



NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

PROTOKOLL STYREMØTE NR 3-2015 - PÅ LILLEHAMMER 18.APRIL 2015

Til stede:

Øivind Eriksen, Ingvild Sorteberg, Sissel Leffmann, Jonny Ternlind og Nina Jeletich (ikke sak 20/15)
Fra Administrasjonen: Svenn-Erik Nordby

Sakliste

- Sak 19/15 Godkjenning av protokoll nr. 2/2015
- Sak 20/15 Organisasjonsprosessen
- Sak 21/15 Årsregnskap 2014 og styrets beretning
- Sak 22/15 Forslag til NBTFs Ting
- Sak 23/15 Forslag til Representasjons- og Konkurransereglementet
- Sak 24/15 Forslag til Tilleggsbestemmelser, faste satser og sanksjoner
- Sak 25/15 Utmerkelser
- Sak 26/15 Søknad fra Sp.kl Heros
- Sak 27/15 Tildeling av NBTF – arrangementer sesongen 2015-2016
- Sak 28/15 Fornøyelse av landslagstreneroppavtaler

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 19/15 Godkjenning av protokoll nr. 2/2015

Vedtak: Styreprotokoll nr 2/2015 ble vedtatt uten merknader

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 20/15 Organisasjonsprosessen

Orientering om status og fremdrift. Forberedelser til rettssak som er satt første uke i juni. Her pågår skrivning av prosesskriv mellom partene.

Vedtak: Styret tok orienteringen fra Gen.sek til etterretning og ga sin aksept for den pågående prosess og videre fremdrift.

Sak 21/15 Årsregnskap 2014 og styrets beretning

Gen.sek la frem årsregnskap og forslag til styrets beretning for 2014. Kontrollkomiteen og revisor har foreløpig ikke avgitt sine beretninger, men vi har fått informasjon om at de ikke har noen innvendinger til det fremlagte regnskap og beretning. De vil gi sin beretning når styret har signert regnskap og beretning.

Vedtak: Styret vedtok det fremlagte årsregnskap som forbundets regnskap for 2014, med et underskudd på kr 257 022,-. Regnskap og beretning ble signert.

Sak 22/15 Forslag til NBTFs Ting

Vi hadde mottatt tre forslag som skal behandles av Tinget. Disse ble fremlagt og diskutert. Lovkomiteen hadde også gitt sin innstilling til forslagene.

Vedtak: Styret ga sin innstilling til forslagene. Disse vil fremkomme i Tingdokumentet.

Sak 23/15 Forslag til Representasjons- og Konkurransereglementet

Totalt var det kommet inn 32 saker, hvorav 29 av disse har vært ute til høring. De tre siste kom for sent, men vi har likevel valgt å ta disse med. Disse vil bli lagt ut til en ny høring slik at disse vil bli behandlet på neste styremøte. Styret har muligheten til å oversende saker til Tinget for behandling dersom det er ønskelig. Lovkomiteen har avlagt sin innstilling til forslagene.

Vedtak: Forslagene ble behandlet og vedtak fattet i 29 av 32 saker. Vedtakene vil bli offentliggjort når alle forslag er behandlet og i god tid før neste sesong.

Sak 24/15 Forslag til Tilleggsbestemmelser, faste satser og sanksjoner

Presidenten hadde laget innstilling til endringsforslag. Disse ble behandlet.

Vedtak: Forslagene ble behandlet og vedtak fattet. Vedtakene vil bli offentliggjort i god tid før neste sesong.

Sak 25/15 Utmerkelser

Vi har mottatt noen innspill på kandidater til ulike utmerkelser

Vedtak: Tatt til orientering. Gen.sek legger ny informasjon på hjemmesiden slik at vi kan få flere forslag på kandidater.

Sak 26/15 Søknad fra Sp.kl Heros

Klubben ved Svein Egenberg søker om økonomisk støtte til etablering av en serie/rekke av samlinger i Hordaland/Møre og Romsdal.

