



NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

PROTOKOLL STYREMØTE NR 5/2014 – Ullevål 26.august 2014

Til stede:

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

Fra Administrasjonen: Svenn-Erik Nordby, Bengt Paulsen og Jan Berner (sak 35/14)

Sakliste

- Sak 33/14 Godkjenning av protokoll nr 4/14
- Sak 34/14 Organisasjonsprosessen
- Sak 35/14 Tildeling Kategori 1 og 2
- Sak 36/14 Stavangergata 46 – leilighet 209
- Sak 37/14 Driftsregnskap og budsjett
- Sak 38/14 Landslagstrener for junior, herrer
- Sak 39/14 Høring på «Kortreist kvalitet» om Toppidrett fra NIF
- Sak 40/14 Innføring av plastball

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 33/14 Godkjenning av protokoll nr 4/14

Vedtak: *Protokoll nr 4/14 ble godkjent uten merknader*

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 34/14 Organisasjonsprosessen

Organisasjonsutvalget har arbeidet videre med organisasjonsprosessen. Det er avholdt møte med NHO 13. august. Det er avholdt drøftingsmøte med de ansatte torsdag 21.08. Utvalget har utarbeidet forslag til organisasjonsendring i NBTF; ny organisasjon, stillingsbeskrivelser med kompetansekrav, prosessbeskrivelse for bemanningsjustering og prinsipper for utvelgelse. Utvalget la også frem forslag til innstilling for det videre arbeid, inkludert tidsplan.

Vedtak: *Styret vedtok ny organisasjonsstruktur som innebærer en reduksjon av ett årsverk i administrasjonen.*

Sak 35/14 Tildeling Kategori 1 og 2

Basert på søknader foreligger det en innstilling på tildeling av Kategori 1 og 2 – midler for sesongen 2014-2015. Vi har mottatt søknad fra totalt 17 klubber.

Vedtak: *Følgende klubber fikk innvilget søknad som Kategori 1-klubb (7) Fokus BTK, Volda & Ørsta BTK, Kobra BTK, Oppegård IL-BTG, Eiker BTK, Heros/Fjell, B-72*

Følgende klubber fikk innvilget søknad som Kategori 2-klubb(10): Kjelsås BTK, Modum BTK, Molde BTK, Notodden BTK, Moflata BTK, Nesodden BTK, Sarpsborg BTK, Fornebu BTK, Stord BTK, Harestua IL – BTG

Sak 36/14 Stavangergata 46 – leilighet 209

Leiligheten er nå pusset opp og er i bruk. Det eneste som gjenstår er at det skal settes inn ny dør. 22. mai var det generalforsamling i Stavangergata og protokoll ble fremlagt for styret. Her henvises spesielt til forslag 4 og vedtaket der som vil kunne omfatte oss. Vi måtte sjekke ut om vi er en av de 3 juridiske eierne det der henvises til. Dersom vi er det så vil det si at det kun er ansatte i NBTF som kan være bruker av leiligheten. Vedtak på forrige møte: «Dersom vi ikke har mulighet til å være utleier så legges leiligheten ut for salg i august. Dersom vi fortsatt kan låne/leie ut så legges den ut for utleie fra august.» Vi har nå sjekket opp hva som gjelder mht vårt videre eierskap. Vi kan låne ut slik vi har gjort hittil, men det må til enhver tid registreres i OBOS hvem som bor der. Vi kan ikke leie ut. Administrasjonen har behov for en ny runde på om vi skal selge nå eller vente. Dette skyldes vurdering av behov til eget bruk (gjestespillere, trenere, m.fl) kontra økonomi og timing for salg.

Vedtak: Styret vedtok å utsette salget og at dette tas opp til ny vurdering våren 2015.

Sak 37/14 Driftsregnskap og budsjett

Det bli gitt en orientering om status for driftsregnskap pr 31.07.2014 med tanke på eventuell revidering og eventuell oppfølging av avvik.

Vedtak: Det ble ikke vedtatt endringer i budsjettet. Orienteringen tas til etterretning

Sak 38/14 Landslagstrener for junior, herrer

Toppidrettsutvalget la frem en innstilling på engasjement for landslagstrener for junior herrer.

Vedtak: Innstillingen som innebærer at administrasjonen løser behovet innenfor eksisterende bemanning ble vedtatt.

