



NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

Oslo 15.06.2012

PROTOKOLL STYREMØTE NR 4/2012 – Oslo 7.JUNI 2012

Tilstede: Øivind Eriksen, Knut Olav Nordseth, Ingvild Sorteberg, Gard Hongslo, Rolf Erik Paulsen.
Fra adm: Svenn-Erik Nordby og Bengt Paulsen
Redaktør: Per Morten Halvorsen

Sakliste

Sak 28/12 Godkjenning av protokoll nr 3 /12
Sak 29/12 Årsregnskap 2011
Sak 30/12 Tildeling av Post 3 midler – Kategori 1 – klubber.
Sak 31/12 Tilleggsbestemmelser
Sak 32/12 Faste satser og Sanksjoner
Sak 33/12 Konkurrans- og Representasjonsreglementet
Sak 34/12 Landslagstreners engasjement i konkurrerende firma
Sak 35/12 Hendelse under Nordkraftloopen
Sak 36/12 Ekstraordinært Idrettsting 8.-9. juni

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 28/12 Godkjenning av protokoll nr 3 /12

Vedtak: *Protokoll nr 3/12 ble godkjent uten merknader*

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 29/12 Årsregnskap 2011

Vi har mottatt beretning fra revisor og fra Kontrollkomiteen som ikke hadde noen merknader. Videre er nøkkeltallsrapporten oversendt til NIF sammen med styrets beretning, årsregnskap, kontrollkomiteens rapport og revisjonsberetning. Dette utløste dermed siste utbetaling av Post 2 (25 %) og Post 3 midler fra NIF, som nå er mottatt.

Vedtak: *Styret tar dette til etterretning*

Sak 30/12 Tildeling av Post 3 midler – Kategori 1 – klubber.

Vi hadde til forrige møte mottatt søknader fra 9 klubber samt en søker til Kategori 2. Breddeutvalget hadde behandlet innkomne søknader og la frem sin innstilling. På det styremøtet ble følgende vedtak fattet: *Følgende klubber gis status som Kategori 1 – klubber sesongen 2012- 2013: Fokus BTK, B-72, Kobra BTK, Heros/Fjell, Oppegård IL-BTG og Eiker BTK. Breddeutvalget arbeider videre med en modell for Kategori 2. Dette ble fulgt på dette møtet etter en ny gjennomgang.*

Vedtak: *Styret vedtok å tildele ytterligere en klubb kategori 1 status. Det ble Volda & Ørsta BTK. Videre vil det bli tatt opp to kategoriklubber som får muligheten til å bidra til å utprøve denne ordningen.*

Sak 31/12 Tilleggsbestemmelser

Det er styrets mandat å behandle og vedta eventuelle endringer i Tilleggsbestemmelsene. Arrangementsutvalget hadde utarbeidet innstilling til forslagene. Forslag på justeringer i gutte-/pikeserien. Sent innkommet innspill: Topp 8 (SNC Finale). Reisedeling? Ref møte i Bergen.

Vedtak: Styret behandlet og fattet vedtak på i alt 22 innkomne forslag. Vedtakene vil bli offentliggjort innen 1.7.12 på NBTFs hjemmeside. Forslaget om reisedeling var ikke blant de 22 innkomne forslagene, men ble likevel behandlet. Det innføres ikke reisedeling på Stiga Norges Cup.

Sak 32/12 Faste satser og Sanksjoner

Det er styrets mandat å behandle og vedta eventuelle endringer i Satser og Sanksjoner. Arrangementsutvalget hadde utarbeidet innstilling til forslagene. Dette var forslag om engangslisens og forslag om innføring av en stevneavgift for stevnearrangører.

Vedtak: Styret behandlet og fattet vedtak på i alt 2 innkomne forslag. Ingen av disse ble vedtatt, men vil bli utredet og lagt frem for Tinget i 2013.

Sak 33/12 Konkurrans- og Representasjonsreglementet

Tre saker gjensto fra forrige styremøte. Det var en sak fra Stavanger BTK, med hjemmel i 3.3.3.3: Skifte til lag i hovedklubb i lavere divisjoner. Innstilling fra Arrangementsutvalget ble fremlagt. Videre ble følgende forslag behandlet.

