



NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU

PROTOKOLL STYREMØTE NR 1/2011 – Oslo, 12.januar 2011

Tilstede: Øivind Eriksen, Knut Olav Nordseth, Ketil Nordgård, Ingvild Sorteberg, Kathrine Johnsen, Rolf Olsen.

Fra adm: Sverren-Erik Nordby, Bengt Paulsen

Saksliste

Sak 1/10 Godkjenning av protokoll nr 7 /10

Sak 2/11 Handlingsplan og budsjett 2011

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 1/10 Godkjenning av protokoll nr 7 /10

Vedtak: Protokoll nr 7/2010 ble godkjent uten merknader

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 2/11 Handlingsplan og budsjett 2011

Fremdrift

Styret valgte på forrige styremøte ikke å vedta budsjettbalanse, men ønsket først at den enkelte sektor skulle legge frem målsettinger, handlingsplan og forslag til budsjett. Hver sektor planlegger ut fra rammene som lå i budsjettet for 2010. Eventuelle ønsker om økning ut over denne rammen skal settes opp i prioritert rekkefølge og med tilhørende argumentasjon inn mot måloppnåelse. Frist for innsending av handlingsplan var 1.desember.

Inntekter 2011

Det foreligger en nøkkeltallsrapport fra NIF som viser noen interessante tall mht pengestrømmen mellom forbund og klubber. Den viser blant annet at NBTF er et av de få forbund som har større tilskudd enn inntekter til og fra klubbene. Dette er en politisk og strategisk utfordring som styret og tinget må ha et bevisst forhold til.

Tilskudd fra NIF

Vi registrerer at NIF har søkt om et noe høyere tilskudd for 2011 enn i 2010.

I vårt budsjett legger vi oss imidlertid på de samme tilskuddsbeløpene som for 2010. Dersom vi skulle få et økt medlemstall vil vi naturlig nok kunne få økte tilskudd på Post 2. Tilskudd på Post 3 er imidlertid en søknadspost som vil kunne endre seg, men der har vi ikke svar før i februar.

Lotteri og bingo

I 2011 deltar vi i Sportslotteriet og dette vil gi oss noe inntekter. Vi har mistet vår opprinnelige bingo, men har lykket med å få på plass samarbeid med en ny entreprenør.

Samarbeidsavtaler*FRISK Forsikring*

FRISK har nå formelt sagt opp avtalen, slik de hadde muligheten til etter 3 år. Begge parter hadde imidlertid ønske om et videre samarbeid, men da etter en ny modell mht beløp og innretning.

Klubbene på Stena Line var positive til å videreføre avtalen med FRISK og ønsket å bidra til at vi sammen skal lykkes i de mål vi har satt oss. Som et bilde på hva FRISK avtalen gir oss kan vi si at dersom denne avtalen blir borte så tilsvarer det en sum tilsvarende serieavgiften for alle lag i den nasjonale lagserien.

STIGA

Vi har inngått en 10 – årig avtale som trådte i kraft fra 1.1.11. Her er det noen nye elementer som må følges opp, som for eksempel navnet på Eliteserien som fra neste sesong skal inneholde STIGA - navnet.

Møllers – Omega 3

Denne avtalen ble avsluttet 31.12.10 grunnet manglende salg.

Thon Hotels

Avtalen fortsetter som tidligere, med en liten økning i beløp.

Utgifter 2011

Forslag til budsjett ble fremlagt. Her var ”alle gode ønsker” tatt med uten prioriteringer fra administrasjonens side.

Det var tidligere sendt ut informasjon om dette og styret måtte ta dette opp til diskusjon på møtet. Dette gjelder utvikling av forbundets hjemmeside som skal over på en ny plattform. Muligheter for Web-TV/streaming av arrangementer, samt ”Unge ledere”. Alle sektorer måtte se på muligheter for reduksjoner og nye realistiske inntekter.

Konklusjon

Det ser dessverre ut til at inntektene blir redusert i 2011 hovedsakelig på grunn av bortfall/reduksjon i samarbeidsavtaler. Noe kan vi kompensere ved et lotteri og nye avtaler, men ikke alt. Vi skal også huske på at mye av midlene er øremerket og at bortfallet av inntekter som er beskrevet i hovedsak gjelder frie midler. Vi har fortsatt en stor, delvis ubenyttet, mulighet for salg av reklame i hallen på Fornebu. Her er plass til ytterligere ca 15 skilt som burde kunne gi oss 100 – 150 000,- i inntekt.