Sak 39/14 Høring på «Kortreist kvalitet» om Toppidrett fra NIF

Her ble fremlagt en omfattende innstilling fra NIF og et forslag til høringssvar fra SFF.

Vedtak: NBTF gir sin tilslutning til høringssvaret fra SFF

Sak 40/14 Innføring av plastball

Etter at vi la ut informasjon om plastballen har vi fått henvendelser der det påpekes at vi burde innføre plastballen i alle Eliteklasser i SNC, NM, SNC Finale, slik at Elitespillere hadde kun en type ball å forholde seg til.

Vedtak: Styret vedtok å utvide omfanget av bruk av den nye plastballen. I tillegg til å bli brukt i STIGA – ligaen og i Dameserien skal den også brukes i Eliteklassene i STIGA Norges Cup, i SNC – finalen (Eliteklassene) og i Senior NM (alle klasser, også i klasse B).

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: Rapporter fra Junior EM

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering:

Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media:

Rapport fra Sektor Arrangement:

Rapport fra Sektor Organisasjon:

3.2 Mål- plan- prosess 2014 – utfordringer og oppfølging

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.

En konsekvens av den totale nedskjæringen på Post 3 innebærer at det er kuttet noe 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?

Burde vi legge om støtten til Kategori 1 og 2 i tråd med det NIF har gjort? Altså mer basert på antall medlemmer, kurs, barneidrett, ungdomsidrett?

Vi har også mottatt kr 90 000,- til folkehelseprosjekt (voksen/ungdom) og kr 100 000,- til skoleprosjekt. Vi kan legge disse midlene i «Post 3-potten» og være mer målrettet i tilskuddene til klubbene. Gjennomføringsgrad av Utviklingstrappa bør også være et kriterium for disse tilskuddene.

Gjennomføringsgrad av Utviklings-trappa skal være styrende for tildeling av midler og administrasjonen gis i mandat å utarbeide nye kriterier for Kategori 1 og 2 klubbene iht tilskuddene fra NIF

1. 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
 - 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)

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

3.3 NTG skoleåret 2015-2016

Det er NTG som alene har arbeidsgiveransvaret og som er ansvarlig for tilbudet ved NTG. I et samråd mellom NTG Bærum og Norges Bordtennisforbund, har begge parter blitt enige om at bordtennislinjen på NTG blir ”frost” i skoleåret 14/15. Dvs at skolen ikke tar inn nye bordtenniselever for dette skoleåret. Vår felles ambisjon skal være at Bordtennislinjen ved NTG Bærum skal være operativ igjen fra skoleåret 2015 - 2016. Søknadsfristen vil være som tidligere 1. mars 2015. Det vil være mulig å søke seg inn i klassetrinn 2 og 3. Hovedårsaken for dette er at det ikke finnes økonomiske midler til å gjennomføre et skoleår med balanse i budsjettet, samt et riktig sportslig tilbud til elevene ved NTG. Det var heller ikke nok kvalifiserte søkere til plassene ved skolen for skoleåret 2014-2015. Elevene som allerede går på skolen beholder sine plasser for skoleåret 2014-2015. For disse vil undervisningstilbudet (skole) bli opprettholdt, men idrettstilbudet (bordtennis) bortfaller.

Styret fattet følgende vedtak i juni 2014:

Forbundet tar dette til etterretning, men vi må nå også se spesielt på to forhold:

Ansatte trenere og deres arbeidsinstruks nå når timene på NTG ikke lenger brukes der. Vi bør samtidige arbeide med en plan B, slik at vi har et operativt alternativ dersom det skulle vise seg at vi også for neste skoleår står uten et tilstrekkelig antall søkere.

3.4 Ungdomslekene 18.-19. april 2015

Ungdomslekene er tilbake i 2015 og vi har derfor valgt å legge SNC finaler dit slik som forrige gang. Pr dato har vi fått tilsagn om økonomisk støtte fra Oppland Fylkeskommune, fra NIF og Lillehammer kommune på totalt ca 1 mill.

3.5 Regionsledermøte lørdag 11. oktober

Sted Ullevål stadion og Toppidrettssenteret. Her planlegges nå innhold (Regionsamlinger, seriespill, rekruttering og regional satsing på funksjonshemmede, økonomi, etc). Dette skjer samtidig som et felles møte med klubbene i Klubb utviklingsprosjektet som er tenkt avholdt 11.-12. oktober. Toppidrettssenteret og lokaler på Ullevål er bestilt. Foreløpig program ble fremlagt og godkjent.