Forslagstiller: Laksevåg BTK. Kapittel 3 lagserien. 3.1.1.4. 2.divisjon

Forslagstiller: Fokus BTK. Hjemmel: 3.1.1.4. Utvide 2. div.til 10 lag

Sak fra NBTF: Vi har i dag igjen hjemmel som sier noe om hvem som har fortrinnsrett når flere klubber søker seg ned til ledige plasser i en lavere divisjon.

Vedtak: Forslagene fra Laksevåg BTK og Fokus BTK som gjaldt utvidelse, mht antall lag i 2. divisjon ble ikke vedtatt, men vil bli utredet. Forslaget fra Stavanger BTK om skifte av lag til lavere divisjon ble vedtatt. Mer detaljert informasjon legges ut på nett. Styret vedtok et prinsipp for hvem som skal ha fortrinnsrett når flere lag søker seg ned. Den klubben som er rangert høyest i seriesystemet har fortrinnsrett når ledige plasser tildeles.

Sak 34/12 Landslagstreners engasjement i konkurrerende firma

Gen.sek viste til mail der det fremkommer en forespørsel fra Thorsten Hævdholm om hans mulige forbindelse til Adidas. Styret har ved et tidligere tilfelles diskutert saken. Da var det snakk om et aktivt engasjement i Danmark for Adidas. Nå dreier saken seg om deleierskap. Han ønsker styrets syn på om et slikt eierskap kan kombineres med sin jobb som landslagstrener.

Vedtak: Gen.sek ble gitt i mandat å ta opp dette med Thorsten Hævdholm. Prinsipielt hadde styret ingen innvendinger med at han var deleier, men aktivitet og profilering må avklares.

Sak 35/12 Hendelse under Nordkraftloopen

Etter arrangementet Nordkraftloopen mottok vi en dommerrapport der det hadde vært en hendelse som involverte spillere på tribunen. Da administrasjonen mottok dette innhentet vi informasjon fra involverte parter. All informasjon ble fremlagt i saken. Vi har også hatt dialog med overdommer som bekrefter at han ikke foretok seg noe mht å gi diskvalifikasjon eller lignende. Vi opplever av det som er skrevet at partene har skværet opp seg imellom og at ingen ønsket noen sak ut av dette. Administrasjonen var av samme oppfatning.

Vedtak: Saken tas til informasjon og henlegges.

Sak 36/12 Ekstraordinært Idrettsting 8.-9. juni

Viktig sak her er OL/PL- saken som var oppe til debatt. Skal Norge søke om OL/PL?

Vedtak: Forbundsstyret var av den oppfatning at bordtennisforbundet skulle støtte forslaget om en slik søknad.

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 Brede-/rekruttering: Sommerleir. Status. Kategori 1 og 2.

Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media:

Rapport fra Sektor Arrangement:

Rapport fra Sektor Organisasjon: Saksbehandling i Disiplinær- og Sanksjonsutvalget, unge ledere og informasjon om organisasjonsprosessen. Kommunikasjonsstrategi.

3.2 Endringer i NBTFs Lov

Det er behov for en revidering av NBTFs Lov opp mot NIFs Lov. Lovkomiteen begynner arbeidet med dette slik at forslag til Tinget forberedes i god tid.

Her er en sak må legges inn i loven:

HM Kongens pokal

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 og håper det skal bli en endring her.

3.3**Høydehus**

Idrettsstyret ønsker å få medlemsorganisasjonens syn på om det er ønskelig å endre Idrettstingets vedtak i 2003 om forbud mot bruk av såkalte høydehus eller andre innretninger eller midler for kunstig manipulering av innåndningsluftens sammensetning eller trykk.

Denne høringen inneholder følgende dokumenter:

1. Selve høringsnotatet
2. Notat fra Antidoping Norge (23. mars 2012).
3. Notat fra professor Jostein Hallén ved Norges idrettshøgskole (18. januar 2012).
4. Notat fra Olympiatoppen (20. januar 2012).
5. Notat fra NIFs juridiske seksjon (23. november 2011).

Svarfrist for vedlagte høring er 1. oktober 2012

3.4**EM-kvalik i Norge 27.-28.10.2012.**

Vi har nå mottatt en bekreftelse på at vi er tildelt arrangementet for både kvinner og menn. Totalt er det 5 herre- og 5 damelag.

Vi bør snarest mulig etablere en arrangementskomite.

