



NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

PROTOKOLL STYREMØTE NR 5/2012 – Oslo 12. SEPTEMBER 2012

Tilstede: Øivind Eriksen, Knut Olav Nordseth, Ingvild Sorteberg, Gard Hongslo, Rolf Erik Paulsen, Roger Saue og Grete Folkeson
Fra adm: Svenn-Erik Nordby og Bengt Paulsen

Sakliste

Sak 37/12 Godkjenning av protokoll nr 4 /12
Sak 38/12 Revidert budsjett
Sak 39/12 Tildeling Kategori 2 - klubber.
Sak 40/12 Mobil Quiz
Sak 41/12 NBTFs Hederstegn
Sak 42/12 Låneavtale NBTF – Eiker BTK
Sak 43/12 Søknad fra Modum BTK om dispensasjon

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 37/12 Godkjenning av protokoll nr 4 /12

Vedtak: *Protokoll nr 4/12 ble godkjent uten merknader*

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 38/12 Revidert budsjett

Handlingsplan og budsjett 2012 ble gjennomgått med tanke på eventuelle behov for å revidere budsjett og planer. Driftsregnskap pr 31.08.12 ble fremlagt. Det forelå en søknad om økonomisk støtte fra NTG til innkjøp av buss.

Vedtak: *Styret så ingen behov for å revidere årets budsjett.
Styret vedtok å gi støtte til NTG for innkjøp av buss som innebærer en månedlig utgift på kr 2750,- i 5 år. Inntekten ved salg av den gamle bussen vurderes i forhandlingene. De månedlige utgifter belastes sektor Toppidrett og hensyntas i fremtidige budsjett.*

Sak 39/12 Tildeling Kategori 2 - klubber.

Breddeutvalget la frem kriterier, prosessen som har vært og innstilling. Vi hadde mottatt søknader fra i alt 10 klubber, og budsjettet tilsier at vi kun kan tildele til tre.

Vedtak: *Styret vedtok å tildele Kategori 2 – midler til følgende klubber: Notodden BTK, Laksevåg BTK og Harestua BTK*

Sak 40/12 Mobil Quiz

Forbundet har blitt presentert for en mulighet til å delta på utviklingen av et Quiz spill på mobil. Styret har vurdert risiko og inntjeningsmuligheter opp mot investeringen.

Vedtak: *Styret vedtok å takke nei til å delta i Mobil Quiz*

Sak 41/12 NBTFs Hederstegn

Styret kan med 4/5 flertall, tildele hederstegnet til:
Personer som har gjort en fremragende innsats for bordtennisidretten, nasjonalt eller internasjonalt.

Vedtak: Styret vedtok å tildele NBTFs Hederstegn til Jan Bergersen for sin innsats og topp prestasjoner i 16 år som landslagstrener for de funksjonshemmede.

Sak 42/12 Låneavtale NBTF – Eiker BTK

Viser til tidligere styrebehandlinger av saken. Eiker BTK viser dessverre ingen vilje til å starte nedbetalingen av lånet og forbundsstyret fant det derfor dessverre nødvendig å gå til det skitt og sende saken til inkasso grunnet mislighold av den inngåtte låneavtale. I mailkorrespondanse mellom styret og administrasjonen 20.08.12 fattet styret følgende vedtak.

Vedtak: Styret vedtok å engasjere en advokat som ble gitt i oppdrag å oversende et varsel om utleggsbegjæring til Eiker BTK. Dette ble sendt 22.08.12, med forfall 07.09.12. Innbetaling har pr dato ikke skjedd. Styret vedtok som et siste forsøk og på nytt trekke inn kommunen i håp om å løse saken i minnelighet. Hvis dette ikke lykkes oversendes saken til Namsmannen.

Sak 43/12 Søknad fra Modum BTK om dispensasjon

Vi mottok 12.09.12 en søknad fra Modum BTK om dispensasjon for bruk av utenlandsk spiller. Fristen for søknad om bruk av spiller er 1.september.

Vedtak: Dette er en administrativ sak og styret overlot til administrasjonen å fatte beslutningen.

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: Junior EM, Paralympics (opplegg Fornebu 27.10.12?)

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering: Sommerleir. Status. Kategori 1 og 2.

Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media: Ny avtale med Unisport, fornyelse Thon.

Rapport fra Sektor Arrangement: EM-kvalik

Rapport fra Sektor Organisasjon: Omorganisering, Regionsledermøte, Unge ledere

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 EM-kvalik i Norge 27.-28.10.2012.

