



# NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

## PROTOKOLL STYREMØTE NR 3/2014 – Ullevål 9. april 2014

### Til stede:

Øivind Eriksen, Ingvild Sorteberg, Olav Haraldseid, Nina Jeletich, Sissel Leffmann og Jonny Ternlind.

Fra Administrasjonen: Svenn-Erik Nordby

### Sakliste

- Sak 11/14 Godkjenning av protokoll nr 2/14
- Sak 12/14 Årsregnskap 2013
- Sak 13/14 NBTFs anleggsplan
- Sak 14/14 Mål- plan- og budsjettprosess 2014
- Sak 15/14 Sesongens Ildsjel
- Sak 16/14 Tilleggsbestemmelser
- Sak 17/14 Faste sanksjoner
- Sak 18/14 Konkurransereglement og Representasjonsbestemmelser
- Sak 19/14 Terminliste 2014-2015
- Sak 20/14 Søknad om støtte til deltakelse på Topptrenerutdanning
- Sak 21/14 Oppfølging av tilskudd gitt til Laksevåg BTK

## I GODKJENNE PROTOKOLL

### Sak 11/14 Godkjenning av protokoll nr 2/14

*Vedtak: Protokoll nr 2/14 ble godkjent uten merknader*

## II BESLUTNINGSSAKER

### Sak 12/14 Årsregnskap 2013

Årsregnskap for 2013 ble fremlagt. Regnskapet viser et underskudd på kr 464 350,-. Av dette utgjør nedskrivning av lån overfor Eiker BTK og Jevnaker BTK kr 290 000,-. Regnskapet har vært til revisjon og revisor hadde ingen anmerkninger. Kontrollkomiteens beretning ble også fremlagt også denne uten anmerkninger. Styret behandlet og godkjente det fremlagte årsregnskap.

*Vedtak: Styret vedtok det fremlagte årsregnskapet for 2013.*

### Sak 13/14 NBTFs anleggsplan

Gen.sek la frem et utkast til «NBTFs anleggsplan». Her fremkommer flere strategiske og politiske utfordringer som bør fremmes overfor NIF/departementet.

*Vedtak: Den fremlagte planen ble vedtatt og tas til etterretning og videre oppfølging.*

## Sak 14/14 Mål- plan- og budsjettprosess 2014

I de tre siste styremøtene, og i perioden imellom, er det arbeidet med en mål- plan – og budsjettprosess for 2014-2016. Dette er en naturlig del av styrets arbeid og det er påkrevet at vi nå ser perioden helt frem mot 2016, basert på de signaler vi har fått fra NIF mht tildelinger på Post 3, som vil kunne innebære kutt på ca kr 900 000,-. Dette er svært dramatisk og vi må nødvendigvis gjøre alt vi kan for å forebygge dette. Derfor arbeider også administrasjon videre med plan- og budsjettprosessen.

### 1. Budsjett 2014

- a. Gen.sek vil orientere om status i utsendt (revidert) budsjett 2014 pr dato
  - b. Informasjon om tilskudd fra NIF/Kulturdepartementet.
    - i. Dette var ikke så bra som forventet (%) iht NIF Ledermøte
      1. Kun 1,18% vekst i Post 2 (3%) og 3,4 % i Post 3 (6 %)
      2. Vi har hatt møte med NIF (15.1) om Post 3
      3. Reduserte tilskudd fra OLT (ref. budsjett)
      4. Økonomiutvalget har behandlet saken og vedtatt oppfølging
- Det har ikke kommet noen nye signaler fra NIF mht tilskudd på Post 2 og 3. Begge disse er basert på medlemstall og dette er ikke på plass før medio april.
  - Administrasjonen har blant annet sammen med sektor Bredde redusert deres budsjett slik at kostnader korresponderer med forventede inntekter på Post 3. Tilskuddets størrelse er imidlertid fortsatt usikkert. En konsekvens av denne nedskjæringen er at det foreløpig er kuttet vesentlig i tilskuddene til Kategori 1 og 2. Gjenstående beløp her for 2014 er ca 110 000,-. Her er det da flere utfordringer vi står overfor. I hvor stor grad skal Kategori 1 og 2 prosjektene prioriteres? Skal andre prosjekter kuttes helt ut? Skal vi bruke av egenkapitalen til å dekke inn for redusert tilskudd på Post 3 for å opprettholde satsingen på Kategori 1 og 2? Klubbene bør være forberedt på at det blir lavere tilskudd fordi vi nå i stor grad gir kompetanse. Vi bør også legge inn kriterier knyttet til gjennomføring av Utviklings-trappa for å få tilskudd samt andre mer målrettede tilskudd i tråd med tilskuddskriteriene fra NIF for Post 3.
  - Gen.sek arbeider videre med tilrettelegging for en «hjemkomst» for Ma Wenting sammen med forskjellige samarbeidspartnere. Avventer nå svar fra UDI på hvor mange år, måneder og dager hun må være her for å kunne få statsborgerskap.

