



NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

PROTOKOLL STYREMØTE NR 1/2015 – ULLEVÅL 23. JANUAR 2015

Til stede:

Øivind Eriksen, Ingvild Sorteberg, Olav Haraldseid, Nina Jeletich (ikke sak sak 03/15 og 06/15), Sissel Leffmann og Jonny Ternlind.

Fra Administrasjonen: Svenn-Erik Nordby og Bengt Paulsen

Sakliste

Sak 01/15	Godkjenning av protokoll nr. 8/14
Sak 02/15	Ny samarbeidspartner for forsikringer
Sak 03/15	Lønnsforhandlinger for 2015
Sak 04/15	Utmerkelser
Sak 05/15	Mål- plan- budsjett 2015
Sak 06/15	Organisasjonsprosessen
Sak 07/15	Manglende innbetaling fra Eiker BTK
Sak 08/15	Forslag til NIFs Ting
Sak 09/15	Swaythling Club International (SCI)

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 01/15 Godkjenning av protokoll nr. 8/14

Vedtak: Protokoll nr 8/14 ble godkjent uten merknader

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 02/15 Ny samarbeidspartner for forsikringer

Vi har foreløpig ikke fått noen detaljer for ny avtale. Gjensidige Forsikring har imidlertid akseptert en total ramme for avtalen. Møte med markedsavdelingen nært forestående for de siste avklaringer. Våre forsikrigner er nå flyttet fra if til Gjensidige. Informasjon om de nye vilkårene og rutiner for skadeoppgjør legges om kort tid ut.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 03/15 Lønnsforhandlinger for 2015

Saken ble fulgt opp fra forrige styremøte.

Vedtak: Styret vedtok lønnsøkning for de ansatte. Presidenten informerer de ansatte og gen.sek korrigerer budsjett..

Sak 04/15 Utmerkelse

Styrets kandidater til utmerkelse (æresmedlem, hederstegn, krystallvase og minneracket). Styrets kandidat til «Sesongens ildsjel».

Vedtak: Vi legger ut informasjon på hjemmesiden med en oppfordring om innspill på kandidater. Frist for innsending: 10. april.

Sak 05/15 Mål- plan- budsjett 2015

Basert på tidligere og foreliggende mål – og planprosesser i de forskjellige sektorer har administrasjonen utarbeidet et forslag til budsjett og handlingsplan for 2015. I dette arbeidet er hensyntatt de utfordringer vi har signalert vi har fått fra NIF mht tildeling på Post 3. Det ble gjort en gjennomgang av budsjettforslaget. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til tilskuddspostene fra NIF og til pågående prosesser omkring organisasjonsprosess og NTG.

Vedtak: Styret vedtok budsjett og gen.sek legger inn endringer basert på vedtak gjort under prosessen. Budsjettet er lagt opp med et underskudd på kr 560 000,-

Sak 06/15 Organisasjonsprosessen

Orientering om status og fremdrift. Vi har hatt møte med NHO og prosessen går videre

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning og fattet de nødvendige vedtak for den videre prosess.

Sak 07/15 Manglende innbetaling fra Eiker BTK

Viser til sak 45/14 der følgende vedtak ble gjort:

Vedtak: Styret vedtok å følge opp Eiker BTK med krav om innbetaling og at eventuell støtte som skal utbetales fra NBTF til Eiker BTK skal holdes tilbake i påvente av at de er ajour med sine innbetalinger.

Eiker BTK har pr dato fortsatt ikke betalt. I forbindelse med rapportering av aktiviteter som Kategori 1-klubb mottok vi en mail fra lederen i klubben.

Vi har vært i samtaler med klubben og fått deres forklaring mht betalingsproblemer.

Vedtak Gen.sek følger opp saken mht rapportering og avregning

Sak 08/15 Forslag til NIFs Ting

Gen.sek har utarbeidet et forslag til Idrettspolitisk dokument (IPD) som skal fremmes på NIFs Ting vedrørende utvikling av spesialhaller knyttet til fleridrettshaller.