Arrangementskomite:

Leder:

Administrasjonen:

Oppgaver:

Kvalitetssikre avtale med ETTU og eget budsjett. OK

Sende invitasjon til deltakerland. OK

Må redusere annen aktivitet mht tilgjengelige rom på Toppidrettssenteret.

Hallen må kvalitetssikres mht størrelse

Tidsskjema

Avklare spisetider og sted med Toppidrettssenteret

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

3.4 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. Organisasjonsutvalget planlegger innhold og gjennomføring.

3.5 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.

3.6 Handlingsplan og budsjett 2013

Vi starter nå opp arbeidet med plan og budsjett.

Vi har mottatt to henvendelser som kan vurderes inn i arbeidet med handlingsplanen, men vi må ta dette i riktig rekkefølge. Det er kommet inn forslag til samarbeid om;

- Sommerleir fra de ansvarlige for "Norway Kids"
 - o Adm. inngår forhandlinger med tanke på sommerleir og regionale samlinger
- Samarbeid om utvikling av historisk arkiv på våre hjemmesider fra Atle Irgens
 - o Styret ser på dette som interessant å se dette i sammenheng med utviklingen av nytt oppsett og innhold på hjemmesiden

Prosessen og arbeidet med handlingsplanen går inn i følgende prosess:

- Sektorutvalgene evaluerer dagens handlingsplan ved bruke av punktene nedenfor
- Forbundsstyret 12.-13 oktober vil i hovedsak benyttes til plan-/budsjettarbeid.

- Planens faktiske innhold

Visjon, virksomhetside, verdier, løfter, mål, strategiltak og swot analyse.

Kommentar: Dette har vi, men vi bør gå gjennom og se om det skal settes nye mål og prioriteringer

- Hvordan er planen målbar?

Sportslig, organisatorisk, økonomisk og strategisk

Kommentar: Her har vi sikkert en del å hente på å utforme mer konkrete, realistiske og målbare mål

- Hva betyr strategiplanen for hver enkelt i arbeidshverdagen?
Ansvarliggjøring, tidsfrister, individuelle oppgaver, samhandling i forbundet
Kommentar: Er ansvaret klart nok plassert i dag? Hvordan trekkes klubber og regioner inn i NBTFs planer og hvordan er dette forankret?
- Hva skal til for å gjøre planen levende i organisasjonen?
Hva skal vi slutte med, hva skal vi fortsette med og hva skal vi begynne med?
Hvordan videreformidle planen til andre?
Kommentar: Er vi flinke nok til å prioritere? Hvordan skaper vi felles løft?
- Hvordan evaluerer vi planen?
Hvor langt har vi kommet ift målene vi har satt oss?
Hvilke tiltak har blitt gjennomført?
Hvilken effekt har det gitt?
Hva gjenstår?
Hvordan synliggjøre suksess?
Kommentar: Her må vi ha et ærlig og kritisk syn på alle aktiviteter på hver sektor når vi stiller oss disse spørsmålene.

IV INFORMASJONSAKER

- 4.1 Rapport fra president**
Paralympics. Rapport fra London og utviklingstrekk mot Brasil 2016.
- 4.2 Rapport fra Gen.sek**
Sportslotteriet – liten oppslutning. Følges opp av administrasjonen.
- 4.3 Svar på høring om bingovirksomhet**
Gen.sek har svart på høring som ble lagt frem.
- 4.4 Samarbeidsavtale med Unisport Scandinavia AS**
Det er inngått en ny samarbeidsavtale med leverandør av bordtennisgulv. Ble fremlagt.
- 4.5 Hilsener fra Statsministerens Kontor, Kulturdepartementet og NIF**
Etter gullet til Tommy Urhaug i London har Tommy og forbundet mottatt mange hilsener og gratulasjoner. Umiddelbart etter at gullet var sikret mottok også Tommy en personlig telefonsamtale direkte fra Jens Stoltenberg.
- 4.6 Opptak av nye bordtennis klubber**
Det pågår stor aktivitet mht etablering av nye bordtennis klubber.
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 | Region Øst |
| 2. Tana IF | Region Nord |
| 3. Nesseby IF | Region Nord |
| 4. Strand-Ulv, IL – BTG | Region Vest |
| 5. Hesseng IL – BTG (Kirkenes) | Region Nord |

IV NESTE MØTE**5.1 Planlagte møter:**

Fredag 12.10 kl 1530 og lørdag 13.10 kl 09 30 – 16 00

Torsdag 13.12 kl 1530

Oslo 17.09.12

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