ting.
2. Hvordan ivaretas NBFs representasjon inn mot Idrettskretsene?

SM-10.2 Budsjet for 08/09

Vedtak:

Seksjonene skal innen utgangen av mars utarbeide oversikt over aktivitetene for kommende periode og budsjettere kostnadene knyttet til dette.

Forbundets og seksjonenes budsjetter bør være klare til behandling innen 1. mai.

SM-10.3 Økonomi

Adm. informerer om status pr 29.02.08 samt vurderinger av utviklingen videre i perioden.

Det har tatt uforholdsmessig lang tid etter innføringen av nytt økonomisystem å få ferdigstilt gode økonomirapporter til styret og seksjonene.

Adm. har nå opparbeidet tilfredsstillende kompetanse og ferdigstiller nå ønskelige rapporter. Adm. regner med at det i nærmeste fremtid kan presenteres gode økonomioversikter tilpasset seksjonenes og Forbundsstyrets behov.

Andre rutiner knyttet til regnskapsfunksjonen fungerer godt. NBFs regnskaper er nå jevnlig oppdaterte.

Adm. informerte om at NBFs økonomiske stilling er solid og at det pr. i dag ikke er utgiftsområder som vesentlig overstiger det budsjetterte forbruk. Det er noe usikkerhet om lisensinntektene blir like store som forventet. Dette skyldes sannsynligvis ikke tilbakegang i antall spiller, men overføringen til nytt system (NAIS). Det var forventet at innføringen av det nye systemet ville bidra til vesentlig økning i lisensinntektene. Dette er ikke tilfellet. Antall lisensierte spiller er nå ca 8.500. Adm. har stipulert at det er ca 1500 spillere som deltar i seriespill uten å løse lisens. På grunn av det store antallet lisensierte spillere, er det svært ressurskrevende å foreta omfattende manuell kontroll av kampskjemaene.

Styret vedtok derfor at fra neste sesong informeres det godt om at NBF vil fra og med kommende sesong, i tillegg til og ilegge bøter, også håndheve Sanksjons og protestreglementets § 4 - 1 (Manglende lisens)

"En spiller som ikke har løst lisens senest 3 dager etter spilt obligatorisk kamp er ikke spilleberettiget for klubben i videre obligatoriske kamper før lisens er betalt." Dette betyr at lag som benytter spillere som bryter bestemmelsen i § 4 - 1 (Manglende lisens) i tillegg til å ilegges bøter også fradømmes poeng.

Styremedlem Erik Hansen påpekte at det var ikke grunn til å tvile på GS muntlige informasjon ang. den økonomiske situasjonen, men at det var uheldig at verken Forbundsstyret eller seksjonsstyrene i år er blitt forelagt noen skriftlig informasjon i denne forbindelse.

SM-10.4 Reiseregulativ for tillitsvalgte i NBF

Det forelå et notat om saken fra adm.

Styret diskuterte notatet og vedtok at dette tas opp igjen på neste møte.

SM-10.5 NBFs representasjon på Idrettskretsenes ting

AU vil i samarbeid med adm. utarbeide et grunnlag som sikrer at NBFs representanter på Idrettskretstingene framstår koordinert og at saker som er av betydning for NBF fremmes på en enhetlig måte.

Representanter fra kretsene inviteres til et fellesmøte lørdag 19. april (i tilknytning til innebandyfinalene i Sarpsborg).

Forbundsstyret ønsker også å benytte denne anledningen til å diskutere NBFs organisasjonsutvikling med kretsrepresentantene.

SM-10.6 Info fra seksjonene

Bandy:

All serieaktivitet er avsluttet og alle kamper avviklet. Sesongen har vært preget av presset situasjon når det gjelder dommerne.

Forbundsstyret gratulerer med godt gjennomført bandyserie.

Hockey:

Alle forberedelser til serien er i rute. Noen hockeymiljøer presser på for å igangsette landslagsaktivitet, men seksjonsstyret holder fast ved at idrettens

fundament og aktiviteten for barn og ungdom må oppnå et vesentlig større omfang før det igangsettes aktivitet for landslag.
Det har kommet signaler om at det blir bedre kapasitet for hockeyaktivitet på Jordal kunstgress kommende sesong, men dette er ikke helt avklart.

Eventuelt

Valgkomité:

Siste forbundsting gav Forbundsstyret fullmakt til å formelt godkjenne forslaget til valgkomité som framlegger forslag til nytt Forbundsstyre på neste Forbundsting.

Følgende er foreslått og godkjent av Forbundsstyret:

Jan Hagen	leder
Rolf Erik Heftye	medlem
Nina Wikestad	medlem

Oslo 13. mars 2008

Tomas Jonsson
Generalsekretær