Forslaget er nå presentert for 20 andre særforbund og vi arbeider med å etablere støtte for forslaget. Frist for innsending av forslaget er 5. februar.

Vedtak: Styret vedtok å fremme forslaget for NIFs Ting

Sak 09/15 Swaythling Club International (SCI)

Jonny Ternling er ny leder av den norske avdelingen etter at Odd Gustavsen i mange år har fulgt opp dette arbeidet på en meget bra måte. SCI deler ut Fair Play prisen ved NM for yngre hvert år. Det ble fremmet forslag om en omlegging av rutiner og organisering av avdelingen.

Vedtak: De foreslåtte endringer ble vedtatt

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: Orientering om Ma Wenting og NTG

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering:

Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media:

Rapport fra Sektor Arrangement: Utvikling av seriespill

Rapport fra Sektor Organisasjon:

3.2 utfordringer og oppfølging

1. Mål og prioriteringer i hver sektor
 - a. Hver sektor skal ha oppdatert One Page Plan.
 - b. Sektor Organisasjon arbeider med entydige verdier som gjelder alle sektorer
 - i. Hva er status her?
 - c. Hver sektor videreutvikler sine planer med resultatmål, fremdrift og ansvar
 - d. Sektorene arbeider videre med budsjett for å nå disse målene
 - e. Hver sektor kommer med forslag til kutt slik at vi bringer budsjettet i balanse
 - f. Implementering av strategiplaner i «bordtennis-Norge»
 - g. utfordringer mht NTG, elevgrunnlag, sparring, økonomi.

2. Post 3 – utfordringer mht tildeling og bruk av midler
 - a. Hvilke konkrete tiltak kan vi gjøre for å motvirke et drastisk fall i tildeling innenfor hvert av de fire tiltakskriteriene:
 - i. Medlemstall (informasjon om medlemsregistrering følges opp)
 - ii. Aktivitetsutvikling (vekst i antall medlemmer)
 - iii. Kurs (høyt trykk fra adm. på gjennomføring og rapportering av kurs)
 - iv. Verdispørsmål (vedtatt ungdomssatsing, behov for oppfølging barn)
 - v. Ungdomsprosjekt (har søkt om midler og iverksatt tiltak)
 - vi. Det blir nå «omkamp» på modellen for Post 3. Det iverksettes nå en evaluering som NIF skal gjennomføre sammen med Økonomiutvalget. Vi håper at resultatet her skal bidra til en oppbremsing i fallet på tildelingene fra denne posten (se vedlegg)

3. Styrets overordnede prioriteringer
 - a. Her prioriterte vi tre – 3 – overordnede strategiske oppgaver som styret samlet skulle arbeide for.
 - i. Økonomi – rammevilkår. Politisk påvirkningsarbeid inn mot NIF
 - ii. Medlemstall – registrering og muligheter for vekst.
 1. Resultat 2013: Stabilt mht antall klubber (123) og liten nedgang i medlemstall, til 5367.
 - iii. Utviklingstrappa – et styreprosjekt
 - iv. Anleggsutvikling – ref NIFs ambisjon om 7 mrd til anlegg

3.3 **Ungdomslekene 18.-19. april 2015**

Ungdomslekene er tilbake i 2015 og vi har derfor valgt å legge SNC finaler dit slik som forrige gang. Pr dato har vi fått tilsagn om økonomisk støtte fra Oppland Fylkeskommune, fra NIF og Lillehammer kommune på totalt ca 1 mill. Fredag 17. april vil det i år bli organisert åpen dag for barneskolene på Lillehammer slik som sist. Da hadde vi ca 450 skolebarn på besøk. Arrangementsutvalget oppnevner dommere og rekrutterer personer til sekretariatet. Her kan vi også tenke på å ta med medlemmene i Ungdomsutvalget slik at de er med og arrangerer. Disse er forespurt. Vi har bestilt hotell for alle våre på Lillehammer hotell. LBTK har sagt seg villige til å hjelpe til.

