



# NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

## PROTOKOLL STYREMØTE NR 6/2013 – Tyrifjord Hotell, Vikersund 13.-14. september

Til stede:

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

Fra Administrasjonen: Svenn-Erik Nordby, Bengt Paulsen, Ghassan Chaer og Jan Berner

### Saker

- Sak 45/13 Godkjenning av protokoll nr 5/13
- Sak 46/13 Nord Europeisk Mesterskap for Veteraner i 2016
- Sak 47/13 Budsjett 2013 – Post 3 tildelinger
- Sak 48/13 Søknad om støtte til streaming
- Sak 49/13 Søknad om samarbeid og økonomisk støtte fra Telemark Toppidrett
- Sak 50/13 Avtale med Thorsten Hævdholm
- Sak 51/13 Tilskudd til Lill Kristin Wennberg
- Sak 52/13 Mål- og planprosess 2014

## I GODKJENNE PROTOKOLL

### Sak 45/13 Godkjenning av protokoll nr 5/13

*Vedtak: Protokoll nr 5/13 ble godkjent uten merknader*

## II BESLUTNINGSSAKER

### Sak 46/13 Nord Europeisk Mesterskap for Veteraner i 2016

Norge kan være arrangør av dette mesterskapet i 2016. Søknadsfrist til NETU er 1. mai 2014. Vi har mottatt en søknad fra Fjellkameratene som ønsker å arrangere. Styremøte nr 5/13: Styret vedtok å utlyse arrangementet med frist 10. september 2013. *Vi har ikke mottatt søknad fra andre interessenter.*

*Vedtak: Styret vedtok at Fjellkameratene IL fremmes som Norges kandidat overfor NETU*

### Sak 47/13 Budsjett 2013 – Post 3 tildelinger

I juli mottok vi resttildelingen fra NIF på Post 3. Det var dessverre ingen hyggelig lesning. Det medførte imidlertid ingen større kutt for 2013 og vi har derfor ferdigstilt budsjettet (revidert), med et budsjettert underskudd på ca kr 297 796,- . Vi har mottatt søknad fra dommerkomiteen om et ekstra tilskudd i deres budsjett som skulle brukes til utvikling av et regel-/dommerkurs (e-læringsprogram). Administrasjonen hadde iverksatt utlysning av Kategori 1 og 2 – midler, og mottatt mange søkere. Det ble lagt frem en oversikt over søker og vektning av disse på møtet.

I tilskuddskriteriene for Post 3 og rapporteringen til NIF er nå idrettens vedtatte verdier blitt et nytt og forsterket element, som også bør med i våre kriterier.

Styret behandlet revidert budsjett samt tildelinger av midler til Kategori I og II.

*Vedtak: Det fremlagte reviderte budsjett ble vedtatt som NBTFs budsjett for 2013. Ekstra bevilgning til et e-læringsprogram ble ikke gitt, men vi vil se på muligheten for å dekke dette inn under Post 3, utvikling av pedagogisk materiell. Styret vedtok å tildele Kategori I midler til følgende klubber: Fokus BT, Fjell/Heros, Kobra, B-72, Kobra og Oppegård. Styret vedtok å tildele Kategori II midler til følgende klubber: Notodden, Harestua, Nesodden, Moflata, Fornebu, Stord, Volda & Ørsta, Sarpsborg, Molde, og Lia.*

**Sak 48/13 Søknad om støtte til streaming**

Vi hadde mottatt søknad fra Region Vest og fra «Modumstreaming» om økonomisk støtte til streaming av Stiga Norges Cup , Modum Open og eventuelle seriekamper.

*Vedtak: Styret vedtok å støtte Region Vest med kr 10 000,- til streaming av de to SNC arrangementene som avholdes i Stavanger og Etne/Skjoldar denne høsten.*

**Sak 49/13 Søknad om samarbeid og økonomisk støtte fra Telemark Toppidrett**

Vi har mottatt søknad fra Telemark Toppidrett. Administrasjonen har hatt et møte med skolens ledelse der vi diskuterte mulig samarbeid innenfor trenerutdanning, treningsutveksling med NTG i Bærum, funksjonshemmede og økonomi.