*Foreløpig ikke tatt stilling til historisk arkiv.*

- Ref. tilbud fra Atle Irgens. Dette vil være avhengig av styrets prioriteringer i budsjettet og av den løsningen som lages i forbindelse med ny hjemmeside

### 2. Mål og prioriteringer i hver sektor

- a. Hver sektor skal ha oppdatert One Page Plan. OK
- b. Sektor Organisasjon arbeider med entydige verdier som gjelder alle sektorer
  - Organisasjonsutvalget fortsetter organisasjonsprosessen. Utvalget har samlet en del fakta og vil på neste styremøte legge frem aktuelle løsninger for videre prosess. Arbeider også med felles verdier.
- 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 bidrar til kutt slik at vi forsøker å bringe budsjettet i balanse
- f. Det var utfordringer mht NTG, elevgrunnlag, sparring, økonomi. Dette har nå fått et positivt utfall og vi har 9 søkere til neste skoleår.

3. 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)
4. 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.
      2. Behov for nytt prosjekt! 5000 til 10 000 medlemmer
    - iii. Utviklingstrappa – et styreprosjekt som har god fremdrift

*Vedtak: Det fremlagte reviderte budsjett ble tatt til etterretning. Vi avventer nå tildelingen fra NIF på Post 2, post 3, skole- og folkehelsemidler, før vi kan avslutte arbeidet med budsjettet. Vedtok å ha like pengepremier for alle seniorklasser i SNC Finalene.*

**Sak 15/14 Sesongens Ildsjel**

Forslag på aktuelle personer ble lagt frem og vedtatt

*Vedtak: Styret vedtok å gi prisen som «Sesongens Ildsjel» til NN  
Styret vedtok å gi NBTFs Krystallvase til NN*

**Sak 16/14 Tilleggsbestemmelser**

Forslag sendes inn til Sektor Arrangement/administrasjonen innen 10. mai. Så lager Sektor arrangement en innstilling innen 16. mai som så sendes ut med styrepapirene.

*Vedtak: Tas til etterretning*

**Sak 17/14 Faste sanksjoner**

Forslag sendes inn til Sektor Arrangement/administrasjonen innen 10. mai. Så lager Sektor arrangement en innstilling innen 16. mai som så sendes ut med styrepapirene.

*Vedtak: Tas til etterretning*

**Sak 18/14 Konkurransereglement og Representasjonsbestemmelser**

Forslag sendes inn til administrasjonen innen 24. april. Dette er nå lagt ut på nett slik at vi mottar forslag fra øvrige organisasjonsledd innen denne dato. Forslag vil så bli sendt på høring slik at styret kan behandle dette på neste styremøte kombinert med at vi kan ta dette på mail slik vi gjorde før forrige sesong. Behov for styremøte i juni vurderes.