Vedtak: Forbundsstyret vedtok handlingsplan og et budsjett med underskudd på 400 000,-.

III POLICY- OG UTREDNINGSSAKER

3.1 Statusrapport fra sektorene

Rapport fra hver sektor der de tar for seg status og utviklingen (mål, delmål, prosess og fremdrift) i de høyest prioriterte satsingsområder.

Rapport fra Sektor Toppidrett: Rapport følger vedlagt.

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering:

Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media:

Rapport fra Sektor Arrangement: Ungdomslekene 2011, SNC Finale

Rapport fra Sektor Organisasjon: Unge ledere. Organisering utvalg/komiteer

3.2 Organisering av utvalg/komiteer

Vi opplever at noen Tingvalgte utvalg og komiteer fungerer lite tilfredsstillende, og er uegnet til behandling av enkelte saker må behandles innen kort tid. Styret er også i flere saker uegnet i så henseende. Utvalget har følgende forslag til Styret;

Styret starter en utredning av behovet/muligheten for at et utvalg kan være endelig innstans for behandling av brudd konkurransereglementet. Prosessen må ende i et forslag til Tinget. Ansvar: Sektor Organisasjon

3.3 Ungdomslekene 2011 med NM Junior og Eldre junior

Organisasjonskomite er nå etablert. De hadde sitt første møte på Lillehammer 13.10.

Etter dette har det vært møter 16.11 og 11.1. Det er nå utarbeidet innbydelse, tidsskjema og budsjett. Informasjon legges ut 17.1 og klubbene kan begynne booking av hotell etc fra 20.1. Det blir også en egen informasjonsstand under SNC på Lørenskog 22.1.

3.4 Unge ledere

Prosessen er nå i gang med å utarbeide innhold for tre samlinger i 2011.

Første samling er på Toppidrettsenteret i Oslo 29.-30. januar. Andre samling er under Ungdomslekene, og den tredje er i Oslo i oktober.

Vi har mottatt påmeldinger fra 27 unge deltakere og deres klubber.

3.5 Tildeling av midler til Skoleprosjekt 2010-2011.

Basert på søknad fra Gen.sek har vi mottatt tilsagn om kr 100 000,-. Sammen med gjenstående midler har vi nå totalt kr 253 123,- som skal brukes til dette prosjektet.

Mål: Stimulere til økt samarbeid skole - klubb for å øke kunnskap og aktivitet.

Sektor Bredde har prioritert bruken av disse midlene slik:

Bordtennis til bedring av motorikk hos skolebarn – kr 50 000,-. Her har også Kobra

BTK lykkes med å få diverse andre aktører til å bidra med støtte, foreløpig kr 40 000,-.

Tilskudd til klubber (10-12) for oppfølging av skoler med utebord – kr 193 123,-

(Opplæring, lærerkurs, skoleturneringer, rapportering)

Samarbeid med Telemark IK, kurs for lærere, turneringer – kr 16 500,-

Det er sendt ut tilbud til 12 klubber, som hver tilbys en støtte på kr 16 500,-.

11 klubber og Telemark Idrettskrets har takket ja til tilbudet. Fokus BTK har takket nei.

Rapport fra klubbene skal foreligge 01.04.2011.

3.6 **Forbundstinget 2011**

Vi har bestemt tid for tinget 2011 til 21.-22. mai. Vi har mottatt tilbud fra Thon Hotels på Gardermoen og på Ullevål. Gardermoen hadde det beste tilbudet og vi har foreløpig booket dette.

Fremdrift for forberedelsene til Tinget.

15.februar	Innbydelse sendes ut (minimum 3 mnd før).
08.mars	Styremøte i Oslo
20. mars	Frist innsending av tingforslag (2 mnd før)
20. mars	Frist for forslag til Konkurranseregulering/Representasjonsreglement
20. mars	Påmeldingsfrist deltakelse tinget (iht Idrettsregistreringen)
01. april	Frist innsending av årsberetning fra sektorene til administrasjonen
15. april	Frist for Lovkomiteen for innstilling til tingforslag
26.april	Styremøte. Styret innstiller innkomne forslag
04. mai	Tingpapirer sendes ut (minimum 2 uker før)
20. mai	Styremøte
21. - 22. mai:	Tinget avholdes

3.7 **ITTF Congress**

ITTF har invitert til Congress og fristen for innsending av forslag er 10. februar.