*Vedtak: Styret vedtok å innlede et samarbeid innenfor trenerutdanning, funksjonshemmede og for utvikling av klubbene i Skien. Til en optimalisering av treningen for de funksjonshemmede beviller NBTF kr 20 000,- (belastes budsjett prosjekt 35008)*

**Sak 50/13 Avtale med Thorsten Hævdholm**

Det ble gitt en orientering om den nye avtalen som er inngått med Thorsten, hans nye todelte rolle, og om prosessen for prosjektet «Utviklingstrappa»

*Vedtak: Styret tar dette til etterretning*

**Sak 51/13 Tilskudd til Lill Kristin Wennberg**

Etter initiativ fra nære bordtennisvenner til Lill ble det satt i gang en innsamlingsaksjon for henne.

*Vedtak: Styret vedtok å gi et tilskudd til dekning av sykehusutgifter på kr 10 000,-.*

**Sak 52/13 Mål- og planprosess 2014**

Styret, sammen med administrasjonen, startet opp 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 nødvendig vis gjøre alt vi kan for å utvikle oss iht nye kriterier og forebygge dette. I dette styremøtet hadde vi følgende agenda som oppstart til denne prosessen:

1. Gen. Sek ga en orientering om budsjett 2013 og utsikter for 2014- 2016
  - a. Endring av tippenøkkelen til 64 %
  - b. Lokale aktivitetsmidler til 12 %
  - c. Post 3 – tildeling 2014-2016
  - d. Konsekvenser for oss?

2. Mål og prioriteringer i hver sektor
  - a. Hver sektor presenterte og argumenterte for fem – 5 – prioriterte resultatmål for tingperioden
  - b. Styret diskuterte disse og skulle ende opp på tre – 3 – av disse resultatmålene for hver sektor
  - c. Sektorene vil frem mot neste styremøte arbeide med tiltaksplaner og budsjett for å nå disse målene
  
3. Post 3 – utfordringer mht tildeling og bruk av midler
  - a. Det ble gitt en mer inngående orientering om de nye kriteriene og mulige konsekvenser
  - b. Workshop: Hvilke konkrete tiltak kan vi gjøre for å motvirke et drastisk fall i tildeling innenfor hvert av de fire tiltakskriteriene:
    - i. Medlemstall
    - ii. Aktivitetsutvikling (vekst i antall medlemmer)
    - iii. Kurs
    - iv. Verdispørsmål
  
4. Styrets overordnede prioriteringer
  - a. Her skal vi prioritere tre – 3 – overordnede strategiske oppgaver som styret samlet skal arbeide for. Her er forslag til noen slike:
    - i. Økonomi – rammevilkår. Politisk påvirkningsarbeid inn mot NIF
    - ii. Medlemstall – registrering og muligheter for vekst
    - iii. Barneidrett – konkurransereglement iht NIF og konsekvenser
    - iv. Utviklingstrappa – et styreprosjekt?
    - v. Langtidsbudsjett – 2014 – 2016.
    - vi. Tildeling av treningstid til bordtennis i lokale haller/gymsaler

*Vedtak: På hvert av de fire punktene ble det gitt innspill og prioriteringer som hver sektor arbeider videre med. På pkt 3 b ble det vedtatt at vi frem til neste møte skal ha på plass alle kursmoduler samt en kurskatalog. Videre skal alle bidra med innspill til et ungdomsprosjekt som kan gi oss full score på dette området i kriteriene. På Pkt 4 ble det vedtatt at styret skulle prioritere arbeidet med punktene: i,ii, og iv.*

### **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 EM kadett og junior

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering:

Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media:

Rapport fra Sektor Arrangement:

Rapport fra Sektor Organisasjon:

- 3.2 Tildeling av treningstid til bordtennis i lokale haller/gymsaler**  
 Saltdal BTKs (Region Nord) konkrete situasjon mht treningstid og vedtak om nedleggelse. Denne saken er nå løst ved at klubben får opprettholde sine treningstider. Generelt er dette en stor utfordring for mange av våre klubber. Skal vi ha mulighet til å vokse i antall medlemmer så må også tilgangen til anlegg og treningstider bedres. Uteidretter som forfordes mht treningstid fra inneidretter. Hva er f.eks NIFs holdninger til dette?  
 Vi bør utvikle et strategidokument på anlegg der dette tas opp som en sentral problemstilling som fremmes politisk i NIF.
- 3.3 NBTFs holdning til diskusjonssider på hjemmesider**  
 Nettdiskusjoner generelt i bordtennisen og helt konkrete episoder med enkeltpersoner og miljøer. Her er det vårt ansvar å påse at idrettens verdier blir ivaretatt i vår organisasjon. Hvordan kan vi ta tak i dette? Jonny Ternlind innledet til denne saken. Vi er en barne- og ungdomsorganisasjon som har en viktig oppgave i barns oppdragelse innenfor vår idrett. Vi følger dette nå i første omgang opp i forbindelse med Post 3 kriterier og utlysning av midler til prosjekter knyttet til barn og unge.
- 3.4 Barents Winter Games**  
 Barents Winter Games i Tromsø 2014. Jonny Ternlind hatt en del uformell kontakt med Claes Gregart i NIFs Barentsutvalg i denne saken. De ønsker at bordtennis skal være med i arrangementet til neste år og de ber om at det oppnevnes en kontakt fra NBTF. Jonny Ternlind følger opp saken videre som vår kontaktperson. Ny informasjon legges frem for styret på styremøte.
- 3.5 Invitasjon fra NIF til samling for unge ledere**  
 Vi har mottatt invitasjon fra NIF til møte for ungdomsrepresentant. Nå har ikke vi et eget ungdomsutvalg, men er det noe vi burde etablere? Sektor Organisasjon følger opp dette i sitt strategidokument.

## IV INFORMASJONSAKER

- 4.1 Rapport fra president**  
 Sommerleire 2013  
 «Sektorrapporter fra sektorleder» - mandat nr 2, punkt 9.2  
 100-årsjubileum – Nordre Eidsvoll IL
- 4.2 Rapport fra Gen.sek**  
 NBTFs Håndbok  
 Høring spillemiddelsøknad er oversendt  
 Høring Post 3 – frist 20.09.13
- 4.3 Ekstraordinært idrettsting i NIF**  
 NIF har innkalt til ekstraordinært idrettsting lørdag 28.september.  
 Saken som skal behandles på Ekstraordinært Idrettsting er:  
*Forslag om endring av NIFs lov § 4-2 (1). Det føyes til et nytt strekpunkt som lyder « ..en representant for NIFs utøverkomité».*
- 4.4 Informasjonsskriv fra NIF**  
 NIFs tjenester vil ikke være tilgjengelige for utøvere som samarbeider med utenlandske spillselskaper.

**4.5 Driftsregnskap og søknad om momskompensasjon.**

Vedlagt følger driftsregnskap pr 31.08.13 og søknad om momskompensasjon for 2013.

**4.6 Godkjenning av NBTFs lov**

Vedlagt fulgte godkjenningsbrev fra NIF datert 08.08.2013

**4.7 Opptak av nye bordtennisklubber**

Det pågår stor aktivitet mht etablering av nye bordtennisklubber.

Siden 01.01.13 er følgende klubber blitt tatt opp av NIF og NBTF.

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1. Randaberg BTK          | Region Vest |
| 2. Siggerud IL – BTG      | Region Øst  |
| 3. Dal IL – BTG           | Region Øst  |
| 4. Vågsnes BTK            | Region Sør  |
| 5. Lillehammer Student IL | Region Øst  |
| 6. Radøy BTK              | Region Vest |

**IV NESTE MØTE****5.1 Planlagte møter:**

Tirsdag 05.11.2013 kl 16 30 på Ullevål

Mandag 16.12.2013 kl 16 30 på Ullevål

16.09.2013 Svenn-Erik Nordby (ref )

\_\_\_\_\_  
Øivind Eriksen  
President

\_\_\_\_\_  
Ingvild Sorteberg  
Visepresident

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

\_\_\_\_\_  
Sissel Leffmann  
Styremedlem

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

\_\_\_\_\_  
Jonny Ternlind  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Istvan Moldovan  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Helene Nesheim  
Varamedlem

\_\_\_\_\_  
Kirsten Grutle  
Varamedlem