3.6 Utvikling av NBTFs nye hjemmeside

Fremdriftsplan

Det skal etableres en IT-komite som arbeider videre med utviklingen sammen med Rolf Erik Paulsen.

Juli/august: Bordtennisappen er i ferd med å bli ferdig, og skal være klar senest 1.09. De nye hjemmesidene lanseres (er i dialog med Rolf Erik på fremdrift)

3.7 **Ny samarbeidspartner for forsikringer**

Vi har i mange år hatt if som leverandør av våre forsikringer (lisens, yrkesskade, innbo, arrangement, mm.) Etter etableringen av Idrettens Helsesenter (IHS) er det kommet inn nye muligheter bl.a gjennom en samkjøring og felles løsninger med SFA. Vi går nå inn i en prosess der vi vil gå gjennom alt vi har av forsikringer. Målet er naturlig vis å få bedre dekninger, bedre service, raskere behandling, innsyn i skadestatistikker og helst til en lavere pris. Vi ser for oss følgende fremdrift:

1. Innsamling av informasjon og ønsker fra det enkelte forbund, møte 12. juni
 - a. Kopi av alle forsikringspapirer, både lisens og forbundets egne forsikringer
 - b. Skadestatistikk siste 5 år hvis mulig for alle forsikringer
 - c. Nye dekninger man ønsker innført eller andre endringer knyttet til forsikringer.
2. Analyse av innhentet informasjon. OK
3. Møter med Gjensidige om prinsipper, modeller og prisstruktur (uke 29). OK
4. Utarbeide anbefaling for Særforbundsalliansen mht forsikringer. OK
5. Møte med styringsgruppa i SFA med info om status. 5. august. OK
6. Møte med NFF: Om Gjensidige (bank og forsikring), IHS og Kvalitetsklubb. OK
7. Møte med Gjensidige om den markeds-/forretningsmessige del av avtalen. 01. 09
8. Møte med hvert enkelt forbund om dekning av våre forsikringsbehov. 02.09.
6. Behandling i respektive særforbund .

3.8 **NETU Veterans**

North European Championships for veteraner er tildelt Fjell/Heros i 2016. Dato er nå fastsatt til 1.-3. april. Gen.sek er i god dialog med arrangør om arrangementet.

3.9 **Pan Media Group (PMG)**

SFF har inngått en avtale med PMG, se vedlegg og link.

Vi kan etter hvert vurdere om dette bør kobles inn mot vår hjemmeside og om dette skal være en plattform vi skal benytte for vår streaming og teknikk- dvd

3.10 **Videoopptak av konkurranser mv**

Vi hadde som kjent noen utfordringer forrige sesong med uenighet omkring opptak av video under konkurranser. På forespørsel til NIF fikk vi tilgang til en juridisk uttalelse fra Datatilsynet vedrørende opptak av video under konkurranser. Denne ble fremlagt. Vi har nå bedt NIF lage en offisiell informasjon basert på denne redegjørelsen.

3.11 **Tidsskjema under SNC**

Etter innspill fra landslagstrener er det et ønske at det lages og distribueres tidsskjema for alle kamper under SNC. Vi vil nå oppfordre arrangører av NBTF – arrangementer til å tidfeste og offentliggjøre tidsskjema for et antall utvalgte klasser. Å gjøre dette for Eliteklassene vil være en bra begynnelse.

IV INFORMASJONSSAKER

4.1 Rapport fra president

4.2 Rapport fra Gen.sek

Oppfølging av anleggsplan. Møte med andre SF. Mål og strategier utformes. Møte i Trondheim 3.9 med kommunen om Lade Idrettspark og bordtennishall NBTFs Håndbok er nå klar for trykking og vil være klar ca 6. september.

4.3 Søknad om momskompensasjon

Søknad om momskompensasjon er sendt og akseptert mottatt av NIF. Dersom prognosene for dette tilskuddet holder så vil dette være iht budsjett.

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
3. Langevåg IL Region Midt

V NESTE MØTE

5.1 Planlagte møter:

10. oktober i Oslo (med påfølgende Regionsledermøte etc, 11.-12. oktober)

28.08.2014 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