



# NORGES BORDTENNISFORBUND

## NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

### PROTOKOLL STYREMØTE NR 1/2013 – OSLO 30. JANUAR 2013

Tilstede: Øivind Eriksen, Knut Olav Nordseth, Ingvild Sorteberg, Grete Folkeson, Rolf Erik Paulsen, Roger Saue, Helene Nesheim  
Fra adm: Svenn-Erik Nordby og Bengt Paulsen.

#### Sakliste

Sak 1/13 Godkjenning av protokoll nr 7/12  
Sak 2/13 Låneavtalen med Eiker BTK  
Sak 3/13 Behandling av ileggelse av rødt kort.  
Sak 4/13 Tildeling NM for Veteraner  
Sak 5/13 Søknad fra Modum BTK om støtte til Modum Open  
Sak 6/13 Tildeling av utstyrsmidler 2012  
Sak 7/13 Samarbeidsavtale er inngått med First Hotel  
Sak 8/13 Samarbeidsavtale er inngått med B-72/Skårer BTK  
Sak 9/13 Samarbeidsavtale er inngått med premieleverandør  
Sak 10/13 Samarbeidsavtale er inngått TTEEx  
Sak 11/13 Avtale med Tommy Urhaug  
Sak 12/13 NM eldre junior for funksjonshemmede  
Sak 13/13 Representasjon på NBTF arrangementer

#### I GODKJENNE PROTOKOLL

##### Sak 1/13 Godkjenning av protokoll nr 7/12

Vedtak: *Protokoll nr 7/12 ble godkjent uten merknader*

#### II BESLUTNINGSSAKER

##### Sak 2/13 Låneavtalen med Eiker BTK

Vi har lagt ut informasjon om saken på vår hjemmeside som dokumenterer fakta i saken. Styret hadde telefonmøte 02.01.13 der det ble vedtatt å sende et nytt krav til klubben. (Til stede på det møtet var: Eriksen, Nordseth, Paulsen, Folkeson, Sorteberg, Hongslo og Gen.sek). Administrasjonen sendte brev og faktura til klubben med betalingsfrist 23.01.13. Vi mottok et brev fra Eiker BTK datert 25.01.13 der de kommer med forslag til en nedbetaling. Saken ble diskutert og styret vedtok å komme Eiker BTK noe i møte.

Vedtak: *President og Gen.sek avholder møte med Eiker BTK der styrets forslag presenteres.*

- Sak 3/13      **Behandling av ileggelse av rødt kort.****  
 Styret hadde mottatt dommerrapport fra SNC på Modum der dommer hadde ilagt Olav Haraldseid rødt kort. Iht sanksjonsbestemmelsene skal styret behandle saken.  
 Det er innhentet forklaringer fra berørte parter. Styret vedtok i forrige styremøte og ikke ilegge sanksjoner overfor Olav Haraldseid. Overdommer har kommet med vitne som støtter hans sak. Var dette grunnlag for å ta saken opp til ny vurdering eller står styret ved tidligere vedtak?
- Vedtak:      Styret opprettholder tidligere vedtak. Styret mener også at rødt kort var straff nok i seg selv for det som her er rapportert.*
- Sak 4/13      **Tildeling NM for Veteraner****  
 Heddal BTK og Eiker BTK har trukket seg som arrangører av NM for Veteraner. Vi utlyste arrangementet på vår hjemmeside med søknadsfrist 14.01.13 og har mottatt søknader fra to klubber, Kobra BTK og Stavanger BTK. Arrangementsutvalget hadde møte 17.01.12 og fremmet sin innstilling til vedtak. Knut Olav Nordseth var inhabil og var ikke til stede i behandlingen, det samme var tilfelle med Tore Eig ved behandlingen i utvalget.
- Vedtak:      Styret valgte å følge Arrangementsutvalgets innstilling og tildelte Kobra BTK mesterskapet.*
- Sak 5/13      **Søknad fra Modum BTK om støtte til Modum Open****  
 Vi har mottatt søknad fra Modum BTK om støtte til Modum Open på kr 30 000,-. I tillegg kommer utgifter til dommere.
- Vedtak:      Styret vedtok å gi et tilskudd kr 20 000,-, samt dekke utgifter til dommere.*
- Sak 6/13      **Tildeling av utstyrsmidler 2012****  
 Totalt var det 24 klubber som søkte om totalt kr 250 213,-. Tilsagnet vi mottok var på kr 174 500,- som altså utgjør 69,75 % av søknadssummen. Alle klubber blir tildelt prosentuell den samme støtte ved innsending av dokumenterte utgifter til kjøp.
- Vedtak:      Styret vedtok å følge innstillingen fra Gen.sek*
- Sak 7/13      **Samarbeidsavtale er inngått med First Hotel****  
 Gjennom Særforbundsalliansen har vi forlenget avtalen med First Hotels.
- Vedtak:      Tas til etterretning*
- Sak 8/13      **Samarbeidsavtale er inngått med B-72/Skårer BTK****  
 Viser til tidligere vurderinger og avtaleutkast omkring avvikling av sommerleir. Nå er avtalen signert med Skårer BTK. Klubben har i sin tur gjort avtale med involverte trenere. Sommerleiren avholdes i uke 26 på Fornebu.
- Vedtak:      Tas til etterretning*
- Sak 9/13      **Samarbeidsavtale er inngått med premieleverandør****  
 Ghassan Chaer har bidratt til at vi har fått på plass en avtale med en ny premieleverandør. Avtalen er lagt opp etter samme modell som den vi hadde med Sporrøng.
- Vedtak:      Tas til etterretning*