3.8 **"Campus Sognsvann"**

NIF/Olympiatoppen arbeider med et senterkonsept der de i samarbeid med Norges Idrettshøgskole (NIH) ønsker å bygge et stort treningssenter for mange idretter på Sognsvann ved NIH. De har i møter bedt alle SF komme med innspill på sine behov, noe vi har gjort.

3.9 **Bli med å forme idrettspolitikken**

Alle organisasjonsleddene inviteres av NIF til å gi sine innspill til Idrettspolitisk dokument for tingperioden 2011-2015. Oppfordringen er å bli med på en idédugnad for å definere hele organisasjonens felles mål!

For å gjøre det lettere å skape debatt i organisasjonen, har Idrettsstyret valgt å skrive et høringsutkast som foreslår mål på alle viktige sektorer. Dette er et utgangspunkt, ikke det endelige dokumentet. NIF håper alle medlemsorganisasjonene vil ta tak i det som er viktig for dem, gi sin vurdering, og komme med innspill til forbedringer! Det ligger et ferdig utkast i pdf-format på internett.

Adressen er http://www.idrett.no/tema/innspill/Sider/ipd_2011-2015.aspx

NIF foreslår at man tar dette som utgangspunkt for en diskusjon i styret. Deretter brukes den vedlagte linken for å besvare høringen elektronisk. Man velger selv hvilke temaer man ønsker å besvare, og da er det bare de spørsmålene som dukker opp. På alle områder spør NIF om en vurdering av hvert delmåls viktighet, samt kommentarer og innspill. Selvsagt ønsker NIF at flest mulig sier sin mening om alle de temaene som angår dem. Det vil gi NIF det beste grunnlaget for utforming av det endelige forslaget. Svarfristen er satt til 31. januar 2011.

3.10 **Brev fra Region Vest**

Vi har mottatt et brev fra Region Vest der de tar opp en problemstilling vedrørende geografisk plassering av samlinger, kurs, møter etc. Brevet ble diskutert og presidenten utformer et svar som oversendes Region Vest.

IV INFORMASJONSSAKER

- 4.1 Rapport fra president**
 Representasjonsreglement og Konkurransereglement. Frist for innspill 14.2.
 Tilleggsbestemmelser, satser og sanksjoner
 Forbedringer i styrearbeidet
- 4.2 Rapport fra Gen.sek**
 Status Utebordprosjektet. 225 bord bestilt/utplassert. Prosjektet er nå formelt formelt avsluttet. Vi utarbeider nå regnskap og rapport som oversendes Sparebankstiftelsen.
 Oppfølging av sak 13/10 Tilbakebetaling av lån fra Eiker BTK. Her har vi gitt Eiker BTK tid til å få en avklaring med kommunen. De har nå fått svar fra kommunen som innebærer at kommunen vil overta klubbens lån i banken, men ikke Eiker BTKs lån til NBTF. Eiker BTK har svart kommunen at de takker ja til dette under forutsetning av at Eiker BTK samtidig blir eier av hallen. Etter hva vi forstår så er det gode muligheter for det, men her avventer vi et svar på dette.
- 4.3 Ny avtale**
 Det har lyktes oss å få til en fornyet avtale med leverandøren av Mizuno joggesko. Vi hadde tidligere en avtale med Scantrade (Umbro, Mizuno m.fl), men den opphørte pr 31.12.10.
- 4.4 Innkalling til Idrettstinget**
 Vi har mottatt innkalling til Idrettstinget. Frist for innsending av saker var 5. januar. Vi har sendt inn et forslag vedrørende forslag til ny representasjonsordning på tinget.

V NESTE MØTER

- 5.1 Neste møter**
 8. mars i Oslo

Oslo 13.01.11 Svenn-Erik Nordby (ref)

Øivind Eriksen
 President

Knut Olav Nordseth
 Visepresident

Kathrine Johnsen
 Styremedlem

Ketil Nordgård
 Styremedlem

Ingvild Sorteberg
 Styremedlem

Rolf Olsen
 Styremedlem

Roger Saue
 Styremedlem

Magnus Vikstrøm
 Varamedlem