



NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

PROTOKOLL STYREMØTE NR 6/2015 – Oslo 11.-12. SEPTEMBER 2015

Til stede:

Erik Lindholm, Christian Ibenfeldt, Olav Haraldseid, Nina Jeletich, Rune Fredriksen, Mona Løkås og Gro Laila Bye

Fra Administrasjonen: Svenn-Erik Nordby

Sakliste

- Sak 43/15 Godkjenning av protokoll nr. 5/2015
- Sak 44/15 Budsjett og regnskap 2015
- Sak 45/15 Kategori 1 og 2. Søknad og tildelinger
- Sak 46/15 NBTF Konkurransereglement - innføring av stevneavgift
- Sak 47/15 Samarbeidsavtale med Gjensidige Forsikring
- Sak 48/15 Regionalisering
- Sak 49/15 Utlysning av trenerengasjement
- Sak 50/15 Samarbeidsavtale NBTF – NTG

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 43/15 Godkjenning av protokoll nr. 5/2015

Vedtatt: Protokoll nr 5/2015 ble vedtatt uten merknader

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 44/15 Budsjett og regnskap 2015

Budsjett 2015 ble fremlagt på forrige styremøte slik det ble vedtatt på Tinget. Vi har nå mottatt informasjon om alle tildelinger på Post 2, 3 og 4. Avsluttede arbeidsforhold og andre vedtak har ført til at en del vesentlige poster i det vedtatte budsjett blir noe endret. Vi forventer imidlertid at bunnlinjen ikke blir vesentlig endret. Spesiell oppmerksomhet ble lagt på øremerkinger og muligheten for interne rokkeringer. Kontoret på Ullevål er sagt opp overfor NIF. Vi lyktes ikke med å få inn en ekstern leietaker. NIF forsøker nå å finne en annen intern leietaker så raskt som mulig. Det ble etter forespørsel også gitt en orientering om stipender og rutiner omkring egenandeler på samlinger.

Vedtatt: Gen.sek informasjon ble tatt til etterretning. Gen. Sek setter opp en «topp10 liste» på de mest interessante avvikene i fremtidige regnskapsgjennomganger og informerer ekstra omkring disse - rødt/gult/grønt lys.

Sak 45/15 Kategori 1 og 2. Søknader og tildelinger

Som det fremgår av budsjettet for 2015 så er det begrenset med midler for 2015 til Kategori 1 og 2- prosjektet. Vedtak gjort av det forrige styret: *Kategori 1 og 2 prosjektet videreføres*. 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 ikke har gjenstående midler til dette prosjektet uten at vi gjør interne rokkeringer i bruk av Post 3- midler. Vi har pr dato mottatt søknader fra 5 Kategori 1- og 5 Kategori 2-klubber, men vi har et par klubber til som vi er i dialog med.

Vedtak: Styret vedtok å videreføre prosjektet og tildele følgende klubber status som; Kategori 1: B-72, Fokus BTK, Eiker BTK, Kobra BTK, Oppegård IL-BTG Kategori 2: Nesodden IL-BTG, Kjelsås BTK, Molde BTK, Fornebu BTK, Fjellkameratene IL-BTK, Harestua IL-BTG, Sarpsborg BTK, Sp kl Heros. Utbetalingene av tilskuddet gjøres iht utlysningen, i 2016. Det avholdes et Klubbseminar – Utviklingstrappa modul 5 i Oslo, 9.-10. januar for disse klubbene. Det vil være en forutsetning for tilskudd at klubbene deltar der med leder og hovedtrener.

Sak 46/15 NBTF Konkurransereglement - innføring av stevneavgift

Vi har vedtatt innføring av en stevneavgift, men ikke vedtatt hvordan innkreving og bruk av midlene skal foregå. Det har pågått en liten debatt blant noen som har kommet frem med forslag til hvordan dette kan gjøres. Vi er enige i at dette er en «breddeavgift» som skal brukes til et eller flere breddetiltak. Vi diskuterte følgende problemstillinger der vedtak ble fattet.