*Vedtak: Tas til etterretning*

**Sak 19/14 Terminliste 2014-2015**

Administrasjonen har utarbeidet terminliste som nå er lagt ut på nett sammen med invitasjon til å søke om arrangementer neste sesong. Søknadsfrist er 10. april. Samme dag som styremøtet mottok vi en melding fra ETTU om at de hadde terminfestet nasjonale mesterskap til helgen 28.2-1.3.2015. Dette er helgen før den vi har lagt i terminlisten, men iht Sveriges terminliste. Sektor Arrangement behandler de innkomne søknader og sender en innstilling til styret innen 16. april. Ungdomslekene er tilbake i 2015 og vi har derfor lagt opp til å legge SNC finaler der slik som forrige gang. Nytt for neste sesong vil også være at vi ber klubbene rapportere alle stevner som kurs slik at vi kan rapportere dette gjennom NIF.

*Vedtak: Den fremlagte terminliste ble vedtatt. NM senior kan bli flyttet til 28.2-1.3.2015, men dette avtales med den klubben som blir tildelt mesterskapet samtidig som vi må se til hva Sverige gjør.*

**Sak 20/14 Søknad om støtte til deltakelse på Topptrenerutdanning**

Vi har mottatt søknad fra Sindre Åteigen om økonomisk støtte til deltakelse på Topptrenerseminar. Det ble vist til informasjon om studiet og kostnader.

*Vedtak: Styret er svært positive til det trenerarbeid som Sindre Åteigen utfører. På denne bakgrunn ønsker NBTF å bidra med kr 12 000,- pr år, i 2 år, totalt kr 24 000,- til betaling av studiet. Sindre skal som motytelse, på sin side stille seg vederlagsfritt til disposisjon for NBTF i 10 dager pr år for trener-/coach-/instruktørroppdrag etter nærmere avtale. Kostnaden belastes breddebudsjettet (prosjekt 30052).*

**Sak 21/14 Oppfølging av tilskudd gitt til Laksevåg BTK**

I 2009 ga NBTF et økonomisk tilskudd til Laksevåg BTK på kr 30 000,-. Tilskuddet ble gitt som støtte til legging av gulv/drift av hallen. Det fremgikk av klubbens søknad at klubben skulle åpne for region- og forbundssamlinger (gratis for NBF). Det var på dette grunnlag støtten ble gitt. Stord BTK fikk senere et avslag på en lignende søknad med den begrunnelse at Laksevåg sin hall nettopp skulle ivareta regionens behov for hall til regionsamlinger. Nå har vi mottatt flere meldinger på at Laksevåg BTK ikke er særlig samarbeidsvillige med den konsekvens at regionsamlinger ikke har fått tilgang, men har måttet legges til bl.a Stord. Gen.sek har snakket med Hovden og Hatlebakk og de har litt ulike forklaringer på hvorfor det er blitt slik.

*Vedtak: Styret ba Gen.sek gå i dialog med Region Vest og Laksevåg BTK ved planlegging av regionale samlinger. I den sammenheng vil vi vurdere om Laksevåg BTK innfrir sine lovnader som var grunnlaget for tilskuddet.*

### 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: Sparring er nå på plass på NTG

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering: Rapport fulgte med sakspapirene.

Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media: Har fått avslag fra NorgesGruppen. Har sendt søknad og presentasjon til Shell Norge.

Rapport fra Sektor Arrangement: Positive tilbakemeldinger fra flere NM

Rapport fra Sektor Organisasjon: Arbeider med organisasjonsprosessen

#### 3.2 NBTFs holdning til diskusjonssider på hjemmesider

Nettdiskusjoner generelt i bordtennisen og helt konkrete episoder med enkeltpersoner og miljøer. Her er det vårt ansvar å påse at idrettens verdier blir ivaretatt i vår organisasjon. Hvordan kan vi ta tak i dette? Jonny Ternlind initierte prosessen i denne saken. Vi er en barne- og ungdomsorganisasjon som har en viktig oppgave i barns oppdragelse innenfor vår idrett. Vi følger dette nå i første omgang opp i forbindelse med Post 3 kriterier og utlysning av midler til prosjekter knyttet til barn og unge. Viktig ha dette med i evalueringen ved tildeling av tilskudd i juni.

