



NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

PROTOKOLL STYREMØTE NR 2/2011 – Oslo, 8. Mars 2011

Tilstede: Øivind Eriksen, Knut Olav Nordseth, Ketil Nordgård, Ingvild Sorteberg, Kathrine Johnsen, Rolf Olsen, Magnus Vikstrøm
Fra adm: Svenn-Erik Nordby, Bengt Paulsen

Saksliste

Sak 3/11 Godkjenning av protokoll nr 1 /11
Sak 4/11 Handlingsplan og budsjett 2011
Sak 5/11 Årsregnskap 2010
Sak 6/11 Klage på bot
Sak 7/11 Inngåelse av ny avtale med FRISK Forsikring
Sak 8/11 Organisering av utvalg/komiteer
Sak 9/11 Søknad om dispensasjon fra Tilleggsbestemmelse fra Heddal BTK
Sak 10/11 Tilbakebetaling av lån fra Eiker BTK.

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 3/10 Godkjenning av protokoll nr 1 /11

Vedtak: *Protokollen ble godkjent uten merknader*

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 4/11 Handlingsplan og budsjett 2011

Forbundet har pr i dag en solid egenkapital derfor har styret valgt å prioritere aktivitet og bruk av noe av egenkapitalen på dette. Det er imidlertid ikke forsvarlig gjennom flere år å budsjettere med underskudd i denne størrelsen. Styret er derfor innstilt på å sette økt fokus på å øke inntektene med en målsetting om å få regnskapet i balanse ved årets slutt. Noen inntektsmuligheter ligger mer åpenbare enn andre.

- 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.
- Sportslotteriet. Dette ligger nå ute til salg i klubbene. Økt salg her gir også forbundene økt andel av inntektene.
- Idrettsbutikken. Her burde vi hatt en i styret som sammen med Gen.sek kunne se på mulige tiltak og motivere både klubber og Tor Hallaråker.
- Salg av kunst. SFA/Ungdomslekene har nå inngått en avtale med kunstneren Nico Widerberg. Han lager et litografi som vi kan kjøpe inn og selge med fortjeneste.
- Annonse salg i bladet og på vår hjemmeside (evt sammen med SFA)
- Styret bør også frem mot Tinget se på strategier og alternative muligheter for økte inntekter fra egen organisasjon, ref nøkkeltallsrapporten fra NIF og øvrige forbund.
- FRISK Forsikring. Verving som bidrar til at vi skaffer 200 nye kunder i 2011 vil kunne gi en ekstra bonusutbetaling.

Vedtak: *Styret vedtok et budsjett med et underskudd på kr 399 664,-.*

Norges Bordtennisforbund

N-0840 OSLO
NORWAY

Tlf +47 21 02 97 80 Bank, DnBNOR 5134.06.05989
Fax +47 21 02 97 81 SWIFT: DNBANOKK
IBAN: NO 84 5134 06 05989
Internettadresse: [http:// www.bordtennis.no](http://www.bordtennis.no)

