



NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

PROTOKOLL STYREMØTE NR 2/2013 – OPPEGÅRD 16. MARS 2013

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

Sakliste

Sak 14/13 Godkjenning av protokoll nr 1/13
Sak 15/13 Låneavtalen med Eiker BTK
Sak 16/13 STIGA Norges Cup sesongen 2013-1014
Sak 17/13 Ny leder for sektor Toppidrett

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 14/13 Godkjenning av protokoll nr 1/13

Vedtak: *Protokoll nr 1/13 godkjent uten merknader*

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 15/13 Låneavtalen med Eiker BTK

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. President og Gen.sek har avholdt møte med Eiker BTK der styrets forslag ble presentert. Eiker kom med et nytt tilbakespill datert 13.02.13. Vi diskuterte dette videre og sjekket også ut med kommunen detaljer omkring kausjonsbetingelsene. Vi sendte et nytt forslag til Eiker den 28.02.13. Vi mottok svar på dette 12.03.13.

Vedtak: *Forbundsstyret står fast ved den opprinnelige låneavtale, men kommer Eiker i møte mht størrelse på årlige nedbetalingsbeløp.*

Sak 16/13 STIGA Norges Cup sesongen 2013-1014

I inneværende sesong har vi gjort et forsøk med dele opp ett av SNC i to arrangementer, et for yngre og et for senior. Bakgrunnen for dette var at arrangementet begynte å bli så stort at det reduserte muligheten for at flere klubber kunne arrangere. Nå viste det seg at til tross for delingen så ble det lagt inn flere klasser som da likevel førte til store arrangementer. Styret diskuterte derfor nå muligheten for å tildele SNC for 2 år ad gangen slik at vi sikrer oss gode arrangører som kan ta store arrangementer og som kan videreutvikle arrangementene over tid.

Vedtak: *Ved utlysningen av SNC for 2013-2014 vil SNC nr 1 og 2 bli utlyst for to sesonger. SNC nr 3 utlyses for en sesong.*

Sak 17/13 Ny leder for sektor Toppidrett
Styremedlem Gard Hongslo har valgt å trekke seg fra forbundsstyret.

Vedtak: Styret takker Gard for hans innsats og tar samtidig hans fratreden til etterretning. Presidenten tar over rollen som leder for Sektor Toppidrett frem til Tinget.

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: Presentasjon av Utviklingstrappen (s mer under Policy).

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering: Status medlemsutvikling

Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media:

Rapport fra Sektor Arrangement: STIGA-Ligaen 2013/14. Stiga Norges Cup

Rapport fra Sektor Organisasjon: Administrasjonsprosessen ble presentert og diskutert.

Gen.sek følger opp dette overfor ansatte.

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 oversendt NIF for en gjennomgang og uttalelse. Vi har mottatt svar fra NIF med en oversikt over hvilke endringer som må legges frem og vedtas på Tinget.

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 Konkurransereglement og Tilleggsbestemmelser

Vi har behov for å se på reglementene iht Barneidrettsbestemmelsene. Spesielt mht 9-årsklasser og yngre. Ikke tillatt med sluttspill(cup) og resultatlister, kun puljespill. 9-års klasse i SNC ikke tillatt, da må dette eventuelt være en klasse med kun regional deltakelse. Tildeling på Post 3 blir nå gjort basert på hvordan dette følges opp av oss.

3.4 Møtereferat fra Eliteserieforeningen

Eliteserieforeningen hadde møte under NM i Arendal. Det arbeides nå med et omforent forslag som alle kan gå for. Sektor Arrangement la frem et forslag som baserer seg på 7-8 lag. Dette har høyest prioritet. Dersom vi ikke lykkes i å få med tilstrekkelig antall lag vil vi slå sammen 1. divisjon og STIGA-ligaen til en divisjon med 12 lag.

3.5 Utmerkelser

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

3.6 NBTFs hjemmeside

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. Innbydelse er sendt ut.

3.8 **Avvikling av NBTF-arrangementer iht Tilleggsbestemmelser**

Vi har mottatt et skriv fra Laksevåg BTK der de tar opp erfaringer fra årets SNC og NM. Dette vil bli tatt med i betraktningen ved justeringer i Tilleggsbestemmelsene.

3.9 **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). Ble sendt ut 15.2.13
16. mars	Styremøte
24.mars	Frist innsending av tingforslag (2 mnd før)
24.mars	Frist for forslag til Konkurranserepresentasjonsreglement
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

3.10 **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. Vi har nå mottatt informasjon om tilskudd fra OLT, men foreløpig ikke tilskudd fra Post 2 og 3. Organisasjonsutvalget arbeider videre med en organisasjonsprosess. Det er avholdt møter med ansatte som leder av org.utv legger frem. Vedtaket omkring landslagstrener er også fulgt opp. Her er avholdt møter med trener og vi har sett på mulige løsningsalternativer som ble diskutert.

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 Bredd (se sekkepost i budsjett).

Vi har et prosjekt 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

3.11 **Toppidrett – Utviklingstrapp**

I samarbeid med Olympiatoppen har Thorsten Hævdholm utarbeidet en utviklingstrapp som er en plan for utvikling av toppidretten på teknisk, organisatorisk og administrativt plan. Styret ønsker at planen bearbejdes videre og at vi vurderer de konsekvenser og tiltak dette vil innebære før endelig vedtak fattes.

IV INFORMASJONSAKER

- 4.1 Rapport fra president**
Styreperioden 2013-2015
Nordisk/europeisk møte i Danmark 8.-9. mars
Representasjon NM senior og NM junior
- 4.2 Rapport fra Gen.sek**
Nye muligheter Sparebankstiftelsen DNBNOR
Tilskudd fra NIF på Post 3 og Post 4
- 4.3 Årsregnskap**
Det ble gitt en orientering om status for årsregnskap pr 31.12.12.
- 4.4 Ledermøte i NIF**
NIF avholder sitt Ledermøte 31.mai – 1. juni i Sandefjord
- 4.5 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:**
19.-20. april på Lillehammer (under Ungdomslekene)

19.03.13 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