Oppgaver:

Kvalitetssikre avtale med ETTU og eget budsjett

Sende invitasjon til deltakerland

Må redusere annen aktivitet mht tilgjengelige rom på Toppidrettsenteret.

Hallen må kvalitetssikres mht størrelse

Tidsskjema

Avklare spisetider og sted med Toppidrettsenteret

Inngå avtale med klubb om bistand ved gjennomføring

Avtale/samarbeid med skolen mht elever som tilskuere med opplegg for hver nasjon?

Bør sjekke muligheten for anskaffelse av rødt gulv til hovedhallen.

Invitere dommere

Gjennomføre arrangementet

3.5**Regionsledermøte**

I forbindelse med EM-kvaliken på Fornebu avholdes det lovpålagte Regionsledermøtet. Det vil i år ikke bli arrangert noe Stena Line seminar og det er derfor naturlig å legge til rette for diverse ledersamlinger knyttet til denne helgen. Det vil videre bli avholdt trenerseminar og muligens noe for unge ledere.

3.6**NBTFs hjemmeside**

NBTF sliter med en ustabil server i NIF-systemet. Det skyldes i korthet at vårt system har behov for en modernisering og overgang til en annen server som kan ivareta vårt behov. Dette er nå under utredning.

IV INFORMASJONSAKER

4.1 Tilskudd fra NIF 2012

Vi har mottatt tilskudd fra NIF iht vedlegg for 2012 slik:

Post 2: kr 2 770 595,- (budsjettert kr 2 750 000,-)

Post 3: kr 2 250 000,- (budsjettert kr 2 250 000,-)

Post 4: kr 1 970 000,- (budsjettert kr 1 970 000,-)

4.2 Rapport fra president

NETU-kongress mai 2012. Øivind Eriksen valgt til President for 2 år.
Norge er arrangør av NETU Championships 2014

4.3 Rapport fra Gen.sek

Sportslotteriet – liten oppslutning. Følges opp av administrasjonen.

Låneavtale Eiker BTK. Inkassovarsel sendt. Forfall 15.04.12. Mottok brev av 16.04, der de ba om å få tilsendt dokumentasjon i saken fordi deres ikke var komplett.

Møte med Norway Kids 30.05.12

Barneidrettsbestemmelser i nasjonale/internasjonale turneringer.

Informasjon om økonomisk utvikling nå når fondet i Norsk Tipping er tomt.

4.4 Tilsagn på søknad til Sparebankstiftelsen DNBNOR

Gen.sek har søkt midler fra Sparebankstiftelsen til tre prosjekter og vi mottok støtte til to av disse:

1. Utplassering av utebord på 50 barneskoler. Tilsvarende prosjekt som før, men til nye klubber.
2. Videreutvikling ved utvalgte skoler og klubber, til de som har fått utebord
3. Idrettsaktivitet i et ”politisk” viktig område.
Mål: Bidra til å skape et utviklende og varig sosialt aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne på Søndre Nordstrand. Utplassere 25 utebord på utvalgte steder i samarbeid med bydelsadministrasjonen. Bidra til etablering av minst en ny klubb i området.

Vi mottok til sammen kr 950 000,- likt fordelt på prosjekt 2 og 3. Begge prosjekter er i prosess fra administrasjonen og prosjekt 3 i nært samarbeid med bydelsadministrasjonen på Søndre Nordstrand og klubbene Hauketo og Bjørndal.

I tillegg har vi et skoleprosjekt gående i samarbeid med DNB Sarpsborg og 12 barneskoler, også det med støtte fra Sparebankstiftelsen DNBNOR (kr 325 000,-).

Ved en passende anledning bør breddekomiteen informeres og bringes inn i dette arbeidet.

Vi er invitert med i Sparebankstiftelsens 10 års jubileumsfeiring på Akershus slott 25. august. Der vil vi stille med stand og 2 utebord.

4.6 Opptak av nye bordtennisklubber

Det pågår stor aktivitet mht etablering av nye bordtennisklubber.

I 2011 ble det totalt 15 nye klubber.

Siden 01.01.12 er følgende klubber blitt tatt opp av NIF og NBTF.

1. Dalen IL – BTG
2. Tana IF
3. Nesseby IF
4. Strand-Ulv, IL - BTG

IV NESTE MØTE**5.1 Planlagte møter:**

Oslo 08.06.12
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