#### 3.3 Nord Europeisk Mesterskap 2014

Mesterskapet arrangeres på Fornebu 23.-25. mai 2014. Vi har bestilt Toppidrettsenteret og 15 rom på Thon Hotel Ullevål. Innbydelsen er under utarbeidelse i administrasjonen og er nå klar for utsending. Fornebu er forespurt om de kan bistå som teknisk arrangør med ansvar for rigging og bespising (lunsj/kantine).

Sektor arrangement foreslår følgende personer, til en organisasjonskomite:

##### **Arrangementskomite**

Leder: Jonny Ternlind (Overordnet ansvar)

Medlem: Øivind Eriksen

Medlem: Ingvild Sorteberg (Ansvar for sekretariatet)

Medlem: Svenn-Erik Nordby (Koordinerer arrangementet fra kontoret): Ordner med invitasjon/påmelding, overnatting + diverse

##### **Prosjektplan utarbeidet av gen.sek følger vedlagt og inneholder oppgaver og ansvar:**

Sekretariat: Ingvild Sorteberg, Rune W Johansen, Tore Eig

Transport - vedkommende bør kanskje inngå i komiteen?

Ansvar for dommere: Ghassan Chaer

TD: Karl Børre Reite/Torstein Rønningen

Overdommer(e): Karl Børre Reite/Torstein Rønningen

Turneringsutstyr inkl. sjauing og transport og kafeteria: Fornebu BTK

Preliminær påmelding er 1. april. Organisasjonskomiteen gir beskjed til Gen.sek innen 2. april om hvem som skal ta ansvaret for:

1. Transport
2. Registrering av deltakere, forberede til trekning etc
3. Utvikling av mesterskapsprogram

Status for preliminær påmelding er at følgende land med antall deltakere er påmeldt:

Norge	Herre- og damelag	Latvia	Herre- og damelag
Finland	Herre- og damelag	Lithauen	Herrer lag
Sverige	Herre- og damelag	Estland	Kommer ikke
Danmark	Kommer ikke	Island	Kommer ikke
Færøyene	Kommer ikke	Grønland	Kommer ikke

### 3.4 **Ungdomslekene 2015**

Ungdomslekene er tilbake i 2015 og vi har derfor valgt å legge SNC finaler dit slik som forrige gang. Er hva vi ønsker, eller er det noe annet vi burde lagt der? Nå har vi forsøkt både dette og NM Junior.

Pr dato har vi fått tilsagn om økonomisk støtte fra Oppland Fylkeskommune på kr 200 000,-. Vi har også fått klare positive signaler fra NIF og Lillehammer kommune om støtte på linje med tidligere år. Vi skal ha møte med Lillehammer Olympia Park 23. april om ny avtale. Da vil vi også diskutere utvikling og mulige forbedringspunkter.

### 3.5 **Regionsutvikling og Regionsledermøte**

Gen.sek sendte den 8.11 ut en invitasjon til våre fem regioner med forslag til gjennomføring av Startmøter og Regionsledermøte. Vi fikk ingen svar innen fristen 10. desember. Vi har purret, men fortsatt svært liten respons. Vi har nå mottatt ønske fra Region Øst som vil arrangere dette den 6. mai.

Regionsledermøte lørdag 24. mai. Her må planlegges innhold (Regionsamlinger, seriespill, rekruttering og regional satsing på funksjonshemmede, etc).

### 3.6 **Innføring av plastball i ITTF**

Plastballen blir etter planen innført i ITTF sine konkurranser fra 1. juli. Tyskland har vedtatt å benytte ballen i sine nasjonale konkurranser inkl serien fra samme tidspunkt. Regionstevner osv stilles fritt. Andre forbund forventes å følge etter.

