



NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

PROTOKOLL STYREMØTE NR 2/2015 – HOKKSUND 28. FEBRUAR 2015

Til stede:

Øivind Eriksen, Ingvild Sorteberg, Olav Haraldseid, Sissel Leffmann og Jonny Ternlind, Kirsten Grutle og Nina Jeletich (ikke sak sak 12/15)

Fra Administrasjonen: Svenn-Erik Nordby og Bengt Paulsen (ikke sak sak 12/15)

Sakliste

Sak 10/15	Godkjenning av protokoll nr. 1/2015
Sak 11/15	Ny samarbeidspartner for forsikringer
Sak 12/15	Organisasjonsprosessen
Sak 13/15	Hovedterminliste 2015-2016
Sak 14/15	Samarbeidsavtale med OLT
Sak 15/15	Informasjon om Heddal BTK
Sak 16/15	Bruk av Wild Card ved SNC Finale
Sak 17/15	Avtaleforlengelse med TT Ex
Sak 18/15	Valgkomite

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 10/15 Godkjenning av protokoll nr. 1/2015

Vedtak: Protokoll nr 1/2015 ble godkjent uten merknader

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 11/15 Ny samarbeidspartner for forsikringer

Gen sek la frem utkast til avtale med Gjensidige Forsikring. Avtalen er foreløpig en ett-årig avtale fra 01.01.2015 – 31.12.2015.

Vedtak: Gen sek gis fullmakt til å signere avtalen

Sak 12/15 Organisasjonsprosessen

Orientering om status og fremdrift. Forberedelser til rettsmekling som er satt til 11. mars. Det ble diskutert mulige løsningsalternativer.

Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning. Styret ga Gen.sek fullmakt sammen med president og visepresident til å utarbeide alternative forslag til forlik.

Sak 13/15 Hovedterminliste 2015-2016

Hovedterminliste for neste sesong ble fremlagt. Denne blir nå distribuert til klubber og regioner som grunnlag for å søke om NBTF arrangementer og om egne approberte stevner

Vedtak: Hovedterminlisten ble vedtatt

Sak 14/15 Samarbeidsavtale med OLT

Samarbeidsavtale med OLT/Team Paralympics ble fremlagt. Dette er en videreføring av tidligere avtale.

Vedtak: Avtalen signeres og tas til etterretning

Sak 15/15 Informasjon om Heddal BTK

Det ble gitt en kort informasjon om status i Heddal BTK

Vedtak: Tas til etterretning

Sak 16/15 Bruk av Wild Card ved SNC Finale

Vi hadde mottatt en klage på bruken av wild card til årets SNC Finale. Saken var forberedt av Toppidrettsutvalget (se vedlegg)

Vedtak: Styret vedtok som en overgangsløsning at de som er gitt «wild card» og de som er kvalifisert som nr. 7 og 8 får delta.

Sak 17/15 Avtaleforlengelse med TT Ex

NBTF har forhandlet frem en forlengelse av avtalen med TT Ex for to nye år

Vedtak: Avtalen ble vedtatt signert og videreført frem til 31.12.2016

Sak 18/15 Valgkomite

Don Alexander er valgt av Tinget i 2013 som leder av valgkomiteen.

Organisasjonsutvalget har fremmet forslag på Siri Evensen, B-72, og Kevin Johansen, Bodø BTK, som medlemmer i valgkomiteen

Vedtak: Styret vedtok innstillingen fra Organisasjonsutvalget.

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: Status, policy NTG, oppstart 2015

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering: Rapport var vedlagt sakspapirene

Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media:

Rapport fra Sektor Arrangement:

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 har etablert sekretariat og dommere og TD er oppnevnt. Innbydelse er sendt ut. Utføring i forbindelse med bruk av wild card, men regelverk er fulgt. 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:*
- | | |
|------------|--|
| 12.februar | Innvitasjon til innsending av forslag sendes ut til klubber, regioner , etc |
| 15.mars | Frist for innsending forslag |
| 8. april | Høringsfrist og 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 | Innvitasjon sendes ut (minimum 3 mnd før). |
| 28.februar | Styremøte (Hokksund) |
| 29. mars | Frist innsending av tingforslag (2 mnd før) |
| 29.mars | Påmeldingsfrist deltakelse tinget (iht Idrettsregistreringen) |
| 29.mars | Frist innsending av årsberetning fra sektorene til administrasjonen |
| 12. 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. Rolf Erik Paulsen var til stede på styremøtet og ga en presentasjon og status (demo). Målet er at hjemmesiden skal være klar for offentliggjøring 15. mai.
- 3.7 NETU Veterans**
 North European Championships for veteraner er tildelt Fjell/Heros i 2016. Dato er nå endret og fastsatt til 8.-10. april. Gen.sek er i god dialog med arrangør om arrangementet.