**Sak 10/13 Samarbeidsavtale er inngått TTEEx**

Vi er glade for å kunne informere om at vi har fornyet avtalen med TTEEx med de samme rammer som tidligere avtale. Avtalen gjelder for 2013.

*Vedtak: Tas til etterretning*

**Sak 11/13 Avtale med Tommy Urhaug**

Gen.sek la frem et forslag som sikrer finansieringen for en midlertidig ansettelse av Tommy Urhaug fra 01.01.13 til 31.12.16. Det er også fremforhandlet en avtale med Tommy. Avtalen ble lagt frem på styremøte. Vi avventer nå tilbakemelding og signering fra Tommy.

*Vedtak: Gen.sek er gitt mandat til å signere avtalen med Tommy Urhaug.*

**Sak 12/13 NM eldre junior for funksjonshemmede**

NM for Eldre junior er ble ikke lagt til NM for yngre på Oppegård. Styret vurderte derfor andre muligheter.

*Vedtak: Styret vedtok å legge NM eldre junior for funksjonshemmede til senior NM i Arendal. Gen.sek følger opp saken overfor arrangøren.*

**Sak 13/13 Representasjon på NBTF arrangementer**

Styret og administrasjonen representerer på NBTF-arrangementer.

*Vedtak:*

|                    |  |
|--------------------|--|
| <i>NM senior</i>   | <i>Øivind Eriksen</i>                              |
| <i>NM Yngre</i>    | <i>Ingvild Sorteberg og Roger Saue</i>             |
| <i>NM Junior</i>   | <i>Øivind Eriksen</i>                              |
| <i>NM Veteran</i>  | <i>Rolf Erik Paulsen</i>                           |
| <i>Eliteserien</i> | <i>Finale: Øivind Eriksen</i>                      |
| <i>Eliteserien</i> | <i>Semifinaler: Følges opp av administrasjonen</i> |

**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 fra Sektor Bredde-/rekruttering:

Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media:

Rapport fra Sektor Arrangement: Plassering av NM jr for funksjonshemmede

Rapport fra Sektor Organisasjon:

**3.2 Endringer i NBTFs Lov**

Det er behov for en revidering av NBTFs Lov opp mot NIFs Lov. Lovkomiteen har allerede gjort et stort stykke arbeid som ble fremlagt. Denne er oversendt NIF for en gjennomgang og uttalelse. Her er en sak som foreløpig ikke er lagt inn i loven:

SF skal ha egne regler/statutter for tildeling av **HM Kongens Pokal**. NBTF søker hvert år om to stk pokaler, en til kvinner og en til menn. Den skal ikke utdeles dersom det er færre enn 15 deltagere i individuell idrett eller 8 lag i lagidretter med i konkurransen. Det er en utfordring for oss at vi ikke kan dele ut til funksjonshemmede utøvere grunnet for få deltakere. Vi har tatt dette opp med NIF, men pr i dag er det ingen endringer her.

### 3.3 NTG

I forbindelse med at Eirik Ansnes slutter så er stillingen ved NTG utlyst. Styret diskuterte NTG mht nyansettelse, antall elever og økonomi.

### 3.4 Møtereferat fra Eliteserieforeningen

Eliteserieforeningen kommer med forslag som vi må passe på å få med i behandlingen på og etter Tinget. Arrangementsutvalget bør samtidig legge frem målsettingen (hva ønsker vi med Eliteserien) og arrangementsmessige forbedringer og muligheter.

### 3.5 Utmerkelser

Vi nominerer personer til utmerkelser som skal deles ut på Tinget.

### 3.6 NBTFs hjemmeside

Denne er nå lagt til en ny, ekstern server. NIF har nå lansert en påmeldings-/betalingsløsning som klubbene kan benytte seg av. Om dette skal knyttes opp til TT Coordinator er en mer omfattende sak som vi bør se på muligheten for. I samarbeid med Rolf Erik ønsker vi å lage en kravspesifikasjon og ”bestilling” på hva vi har behov for å gjøre med hjemmesiden, serverplassering, forholdet til NIF-systemer og forbedringer og utvikling generelt. Det har nå også skjedd en vesentlig forbedring som innebærer at vi ikke lenger er avhengig av oppdateringer i NIF lisensdatabase mht nedlastninger av lisensspillere.

