



NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

PROTOKOLL STYREMØTE NR 4/2015 – Oslo 29.mai 2015

Til stede:

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

Fra Administrasjonen: Sverre-Erik Nordby

Sakliste

- Sak 29/15 Godkjenning av protokoll nr. 3/2015
- Sak 30/15 Organisasjonsprosessen
- Sak 31/15 Utmerkelser
- Sak 32/15 Tildeling av NBTF – arrangementer sesongen 2015-2016
- Sak 33/15 Økonomisk støtte til forberedelser EM for døve
- Sak 34/15 Intensjonsavtale med Sporten.no
- Sak 35/15 Budsjett 2015 - Kategori 1 og 2, sesongen 2015-2016
- Sak 36/15 Utleie av forbundskontor

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 29/15 Godkjenning av protokoll nr. 3/2015

Vedtak: Protokoll nr 3/2015 ble godkjent uten merknader

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 30/15 Organisasjonsprosessen

Partene kom til enighet om en forliksavtale som inneholdt en sluttpakke. Avtalen ble signert 4.mai og arbeidsforholdet ble avsluttet 8.mai.

Vedtak: Forliksavtale tas til etterretning

Sak 31/15 Utmerkelser

Vi la ut invitasjon til å komme med innspill på kandidater, men har ikke mottatt noen nye, altså sitter vi med de samme forslagene som ved forrige møte.

Vedtak: Følgende utmerkelser ble innstilt og vedtatt
Sesongens ildsjel: Per Morten Halvorsen
Minneracket: Liv Sæther, Espen Wiik
Krystallvase: Ingvild Sorteberg, Tom Johansen, Raymond Gonzales
Æresmedlem: Øivind Eriksen, Sverre-Erik Nordby (vedtatt av Tinget 31.05.2015)

Sak 32/15 Tildeling av NBTF – arrangementer sesongen 2015-2016

Ved forrige møte hadde vi ingen søkere til SNC 3. Arrangementsutvalget la ut invitasjon for å få nye søkere. Vi mottok søknad fra Laksevåg BTK og Eiker BTK. Arrangementsutvalget laget en innstilling som ble presentert for styret.

Vedtak: Styret vedtok, i tråd med innstillingen fra Arrangementsutvalget, å tildele Laksevåg BTK Stiga Norges Cup 3

Sak 33/15 Økonomisk støtte til forberedelser EM for døve

Breddeutvalget har besluttet å tildele Jan Roger Andersson kr 10 000,- i støtte til forberedelser til EM junior i september. Utvalget innstiller også på at hans far, Roger Andersson, blir hans coach under mesterskapet. Tilskuddet belastes prosjekt 30300.

Vedtak: Styret vedtok å engasjere Roger Andersson som lagleder under EM for døve iht innstillingen fra Breddeutvalget.

Sak 34/15 Intensjonsavtale med Sporten.no

Forbundet har inngått en intensjonsavtale med Sporten.no AS, der målet er å etablere en digital TV-kanal med interaktiv Web-løsning.

Vedtak: Tatt til etterretning

Sak 35/15 Budsjett 2015 - Kategori 1 og 2, sesongen 2015-2016

Vi har nå mottatt tildelingen på Post 2, ca 3.1 mill, som er kr 200 000,- mer enn budsjettet, men dette inkluderer kr 293 541,- til funksjonshemmede. Tildeling Post 3, kr 1 949 325,-. Det fremgår også av tildelingsbrevet fra NIF at prognosen frem til 2017 er at vårt tilskudd da skal være 1 427 545,-. Som det fremgår av budsjettet for 2015 så er det begrenset med midler for 2015 til Kategori 1 og 2- prosjektet. Frist for rapport er 1. juli. Klubbene må informeres og en plan må legges for oppfølging inn mot klubbene i juni mht høst 2015. Fremdriften i gjennomføringen av Utviklingstrappa i klubbene kan være styrende for hvor mange klubber som er aktuelle for prosjektstøtte sammen med tidligere etablerte kriterier.

Vedtak: Administrasjonen følger opp dette mot klubbene i juni og det nye styret legger føringer og prioriteringer på sitt første styremøte.

Sak 36/15 Utleie av forbundskontor

Vi har nå et kontor som står ledig. Alternativene er enten å gi det fra oss, til NIF eller å leie det ut. Vi har en potensiell leietaker som er interessert. Han vil samtidig kunne bidra inn mot events og TV-produksjon.

Vedtak: Styret vedtok å leie ut slik at vi får dekket våre kostnader til dette kontoret. Dersom vi ikke får leiet ut vil det nye styret ta stilling til dette.

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: Informasjon om status oppstart på NTG. 8 spillere klare.

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 NBTFs Ting 2015 – fremdrift

Tinget avholdes 30.-31.mai. Årsberetning og øvrige saksdokumenter er sendt ut. Styret må på møtet fordele de nødvendige ansvarsoppgaver mht gjennomføringen.

Fremdrift for forberedelsene til Tinget, som er blitt fulgt:

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 sendes ut (minimum 2 uker før)
29. mai	Styremøte
30.-31.mai	Tinget avholdes

3.4 Utvikling av NBTFs nye hjemmeside

De nye hjemmesidene er fortsatt under utarbeidelse og skal være klar 27. mai og vil bli presentert på Tinget.

3.5 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.

3.6 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 hadde lagt opp til Trener 1 og Trener II kurs, men dette har nå blitt avlyst grunnet for liten påmelding. Regionsturnering har foreløpig mangelfull påmelding fra regionene.

3.7 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? Vi vet også at det er foreslått endringsforslag til NIFs lov som skal behandles på NIFs Ting i juni. Viktig at vi følger med og påvirker denne prosessen.

3.8 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. Vi har nå fått et svært godt tilbud på Scandic Hotel på Fornebu. Hotellet ligger innefor gangavstand til hallen og vi bør derfor vurdere å legge alle deltakere og dommer dit, og således spare Toppidrettsenteret til andre formål. Medlemslandene er informert om dato og har akseptert denne.

IV INFORMASJONSSAKER

4.1 Rapport fra president

Rapport fra VM i Kina
Årsmøte i SFF

4.2 Rapport fra Gen.sek

Administrasjonsmøter ble avholdt 19. mai og 22.mai. Konsekvens av nedbemanning.
Vi mottok avslag på vår søknad om midler fra Sparebankstiftelsen – SR bank

4.3 Opptak av nye bordtennisklubber

Det pågår et kontinuerlig arbeid 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
- Sandefjord BTK Region Sør

V NESTE MØTE

5.1 Planlagte møter:

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