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. Trenere er engasjert og innhold er under planlegging.

3.9 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.

IV INFORMASJONSSAKER

- 4.1 Rapport fra president**
Møte SFF 24.02.2015
- 4.2 Rapport fra Gen.sek**
Viktig info om Olympiatoppens kosttilskuddsprogram
Info om status i Eikersaken
- 4.3 Drifts-/årsregnskap 2014**
Driftsregnskap pr 31.12.14 ble fremlagt og informert om på møtet.
- 4.4 Opptak av nye bordtennisklubber**
Det pågår stor aktivitet mht etablering av nye bordtennisklubber.
Her vil vi fortløpenede registrere klubber som blir tatt opp som medlemmer fra 01.01.15.
- Oslo BTK Region Øst

V NESTE MØTE

5.1 Planlagte møter:

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

03.03.2015 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

Vedlegg til sak 16/15

Styret i NBTF har behandlet klagen fra flere klubber vedr. bruk av «Wild Card» i forbindelse med Stiga Norgescup finale den 18.-19. april 2015.

Styret mener at det ikke er blitt begått brudd på reglementet i forbindelse ved bruk av «Wild Card». Dog er styret enig med toppidrettskomiteen og innsendte klager i at «Wild Card» ikke fullt ut er benyttet ut fra dets opprinnelig intensjon. Det er derfor behov for minimum en innstramning av bestemmelsene. Styret vil sende to forslag ut til høring hos klubbene. Det man beslutter på bakgrunn av denne høringen vil inngå i tilleggsbestemmelsene og eventuelt gjelde fra 01.07.2015. Forslagene er som følger:

- 1) Wild Card opphører. De 8 beste er direkte kvalifisert til Stiga Norgescup finale (forslag fra Stord BTK)
- 2) Wild Card kan fortsatt benyttes, men under følgende «skjerpende» forutsetninger: a) Spiller som gis Wild Card må har et gyldig fravær (f.eks deltagelse i internasjonale mesterskap, eller gyldig sykefravær på minimum 2 NC stevner b) Spiller som gis «Wild Card» må være høyere ranket enn spillere kvalifisert som nr. 7 og 8. (forslag fra toppidrettskomiteen).

Begrunnelse fra Toppidrettskomiteen:

Toppidrettskomiteen mener at vi i fremtiden kan komme opp i samme situasjon som tidligere da eksempelvis Geir Erlandsen spilte proff i Tyskland. Den gang var det et ønske at han skulle spille denne finalen til tross for at han ikke var kvalifisert via Stiga NC deltagelse. Vi må lage et regelverk som står seg dersom denne eller tilsvarende situasjoner skulle oppstå igjen, men forutsetningene for å benytte «wild card» må skjerpes. Intensjonen bak Wild Card har opprinnelig vært en annen enn slik den er blitt benyttet i dag, dessverre.

Når det gjelder deltagelse i årets Stiga NC har styret i NBTF landet på en pragmatisk løsning. Vi vet av erfaring at ikke alle kvalifiserte ønsker å delta og noen har allerede bekreftet at de ikke vil delta. Ut fra dette vil det sannsynligvis være plass til både de som har mottatt Wild Card og de som er kvalifisert som nr. 7 og 8. Styret har derfor besluttet som en overgangsløsning at **de som er gitt «wild card» og de som er kvalifisert som nr. 7 og 8 begge får delta**. (Det blir feil overfor spillere som har mottatt «wild card» å trekke dette tilbake nå, og vi opplever det som feil at det gis wild card på feil premisser som går utover de som er kvalifisert som 7 og 8).

Dersom dette mot formodning vil resultere i at det blir flere deltagere enn 8 i en klasse (noen ombestemmer seg) løses dette gjennom at vi godtar 9 eller 10 deltagere i de respektive klasser (Før i tiden arrangerte vi topp 12, så det lar seg utmerket gjennomføre). Det er også kapasitet i hallen til å arrangere dette.