



# NORGES BORDTENNISFORBUND

## NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

### PROTOKOLL STYREMØTE NR 5/2015 – Oslo 24. JUNI 2015

#### Til stede:

Erik Lindholm, Christian Ibenfeldt, Olav Haraldseid, Nina Jeletich, Rune Fredriksen, Tor Hallaråker, Mona Løkås og Gro Laila Bye  
Fra Administrasjonen: Svenn-Erik Nordby og Bengt Paulsen

#### Sakliste

- Sak 37/15 Godkjenning av protokoll nr. 4/2015
- Sak 38/15 Konstituering av styret og fordeling av sektoransvar
- Sak 39/15 Budsjett 2015 - Kategori 1 og 2, sesongen 2015-2016
- Sak 40/15 NBTF Konkurransereglement
- Sak 41/15 NBTFs Håndbok 2015-2016
- Sak 42/15 Nordeuropeisk Mesterskap 20.-22. mai 2016

## I GODKJENNE PROTOKOLL

### Sak 37/15 Godkjenning av protokoll nr. 4/2015

Vedtak: *Prorokoll nr 4/2015 ble godkjent uten merknader*

## II BESLUTNINGSSAKER

### Sak 38/15 Konstituering av styret og fordeling av sektoransvar

Åpning ved presidenten som ønsket velkommen til det nyvalgte styret.  
Etter en kort egenpresentasjon ble det gjennomgått spilleregler for styret og vedtatt fordeling av sektoransvar og hvem som deltar på styremøter.

#### Vedtak:

*Fordeling av sektoransvar:*

*Sektor Organisasjon: Erik Lindholm*

*Sektor Marked- og media (ny benevnelse): Tor Hallaråker*

*Sektor Toppidrett: Olav Haraldseid*

*Sektor Bredde og utvikling (ny benevnelse): Rune Fredriksen*

*Sektor Arrangement: Nina Jeletich*

*Det ble videre vedtatt at Rankingkomiteen legges inn under sektor Arrangement.*

*Sektoransvarlige oppnevner sine sektorutvalg innen 20.august, men det er allerede klart at Mona Løkås og Gro Laila Bye inngår i Breddeutvalget, at Erik Lindholm inngår i Arrangementsutvalget, at Christian Ibenfeldt inngår i Toppidrettsutvalget og at Sven Wertebach er medlem av Organisasjonsutvalget.*

*Styret vedtok videre at det er Gen.sek som deltar på styremøtene fra administrasjonen, men at fagpersoner innkalles etter behov.*

**Sak 39/15 Budsjett 2015 - Kategori 1 og 2, sesongen 2015-2016**

Budsjett 2015 ble fremlagt slik det ble vedtatt på Tinget. Vi har nå mottatt tildelingen på Post 2 og Post 3 som innebærer en økning på begge poster iht vedtatt budsjett. På Post 2 mottar vi kr 3.150 387,-, som inkluderer en ekstra bevilgning på kr 293 541,- til funksjonshemmede. Tildeling Post 3, kr 1 949 325,-. Det fremgår også av tildelingsbrevet fra NIF at prognosen frem til 2017 på Post 3 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.

Vedtaket gjort av det forrige styret: «Administrasjonen følger opp dette mot klubbene i juni og det nye styret legger føringer og prioriteringer på sitt første styremøte.»

Frist for rapport er 1. juli. Fremdriften i gjennomføringen av Utviklingstrappa i klubbene bør være styrende for hvor mange klubber som er aktuelle for prosjektstøtte sammen med tidligere etablerte kriterier.

Økonomien for inneværende år tilsier at vi kan bruke ca 167 000,- pluss det som ikke blir benyttet av det budsjetterte på prosjekt 30011 (kr 232 500,-). Gen.sek har sendt ut informasjon til klubbene om rapportering og om videre fremdrift i prosessen mht utlysning av nye midler.

*Vedtaket: Kategori 1 og 2 prosjektet videreføres. Utlysning sendes klubber som er i prosjektet Utviklingstrappa, men vi tar et forbehold i utlysningen om størrelsen på støtten, som vil påvirke antall klubber som kan bli med i prosjektet. Kriteriene spisses mot medlemstall og gjennomføring av modulene i Utviklingstrappa. Søknadsfrist 20. august.*

**Sak 40/15 NBTF Konkurransereglement**

Det forrige styret fattet vedtak i alle saker som var kommet inn og som deretter hadde vært ute på høring. Det gjensto imidlertid et par saker, hvorav en sent innkommet, som nå måtte behandles av det nye styret. Dette gjaldt sakene 16/32 og 32/32. I tillegg kom det opp et forslag om innføring av en stevneavgift på Tinget, der det var et lite flertall for dette. Styret behandlet derfor også dette forslaget.