- Sak 5/11 Årsregnskap 2010**
Gen.sek la frem årsregnskap og økonomisk beretning for 2010. Budsjettet for 2010 var lagt opp med et forventet underskudd på 231 223,-.
- Vedtak: Styret vedtok det fremlagte årsregnskap og økonomisk beretning for 2010 som viser et underskudd på kr 284 388,-. Årsregnskapet oversendes NIF, revisor og kontrollkomite.*
- Sak 6/11 Klage på bot**
Stord BTK var ilagt en bot på kr 12 000,- for uteblivelse fra fire kamper i en samlerunde. Stord BTK fremmet en klage til styret på den ilagte boten.
- Vedtak: Styret vedtok å redusere boten til kr 6 000,- fordi alle kampene inngikk i en samlerunde*
- Sak 7/11 Inngåelse av ny avtale med FRISK Forsikring**
Sammen med SFA har FRISK Forsikring ønsket å videreføre avtalen i ytterligere ett år, men med nye vilkår. Det ble informert om avtalen.
- Vedtak: Styret vedtok å forlenge avtalen med de nye vilkårene.*
- Sak 8/11 Organisering av utvalg/komiteer**
Vi opplever at noen Tingvalgte utvalg og komitéer 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. Organisasjonsutvalget har utredet behovet/muligheten for at et utvalg kan være endelig innstans for behandling av brudd konkurransereglementet.
- Vedtak: Organisasjonsutvalget legger innen 20. mars frem et forslag som styret vil fremme på tinget om et eget Ankeutvalg.*
- Sak 9/11 Søknad om dispensasjon fra Tilleggsbestemmelse fra Heddal BTK**
I brev mottatt 2.3.11 ber Heddal BTK om dispensasjon til å benytte en konkurrerende bank som sponsor under NM for Yngre. Når det gjelder deres argumentasjon om at de ikke har fått beskjed om NBTFs sponsorer så er dette ikke riktig. De har søkt og påtatt seg arrangementet iht NBTFs Tilleggsbestemmelser. I pkt 1.8 står det klart at de må forholde seg til NBTFs sponsorer. Heddal BTK arrangerte Norges Cup i januar 2010 under de samme betingelser uten at dette spørsmålet kom opp. De fikk brev ved sesongstart og da ble disse tingene ytterligere presisert, da også med navn på våre partnere. Heddal BTK har også vært av de klubbene som har engasjert seg mht verving av kunder til FRISK Forsikring og de har vært til stede på ledermøte der våre partnere blir omtalt. Dette er derfor ikke ukjent for dem.
- Vedtak: Styret ønsker ikke å gi dispensasjon fra Tilleggsbestemmelsene i en prinsipiell sak som innebærer lojalitet til NBTFs samarbeidspartnere. NM er NBTFs arrangement og klubbene som tildeles NM er teknisk arrangør på vegne av NBTF. I denne konkrete saken gir styret gen.sek mandat til å finne en løsning innenfor gjeldende avtaler.*

Sak 10/11 Tilbakebetaling av lån fra Eiker BTK.

Oppfølging av sak 13/10. NBTF har en avtale med Eiker BTK der NBTF har gitt et lån på kr 400 000,-. Iht avtalen skulle Eiker BTK begynt tilbakebetaling av lånet 1.5.09. Vi tok initiativet til å ta opp en dialog med kommunen med mål om at kommunen skulle overta det lånet som Eiker hadde med banken og NBTF. Dialogen med kommunen har resultert i at kommunen er villige til å overta klubbens lån i banken, men ikke det lånet som Eiker BTK har hos NBTF. Vi har gitt klubben tid til å få en avklaring med kommunen. Styret mener nå at de svarene som er gitt av kommunen er tilstrekkelige for at NBTF nå gjenopptar fakturering av klubben slik at nedbetaling av lånet til NBTF finner sted iht inngått avtale. Forfalt, men ikke betalt iht avtale er kr 25 000,- pr 01.05.09 og pr 01.05.10, kr 25 000,-, totalt kr 50 000,-. Neste forfall er 01.05.11 med kr 25 000,-.

Vedtak: Styret vedtok at innbetaling iht inngått låneavtale gjenopptas. Gen.sek sender faktura for innbetaling av kr 25 000,- med forfall iht avtale 01.05.11. De avdrag som ikke er betalt i 2009 og 2010 vil forfalle til betaling 01.09.11 og 01.02.12, slik at vi da er à jour iht avtale.

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: Info om forestående VM og EM

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering: Referat fra møte med prioriterte oppgaver.

Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media: Det skal settes fokus på økte inntekter.

Rapport fra Sektor Arrangement: Ungdomslekene 2011, SNC Finale

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

3.2 Ungdomslekene 2011 med NM Junior og Eldre junior

Organisasjonskomiten hadde sitt første møte på Lillehammer 13.10. Etter dette har det vært møter 16.11 og 11.1. Invitasjon ble lagt ut 17.1 og klubbene begynte booking av hotell fra 20.1. Frist for påmelding til NM er 1.april. Gen.sek hadde møte på Lillehammer 14.2, da også med Lillehammer BTK som ønsker å bidra. Det planlegges et dommerkurs på Lillehammer 15. mars. Neste møte i org.komiteen er satt til 7. april. Da skal deltakerlister, tidsskjema, budsjett og gjennomføringsplan være klar. Gen.sek skal en tur til Lillehammer 28.mars sammen med øvrige forbund og TV 2.