Plastballer blir godkjent på samme måte som andre "trestjerners". Det blir ikke forbudt med nåværende celluloidballer så det er altså opp til oss selv å avgjøre i hvilke stevner det skal brukes plastballen, hvor man eventuelt skal stå fritt, og fra når det skal innføres. Viktig å gi informasjon ut tidlig slik at klubbene får tid til å planlegge sine ballinnkjøp. ITTF har nå gått ut med at flere ballmerker nå er godkjent. Vi har vært i kontakt med Sverige og de har ingen planer om å gjøre noe for neste sesong. Vi får nok også mer informasjon under VM fra øvrige land.

### 3.7 **Utvikling av NBTFs nye hjemmeside**

Fremdriftsplan

Rolf Erik Paulsen presenterte foreløpig hjemmesideløsning for Styret. Siden vil på dette tidspunkt ha basisinnhold og layout. Presenterer tanker om de valgene som gjøres, og hva han anser som viktig med utformingen og presentasjonen av innholdet. Det er viktig at hjemmesidene kan brukes til å formidle det vi mener er viktig på en effektiv måte. Styret bidro også i en brainstorming med tips og ideer om innhold.

Vi ønsker at dette også sees i sammenheng med ferdigstillingen av rankingappen og en mulig kobling for registrering av potensielle nye medlemmer til klubbinformasjon. Det etableres en IT-komite som arbeider videre med utviklingen sammen med Rolf Erik Paulsen.

april - mai

Jobber videre med innspill og innhold på hjemmesidene i tett dialog med ansvarlig i Styret og administrasjon. Dette kan følges av Styret og de som har passord/brukernavn. Samarbeid med SKALAR.

juni (eller siste styremøte før sommeren)

Gjør en ny presentasjon av innhold og layout - og ny diskusjon. Er dette slik vi ønsker å ha sidene, får vi frem det vi ønsker? Vi må da også diskutere arbeidsfordeling mht oppdatering av sidene (innlegging av stoff når alt er operativt).

juni/juli: De nye hjemmesidene lanseres.

### 3.8 **Konsekvenser av ilagte sanksjoner/straff overfor spillere fra ITTF**

Det er på ITTFs mesterskap og turneringer mulig å bli ilagt sanksjoner av ulik art som resultat av rødt kort og overtredelse av limeregler.

Spørsmålet vi skal se på er i hvilken grad straff/sanksjon ilagt av ITTF har gyldighet og konsekvens for deltakelse i arrangementer i Norge.

Vi innhenter mer informasjon fra ITTF og hva andre land gjør (Sverige). Dette følges opp av Presidenten under VM.

## IV **INFORMASJONSSAKER**

### 4.1 **Rapport fra president**

Møte i NIF om OL- saken, mm

Fair Play

### 4.2 **Rapport fra Gen.sek**

Avtalen med SKALAR er signert. (se vedlegg)

Oslo Open for funksjonshemmede på Fornebu 14.-15. juni. Arrangør: Fornebu BTK  
Bordtennis på timeplanen på NIH fra høsten 2014

Rapport fra Oxford Research – evaluering av skoleprosjekt bordtennis. Svært vellykket.

### 4.3 **Barents Winter Games**

Barents Winter Games ble avviklet i Tromsø 4.- 6. april 2014. Bordtennis var en del av dette viktige arrangementet. Jonny Ternlind har vært vår kontaktperson og bindeledd mellom NBTF, prosjektledelsen i BWG og teknisk arrangør av bordtennisen, som var Bordtennis Region Nord/Tromsø BTK. Et positivt arrangement med ca 700 deltakere

### 4.4 **Opptak av nye bordtennisklubber**

Det pågår stor aktivitet mht etablering av nye bordtennisklubber.

Siden 01.01.14 er følgende klubber blitt tatt opp av NIF og NBTF.

1. Hauerseier IL-BTG           Region Øst
2. Flisa IL – BTG               Region Øst

## IV **NESTE MØTE**

### 5.1 **Planlagte møter:**

Lørdag 24. mai (Nordeuropeisk), Fornebu

Møte i juni??

10.04.2014 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