*Vedtaket: Styret fattet vedtak i sakene 16/32 og 32/32, samt om stevneavgift. Vedtakene fremgår i et dokument som omfatter alle innkomne saker og som legges ut på NBTFs hjemmeside 25.juni.*

**Sak 41/15 NBTFs Håndbok 2015-2016**

Styret vurderte om dette skulle bli den første sesongen i forbundets historie at det ikke produseres en Håndbok i et eller annet format. Vår nye hjemmeside er bygd opp slik at all informasjon i Håndboka blir lett tilgjengelig på nett (PC, mobil og Ipad).

Arbeidet med å legge inn all informasjon gjøres av administrasjonen i tiden frem til 1. september. Fordelen med å ha alt på nett er at nyeste informasjon alltid vil være tilgjengelig. Det er også kostnadsbesparende.

*Vedtaket: Styret vedtok at vi ikke produserer NBTFs Håndbok for sesongen 2015-2016, men at hjemmesiden blir stedet der all denne informasjon finnes*

**Sak 42/15 Nordeuropeisk Mesterskap 20.-22. mai 2016**

Vi har nå bestilt hallene på Fornebu og Toppidrettsenteret. Vi har også fått gode tilbud på Scandic Hotel på Fornebu. Hotellet ligger innefor gangavstand til hallen og vi vurderte derfor å legge alle deltakere og dommere dit, og spare Toppidrettsenteret til andre formål. Medlemslandene er informert om dato og har akseptert denne.

*Vedtaket: Styret oppnevnte Øivind Eriksen som leder av organisasjonskomiteen for mesterskapet. Sammen med gen.sek etablerer de organisasjonskomiteen og vi bruker Scandic Hotel.*

### 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 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. Det er etablert en egen hjemmeside for mesterskapet på [www.netu2016.no](http://www.netu2016.no)

#### 3.3 Oppfølging av IPD (Idrettspolitisk Dokument)

Idrettsstinget vedtok et nytt idrettspolitisk dokument for NIF. Vi hadde et forslag om anlegg som ble vedtatt, men nå følger det viktige arbeidet med å få det gjennomført. I tillegg til denne saken er det også andre områder som vi bør vurdere å legge inn i våre strategiske planer, som for eksempel:

- ungdomsidrett- rekruttering
- mer målrettet arbeid iht Post 3 for å øke tilskuddet
- voksenidrett - rekruttering
- rekruttering av innvandrere spesielt jenter. "Kom igjen jenter"

Sektoransvarlieg bør gjøre seg kjent med IPD på NIFs hjemmeside og se om det er enkelte vedtak der som kan implementeres i de respektive sektorenes strategi- og handlingsplaner.

### IV INFORMASJONSSAKER

#### 4.1 Rapport fra president

#### 4.2 Rapport fra Gen.sek

Praktisk informasjon fra Gen.sek, mht reiseoppgjør, styreprotokoller, regnskap etc.

#### 4.3 Opptak av nye bordtennis klubber

Det pågår et kontinuerlig arbeid mht etablering av nye bordtennis klubber.

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**

Fredag 11.-lørdag 12. september, Ullevål, fra fre kl 18 00 – lør kl 09 30 - kl 16 00  
 Lørdag 14.november, kl 10 00 - , på Notodden i forbindelse med SNC

\_\_\_\_\_  
 Erik Lindholm  
 President

\_\_\_\_\_  
 Christian Ibenfeldt  
 Visepresident

\_\_\_\_\_  
 Olav Haraldseid  
 Styremedlem

\_\_\_\_\_  
 Rune Fredriksen  
 Styremedlem

\_\_\_\_\_  
 Nina Jeletich  
 Styremedlem

\_\_\_\_\_  
 Tor Hallaråker  
 Styremedlem

\_\_\_\_\_  
 Mona Løkås  
 Styremedlem

\_\_\_\_\_  
 Sven Wertebach  
 Varamedlem

\_\_\_\_\_  
 Gro Laila Bye  
 Varamedlem

25.06.2015 Svenn-Erik Nordby (ref)  
 Gen.sek