### 3.7 Ungdomslekene 2013

Ungdomslekene avholdes 19.-21. april. Vi har tidligere vedtatt at vi legger STIGA Norges Cup finalene dit. Arrangementet tilrettelegges og organiseres fra de ansatte på kontoret. Styret legger sitt styremøte til Lillehammer 19.-20. april og personer i styret er da naturlig å benytte inn mot arrangementet.

### 3.8 NBTFs Ting 2013 – fremdrift

Vi har bestemt at tinget 2013 flyttes tilbake til opprinnelig dato 25.-26. mai. Org.komiteen vil se på muligheten for å organisere og legge inn motiverende temaer som bidrar til større deltakelse på Tinget.

*Fremdrift for forberedelsene til Tinget.*

|             |   |
|-------------|---|
| 21.februar  | Innbydelse sendes ut (minimum 3 mnd før).                           |
| 16. mars    | Styremøte   |
| 24.mars     | Frist innsending av tingforslag ( 2 mnd før)                        |
| 24.mars     | Frist for forslag til Konkurrans-/Representasjonsreglement          |
| 24.mars     | Påmeldingsfrist deltakelse tinget (iht Idrettsregistreringen)       |
| 24.mars     | Frist innsending av årsberetning fra sektorene til administrasjonen |
| 13. april   | Frist for Lovkomiteen for innstilling til tingforslagene            |
| 20. april   | Styremøte. Styret innstiller innkomne forslag                       |
| 8. mai      | Tingpapirer sendes ut (minimum 2 uker før)                          |
| 24. mai     | Styremøte   |
| 25.-26. mai | Tinget avholdes   |

### 3.9 Handlingsplan og budsjett 2013

Vi fortsetter nå arbeidet med plan og budsjett. Det ble lagt frem et utkast til budsjett og prosjektplan. Styret har tidligere vedtatt at budsjettet for 2013 skal være i balanse noe som skal følges opp i dette budsjettet, men usikkerhet omkring tilskudd fra OLT gjør at vi ikke er helt i mål. Organisasjonsutvalget arbeider videre med en organisasjonsprosess.

**Det bør fortsatt være rom for og behov for en gjennomgang basert på:**

- Økonomiske utsikter, signaler fra NIF, som basis for hvilke rammer vi har
- Hvordan bli flere? – Spissing av innsatsen, strategi og tiltak
- Hvordan bli bedre? - Spissing av innsatsen, strategi og tiltak

Spesielt viktig et dette for Sektor Topp og Sektor Bredde (se sekkepost i budsjett).

Vi har to prosjekter som vi ikke har lagt inn i budsjettet, men som styret må vurdere.

Samarbeid om utvikling av historisk arkiv på våre hjemmesider fra Atle Irgens

- Styret ser på dette som interessant å se dette i sammenheng med utviklingen av nytt oppsett og innhold på hjemmesiden

Utvikling av ny hjemmeside

- Det er utvilsomt behov for en fornyelse av hjemmesiden. Dette vil måtte koste noe, både av arbeidsinnsats og økonomi.

#### IV INFORMASJONSAKER

##### 4.1 Rapport fra president Styreperioden 2013-2015

##### 4.2 Rapport fra Gen.sek Rapport Post 3 Innspillmøte om fremtidige strategier og prioriteringer ved Olympiatoppen Søknad til NIF om midler til skoleprosjekt er sendt Søknad til NIF om midler til ungdomsprosjekt (folkehelse) er sendt Post 3 rapportering er sendt. Møte skal avholdes 1.2.13.

##### 4.3 Driftsregnskap Driftsregnskap pr 31.12.12 vil bli fremlagt.

##### 4.4 Opptak av nye bordtennisklubber Det pågår stor aktivitet mht etablering av nye bordtennisklubber. I 2011 ble det totalt 15 nye klubber i 2012 ble det 9 nye. Siden 01.01.13 er følgende klubber blitt tatt opp av NIF og NBTF. 1. Randaberg BTK Region Vest

#### IV NESTE MØTE

##### 5.1 Planlagte møter: Lørdag 16. mars, tidspunkt fastsettes senere, på Oppegård (under NM for yngre) 19.-20. april på Lillehammer (under Ungdomslekene)

05.02.13 Oslo  
Svenn-Erik Nordby (ref)

Øivind Eriksen  
President

Knut Olav Nordseth  
Visepresident

Gard Hongslo  
Styremedlem

Grete Folkeson  
Styremedlem

Ingvild Sorteberg  
Styremedlem

Rolf Erik Paulsen  
Styremedlem

Roger Saue  
Styremedlem

Helene Nesheim  
Varamedlem

Magnus Gundersen  
Varamedlem