3.4 **Endringer i Representasjons- og Konkurransereglement, Tilleggsbestemmelser etc**

Det er lagt en egen prosess for innhenting av forslag, høring og vedtak som er uavhengig av Tinget. Årsaken er først og fremst av hensyn til knapphet i juni for et nytt styre å behandle dette.

Fremdrift for denne prosessen foreslås slik:

13.februar	Invitasjon til innsending av forslag sendes ut til klubber, regioner , etc
15.mars	Frist for innsending forslag
8. april	Frist for Lovkomiteen for innstilling til forslagene
18. april	Styremøte. Styret behandler forslag til endringer. Styret vurderer samtidig om det er enkelte saker som bør løftes til Tinget.

3.5 **NBTFs Ting 2015 – fremdrift**

Vi har bestemt tid for tinget 2015 til 30.-31.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.

27.februar	Innbydelse sendes ut (minimum 3 mnd før).
28.februar	Styremøte (Hokksund)
29. mars	Frist innsending av tingforslag (2 mnd før)
29. mars	Frist for forslag til Konkurransereglement/Representasjonsreglement
29.mars	Påmeldingsfrist deltakelse tinget (iht Idrettsregistreringen)
29.mars	Frist innsending av årsberetning fra sektorene til administrasjonen
16. april	Frist for Lovkomiteen for innstilling til tingforslag
18. april	Styremøte. Styret lager sin innstilling til innkomne forslag
13. mai	Tingpapirer sendes ut (minimum 2 uker før)
29. mai	Styremøte
30.-31.mai	Tinget avholdes

3.6 **Utvikling av NBTFs nye hjemmeside**

De nye hjemmesidene er fortsatt under utarbeidelse. Det er viktig at Rolf Erik Paulsen får med seg fler i et team slik at det er flere personer som har innsyn i og kan bruke, og utvikle systemene. Det vil bli presentert en status (demo) på styremøte 28. februar.

3.7 **NETU Veterans**

North European Championships for veteraner er tildelt Fjell/Heros i 2016. Dato er nå fastsatt til 1.-3. april. Gen.sek er i god dialog med arrangør om arrangementet. Mulig at det her blir en ny dato, en uke senere grunnet utfordringer med terminoppsett i Sverige

3.8 Sommerleir i Skien

Informasjon om sommerleiren som skal avholdes i Skien 23.-26. juni 2015 er nå lagt ut på nett. utfordringer kan være at det arrangeres sommerleir på Notodden og sommertrening i Fokus samme uken. Vi legger imidlertid opp til Trener 1 og Trener II kurs, samt dommerkurs og regionsturnering i håp om at dette vil trekke folk også til leiren. Trenerne er engasjert og innhold er under planlegging.

3.9 Anleggsutvikling- bordtennishaller, IPD og utebord

Basert på tidligere vedtatt anleggsplan for NBTF har Gen.sek fulgt opp tre områder:

IPD

Idrettspolitisk dokument (IPD) for perioden 2016 – 2019 skal vedtas på Idrettstinget i juni 2015. I den forbindelse har vi laget et forslag til vedtak som vi håper vil bli en del av det nye IPD (se vedlegg). Dette forslaget er samordnet med flere andre SF i håp om å ha tilstrekkelig støtte på Tinget. Hadde felles møte med 12 SF den 16.01.15.

Bordtennishaller

Pr dato har vi kontakt med og bidrar på forskjellige måter inn mot prosjekter i: Trondheim, Bergen (Haukelandshallen og Fyllingsdalen), Harestua, Kongsvinger, Sarpsborg, Skien, Bodø og Lillehammer.

