



NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

PROTOKOLL STYREMØTE NR 6/2012 – Oslo 12. – 13. oktober 2012

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

Sakliste

Sak 44/12 Godkjenning av protokoll nr 5/12
Sak 45/12 Avtale med Thon Hotels
Sak 46/12 Avtale med Norway Kids AS
Sak 47/12 Tinget 2013

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 44/12 Godkjenning av protokoll nr 5/12

Vedtak: *Protokoll nr 5/12 ble godkjent uten merknader*

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 45/12 Avtale med Thon Hotels

Vi har fornyet avtalen med Thon Hotels med varighet til 31.12.2017.
Avtalen ble fremlagt.

Vedtak: *Avtalen tas til etterretning*

Sak 46/12 Avtale med Norway Kids AS

Vedlagt følger utkast til avtale med Norway Kids AS om samarbeid om STIGA sommerleir. Samtidig som denne blir vurdert er det viktig med en evaluering av sommerleiren i Skien. Her er fordeler og ulemper med begge alternativer.

Vedtak: *Forbundet diskuterte noen prinsipper som videreføres i avtalen med Norway Kids.*

Sak 47/12 Tinget 2013

NBTFs Ting vedtok i 2011 at forbundsstyret skulle velge sted for neste Ting. Styret diskuterte aktuelle steder. Vi skal iht avtalen med Thon Hotels velge et Thon hotell. Tidspunktet for tinget ble diskutert mht andre arrangementer på terminlisten.

Vedtak: *Styret vedtok å flytte Tinget til 1.-2. juni 2013. Vi innhenter priser fra Bergen og Oslo*

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 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.

Arbeidsoppgaver og ansvar: Plan ble gjennomgått og ansvar fordelt

Budsjett: Ble fremlagt. Resultat usikkert pga manglende informasjon fra deltakerland.

Hadde ennå ikke fått bekreftet deltakelse fra Montenegro.

3.4 Regionsledermøte

I forbindelse med EM-kvaliken på Fornebu avholdes det lovpålagte Regionsledermøtet. 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. Rolf Erik presenterte status. Alt skal være flyttet over til annen server innen 15.11.12.

3.6 NBTFs Ting 2013 – fremdrift

Vi har bestemt tid for tinget 2013 til 1.-2.juni (flyttet fra 25.-26. mai). Org.komiteen vil se på muligheten for å organisere og legge inn motiverende temaer som bidrar til større deltakelse på Tinget.

Fremdrift for forberedelsene til Tinget.

28.februar Innbydelse sendes ut (minimum 3 mnd før).

?? Styremøte

1.april Frist innsending av tingforslag (2 mnd før)

1.april Frist for forslag til Konkurranseregulering/Representasjonsreglement

1.april Påmeldingsfrist deltakelse tinget (iht Idrettsregistreringen)

1. april Frist innsending av årsberetning fra sektorene til administrasjonen

20. april Frist for Lovkomiteen for innstilling til tingforslag

?? april Styremøte. Styret innstiller innkomne forslag

19. mai Tingpapirer sendes ut (minimum 2 uker før)

31. mai Styremøte

1.-2. juni Tinget avholdes

3.7

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;

- 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 bruk av punktene nedenfor
- Forbundsstyret 12.-13 oktober vil i hovedsak benyttes til plan-/budsjettarbeid.
 - o Hver sektor presenterer sine forslag/endringer i bestående planer
 - o Økonomiske utsikter, signaler fra NIF, som basis for hvilke rammer vi har
 - o Hvordan bli flere? – Spissing av innsatsen, strategi og tiltak
 - o Hvordan bli bedre? - Spissing av innsatsen, strategi og tiltak
- Planens faktiske innhold
Visjon, virksomhetside, verdier, løfter, mål, strategitiltak 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

4.2 Rapport fra Gen.sek

4.3 Låneavtalen med Eiker BTK

Status: Eiker BTK har sendt et brev til NIF om saken. NIF ba oss om dokumentasjon og de har fått oversendt det samme som Eiker BTK mottok fra oss 20.04.12. Det var avtalt møte med kommunen som ble gjennomført fredag 12.10.12. Eiker BTK var invitert, men deltok ikke på møtet.

4.4 Informasjon om Idrettens Konsernkontosystem

Det ble fremlagt informasjon om idrettens konsernkontosystem, som NBTF er en del av.

4.5 Driftsregnskap

Driftsregnskap pr 30.09.12 ble lagt frem på møtet

4.6 Opptak av nye bordtennisclubber

Det pågår stor aktivitet mht etablering av nye bordtennisclubber.

I 2011 ble det totalt 15 nye clubber.

Siden 01.01.12 er følgende clubber 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:

Torsdag 13.12 kl 1530

15.10.12 Oslo

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