Vedtak: Styret vedtok å ikke etterkomme søknaden slik den foreligger pr dato. Primært er dette et regionstiltak og NBTF gir allerede noe støtte til samlinger, dog ikke i denne størrelse. Administrasjonen vil gå i dialog med Heros/Region Vest for å diskutere hvordan intensjonen i søknaden kan ivaretas.

Sak 27/15 Tildeling av NBTF – arrangementer sesongen 2015-2016

Arrangementsutvalget hadde, basert på søknader, laget en innstilling som ble presentert på møtet.

Vedtak: Styret vedtok å følge utvalgets innstilling og gjorde følgende vedtak om tildelinger:

<i>NM for senior:</i>	<i>Molde BTK</i>
<i>NM for yngre:</i>	<i>Oppegård IL-BTG</i>
<i>NM for junior og eldre junior:</i>	<i>Bodø BTK</i>
<i>NM for veteraner:</i>	<i>Sarpsborg BTK</i>
<i>SNC1:</i>	<i>B-72</i>
<i>SNC2:</i>	<i>Notodden BTK</i>
<i>Stiga Norgescupfinale:</i>	<i>Fokus BTK</i>
<i>SNC3:</i>	<i>Ingen søkere – vil bli utlyst på nytt</i>

Sak 28/15 Fornyelse av landslagstreneravtaler

Toppidrettsutvalget la frem informasjon og innstilling mht fornyelse av landslagstreneravtaler for Gundars Ruis. Gen.sek ga informasjon om fremdriften i samtalen med NTG og Marcus Gustafsson mht stillingen som sportssjef bordtennis ved NTG fra 1. august.

Vedtak: Engasjementet for Gundars Ruis forlenges fra 01.08.2015 til 31.07.2016.

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:

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering:

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
 1. Gen. Sek har utarbeidet et forslag til Idrettspolitisk dokument og sammen med 14 andre særforbund vil dette komme opp som sak på Idrettstinget i juni.

3.3 **Årsberetning 2013 – 2014**

Administrasjonen er nå i gang med å skrive beretningen som skal sendes ut 13. mai. Vi har foreløpig mottatt årsberetning for perioden fra Sektor Bredde og rekruttering. Siste frist for innsending av beretning settes til 29. april.

3.4 **Langtidsbudsjett 2016-2017**

Styret skal overfor Tinget legge frem forslag til Langtidsbudsjett for neste periode. Gen.sek hadde laget et utkast og dette vil bli bearbeidet videre sammen med sektoransvarlige og den øvrige administrasjon.

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	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 og deltakerlister 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 og skal være klar 15. mai.

3.7 **NETU Veterans**

North European Championships for veteraner i 2016 er tildelt NBTF med Fjell/Heros som teknisk arrangør. Dato er fastsatt til 8.-10. april. Gen.sek er i god dialog med arrangør om arrangementet.

3.8 **Sommerleir 23.-26 juni og Regionslagsturnering 21.-22. juni, i Skien**

Informasjon om sommerleiren og Regionslagsturnering er lagt ut på nett og mange klubber og alle regioner er kontaktet. Utfordringer kan være at det arrangeres 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. Pr dato ca 20 påmeldt.

3.9 **Utfordring nr 1**

Hvordan registrere alle som spiller bordtennis i Norge som medlemmer?
Gen.sek har 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. Vi har nå fått en tilbakemelding på at det er noen utfordringer knyttet til NIFs lov mht juridisk person (NBTF kan ikke administrere klubben, navnevalg etc). Mulig å justere prosjektet iht til dette?

3.10 **Nordeuropeisk Mesterskap 20.-22. mai 2016**

Vi har nå bestilt hallene på Fornebu og alle rom på Toppidrettsenteret. Vi må også bestille rom på hotell, Thon Hotell Ullevål. Medlemslandene er informert om dato.

IV INFORMASJONSSAKER

4.1 Rapport fra president

4.2 Rapport fra Gen.sek

4.3 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:

Fredag 29.05.15 kl 16 30 Ullevål (dagen før Tinget)

21.04.2015 Svann-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