Utebord

I samarbeid med bydel St Hanshaugen søkte vi Sparebankstiftelsen om 16 utebord og treningsapparater til skoler og parker. Her har vi nå fått tilsagn om ca 870 000,-. Vi har også bidratt med informasjon til Hudøy Feriekoloni (i Oslofjorden) som har søkt stiftelsen om 12 utebord, noe de også fikk innvilget. I løpet av sommeren er 1300 barn i alderen 8-12 år på leir der fra Oslo skoler. Vi planlegger nå en søknad på nyåret til en stiftelse i Stavanger, i samarbeid med klubber i Agderfylkene, Rogaland og Hordaland. Invitasjon til å delta i prosjektet er sendt alle klubber i disse fylkene.

3.10 Utfordring nr 1

Hvordan registrere alle som spiller bordtennis i Norge som medlemmer?

Gen.sek orienterte om noen ideer som er lagt i et mulig prosjekt. Her vil det være behov for noen lovmessige avklaringer med NIF mht organisasjonsform og lovendringer i NBTFs lov. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til om dette er mulig, men vi ønsker å arbeide videre med dette. Utfordringen er sendt over til Lovkomiteen som så på ideen som spennende og utfordrende, men mulig.

3.11 Innføring av regionslagsturnering

Under regionsledermøtet kom det opp ønsker om at vi skulle finne frem til et tiltak som kunne sette fokus på regionen. Forskjellige tiltak ble diskutert. Vi landet til slutt på å arrangere en regionslagsturnering. De som husker noen år tilbake, husker sikkert «Banda Cup» som var en slik turnering. Nå ønsker vi å ta den opp igjen, som en ren lagturnering og lagt til sommerleiren i Skien i 2015, helgen 21.-22. juni.

Forslag til lag-/kampoppsett kan være et 6-mannslag for jenter og gutter. Det spilles med 3 lag (11, 13, og 15 år) fra hver region, og Corbillion Cup for hvert lag.

Arrangementsutvalget utarbeider forslag til gjennomføring. Her er nå utarbeidet forslag til Tilleggsbestemmelser og en innbydelse til Regionene.

Her er det nå laget Tilleggsbestemmelser og invitasjon.

IV INFORMASJONSSAKER

4.1 Rapport fra president

TD kurs 25. januar er utarbeidet

4.2 Rapport fra Gen.sek

Organisasjonsprosessen og konsekvenser av en mulig omorganisering

Rapport på Post 3 levert NIF. Avholdt møte 21.1.15

Rapport på skoleprosjekt levert til NIF

Rapport på folkehelse levert til NIF

Arrangementer/messer og aktiviteter våren 2015:

- Vi er invitert til å ha aktiviteter under Ridderrennet, 10. mars
- Verdens Kuleste Dag på Akershus i august med Sparebankstiftelsen
- Aktiv 2015 på Norges Varemesse 24.-26. april. Ca 30 SF

4.3 Driftsregnskap

Driftsregnskap pr 31.12.14 ble fremlagt og informert om på møtet. Vi legger opp til å ha et årsregnskap klart til neste styremøte.

4.4 Opptak av nye bordtennis klubber

Det pågår stor aktivitet mht etablering av nye bordtennis klubber.

Her vil vi fortløpende registrere klubber som blir tatt opp som medlemmer fra 01.01.15.

V NESTE MØTE

5.1 Planlagte møter:

Lørdag 28.02.15	kl 11 00	Hokksund (under NM)
Lørdag 18.04.15	kl 11 00	Lillehammer (under Ungdomslekene)
Fredag 29.05.15	kl 16 30	Ullevål (dagen før Tinget)

Svenn-Erik Nordby (ref)

Øivind Eriksen
President

Ingvild Sorteberg
Visepresident

Olav Haraldseid
Styremedlem

Sissel Leffmann
Styremedlem

Nina Jeletich
Styremedlem

Jonny Ternlind
Styremedlem

Helene Nesheim
Varamedlem

Kirsten Grutle
Varamedlem