3.3 Unge ledere

Første samling ble gjennomført i Oslo 29.-30. januar. Andre samling er under Ungdomslekene, og den tredje er i Oslo i oktober. 24 ungdommer deltok.

Vi har en utfordring mht neste samling fordi mange ønsker å spille under NM. Det er sendt ut forespørsel til klubber og deltakere om hvordan de ser på muligheten for å gjennomføre samlingen på Lillehammer. Styret ønsker at samlingen gjennomføres med de tilpasninger som er nødvendig for at alle skal få et faglig og idrettslig utbytte.

3.4 Tilbud om deltakelse i seminar

Sparebankstiftelsen DnBNOR har tilbudt oss en plass i deres lederseminar. Dette er det samme som Gard Hongslo fikk muligheten til å delta på i 2010-2011. Vi vil også denne gang utlyse tilbudet om nominere kandidater som kan få muligheten.

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 lykket 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 **Kategori 1-klubber sesongen 2011-12.**

Vi har mottatt rapporter fra alle Kategori 1-klubbene. Styret fikk fra Sektor Bredde en orientering om rapporter, strategi og rutiner for det videre arbeidet. Utllysning vil nå bli sendt ut og vedtak på hvilke klubber det skal inngås avtaler med blir vedtatt på syremøte 26.april. Det vedtatte budsjett kan innebære at det blir reduksjon i antall klubber som får delta i ordningen.

3.7 **Forbundstinget 2011**

Tinget avholdes 21.-22. mai på Thon Hotels på Gardermoen

Fremdrift for forberedelsene til Tinget.

15.februar Innbydelse sendes ut (minimum 3 mnd før). Ble sendt ut 10. februar.

08.mars Styremøte i Oslo

20. mars Frist innsending av tingforslag (2 mnd før)

20. mars Frist for forslag til Konkurranserepresentasjonsreglement

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

3.8 **NIFs barneidrettsbestemmelser.**

I forbindelse med NM for yngre er det kommet en del reaksjoner på det faktum at spillere under 11 år (som fyller 11 i 2011), ikke kan delta i 11-års klassen. Etter mailing med Atle m.fl tar org. opp saken til debatt, for å få Styrets syn og strategi på dette. Viktig at TD i NM og andre aktuelle arrangementer følger opp og kontrollerer startlister og informerer klubber så tidlig som mulig.

3.9 **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 har sendt et svar til leder i Region Vest. Det ble avholdt et møte under NM i Bergen.

3.10 **Stena Line seminar 2011**

Stena Line har gjennomført byggearbeider på båten i vinter som har ført til at de ikke lenger har møterom tilgjengelig ut over det store auditoriet. Vi må derfor gjøre en vurdering på hvordan vi vil videreføre dette lederseminaret. Fortsette med Stena Line, hoteller i Norge, Toppidrettsenteret/Ullevål, EM i Gdansk, EM i Split?

IV INFORMASJONSSAKER

- 4.1 Rapport fra president**
Representasjonsreglement og Konkurransereglement.
Tilleggsbestemmelser, satser og sanksjoner
- 4.2 Rapport fra Gen.sek**
Status Utebordprosjektet. 227 bord bestilt/utplassert. Prosjektet er nå formelt avsluttet.
Rapport og regnskap er oversendt Sparebankstiftelsen. Positiv tilbakemelding fra dem.
- 4.3 Informasjon fra Stavangergata Borettslag**
Vedlagt følger nyhetsbrev fra styret i borettslaget. Viktige saker vedrørende utbedringer og fremdrift. Informasjonen innebærer at salg av vår leilighet nok ikke er aktuelt før tidligst desember 2011.
- 4.4 Årets veteran**
Under NM for veteraner ble Lia IL tildelt utmerkelsen "Årets Veteranklubb" mens Erik Lindholm fra Fokus BTK ble tildelt utmerkelsen "Årets Veteran".

V NESTE MØTER

- 5.1 Neste møter**
26. april i Oslo
20. mai Gardermoen

Oslo 09.03.11 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