Vedtak: Alle approberte stevner (de som står i NBTFs terminliste), men ikke seriespill, er omfattet av ordningen. Innkreving av midler skal skje fra NBTF, men regionene skal følge opp og påsa at alle klubber betaler inn. De innsamlede midlene skal fordeles likt på alle regioner
Hva skal midlene brukes til?
Ambisjonen er at midlene skal brukes til tiltak som kan skape entusiasme og fellesfølelse i og mellom regionene. Breddeutvalget kontakter regionene og ber om innspill på hva de ønsker at midlene skal brukes til.

Sak 47/15 Samarbeidsavtale med Gjensidige Forsikring

Avtalen som er fremforhandlet av SFA er nå inngått med Gjensidige Forsikring. Gen.sek har allerede godkjent innholdet, men styret skal formeldt godkjenne avtalen slik at vi er en del av denne. Vi har som kjent flyttet over alle forsikringer og informert med egne sider på vår hjemmeside.

Vedtak: Forbundsstyret godkjente avtalen og Gen.sek følger opp med å informere om avtalen og innfri våre forpliktelser.

Sak 48/15 Regionalisering

Det ble vedtatt et forslag på Tinget som innebar at NBTF skulle gjøre en evaluering av dagens regionale inndeling.

Vedtak: Det ble nedsatt en komite bestående av Svenn-Erik Nordby, Rune Fredriksen og Sven Wertebach som skal lede prosessen med å se på dagens regionsstruktur. Mandatet strekker seg også til å se på om vi skal ha regioner i det hele tatt. Denne komiteen skal ha en innstilling klar til regionsledermøtet 22.mai 2016

Sak 49/15 Utlysning av trenerengasjement

Det ble informert om trenerstrukturen som foreligger pr dato etter at Marcus Gustafsson valgte å avslutte avtalen før oppstart på NTG. Som en konsekvens av dette har Toppidrettsutvalget utarbeidet utlysninger for engasjement av Forbundstrenerne for Damer senior/junior og Jenter (mini kadett). Engasjement fra 1.1.2016, søknadsfrist 15. oktober. For utlysning av stillinger/engasjement følges de vedtatte mandater for sektorene.

Vedtak: Styret vedtok å utlyse trenerengasjementene iht innstillingen fra Toppidrettsutvalget.

Sak 50/15 Samarbeidsavtale NBTF – NTG

Gen.sek informerte om fremlagt samarbeidsavtale mellom NBTF og NTG. Avtalen innebærer som budsjettet viste en forventet kostnad for NBTF i 2015 på kr 208 000,-. Det ble samtidig gitt en gjennomgang av de stipender som NBTF gir til spillere.

Vedtak: Styret vedtok å signere den fremlagte avtalen. Det utarbeides kriterier for utlysning av stipendier og informasjonsrutiner for selve tildelingene. Stipend for funksjonshemmede skal også være en del av dette. Stipend fra NBTF sees i sammenheng med andre støtteordninger.

III POLICY-OG UTREDNINGSSAKER**3.1 Statusrapport fra sektorene**

Rapport for perioden siden siste møte og status på de høyest prioriterte satsingsområder. Bemanning av sektorutvalgene bør også være på plass.
 Rapport fra Sektor Toppidrett: Informasjon om NTG og trenerstruktur landslagene
 Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering: Informasjon om utvalgets sammensetning
 Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media: Status ny hjemmeside som nå er lansert
 Rapport fra Sektor Arrangement: Diverse saker fra møte i utvalget
 Rapport fra Sektor Organisasjon: Møtoreferat var vedlagt

3.2 Arbeidsdeling mellom forbundsstyret og administrasjonen i NBTF

Hvor mye skal styret engasjeres i daglige saker? Hvor mye skal de informeres om mellom styremøtene. Det viser seg at å skille politiske avgjørelser fra praktiske/faglige ofte er vanskelig. Vi diskuterte dette og vurderte dette i lys av konkrete case og ble enige om å etterleve følgende modell:

- Tinget: VISJONÆRT NIVÅ: Lovendringer, hovedprioriteringer
- Styret: STRATEGISK NIVÅ: Strategiske beslutninger og prioriteringer.
Behandling av av større / viktige saker
- Komiteene: FAGANSVARLIGE FOR SEKTOR: Faglige vurderinger, innstilling til styret fra hver sektor, evaluering / innstilling ansettelse.
- Administrasjonen: TAKTISKE NIVÅ: Med utgangspunkt i politiske og strategiske føringer lede NBTF's ansatte.
- Ansatte: OPERATIVT NIVÅ: Lovere ihht. resultatmål og tiltak.

3.3 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

3.4 Nordeuropeisk Mesterskap 20.-22. mai 2016

Vi har nå bestilt hallene på Fornebu. Bosted blir på Scandic Hotel på Fornebu. Hotellet ligger innenfor gangavstand til hallen. Vi har også noen få rom på Toppidrettsenteret. Medlemslandene er informert om dato og har akseptert denne. Øivind Eriksen er leder av organisasjonskomiteen for mesterskapet. Sammen med gen.sek etablerer de en organisasjonskomite. Det er nå utarbeidet et budsjett og en invitasjon som ble fremlagt for styret. Øivind vil informere om mesterskapet under EM.

3.5 Deltakelse på ulike aktivitetstiltak

Uke 33: Øyafestivalen i Oslo (lånte to utebord av oss)

29. juli: Verdens Kuleste Dag i regi av Sparebankstiftelsen på Akershus Festning

12. september: Storsamling i CP-foreningen på Lillestrøm. Ca 200 deltakere

Okt-nov: Grenseløse Idrettsdager for funksjonshemmede 13 steder i Norge (4 i 2014)

Vi stiller med (ute-) bord og instruktører alle steder. Klubber er engasjert.

3.6 Handlingsplan og budsjett 2016

Vi starter opp arbeidet med Handlingsplan og budsjett for 2016. Vi hadde en Sektorvis gjennomgang av OnePage – plan for hver sektor der sektoransvarlig tok for seg mål, delmål, prosess og fremdrift, og ønske om justeringer i dokumentet.

Sektoransvarlige gjør 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.

Aktuelle utfordringer som bør vurderes tatt inn i respektive sektorenes handlingsplaner

- utfordring nr 1 – hvordan øke medlemstallet?

- ungdomsidrett- rekruttering (utvikle seriespillet for nye grupper?)

- mer målrettet arbeid iht Post 3 for å øke tilskuddet

- voksenidrett - rekruttering (utvikle seriespillet for nye grupper?)

- gutte- og jenterserier i regionene

- rekruttering av innvandrere spesielt jenter. "Kom igjen jenter (NIF-prosjekt)"

- Konsekvensen av utblivelse av bladet «Norsk Bordtennis» - erstatning for dette?

- Nasjonalt prosjektteam for funksjonshemmede. 5 personer er rekruttert.

- Internasjonalt Mesterskap i Norge (Modum Open, Europe Youth Top 10, andre)?

Videre fremdrift:

Gen.sek vil innen 1. oktober lage et utkast til budsjetttramme for 2016. Hver sektor lager, med utgangspunkt i dette, et forslag/ønske til budsjett for sin sektor for 2016.

Frist for dette er 1. november. Så blir det en prosess frem til styremøtet 14. november der budsjettet vedtas.

3.7 Diverse saker fra innkomne forslag til Konkurransereglementet

Det ble gjort mange vedtak på innkomne saker innen fristen 01.07.2015. Disse ble lagt inn i det reglementet som nå ligger på vår nye hjemmeside. Det var imidlertid noen saker som ikke ble vedtatt, men som skulle utredes og følges opp. Disse er: Sak 22/32 (antall sett), sak 28/32 (seriespill 4.-5.divisjon). Arrangementsutvalget følger opp dette.

3.8 Tilpasninger av trening på NTG/Fornebu

President og Gen.sek orienterte og styret vurderer videre oppfølging sammen med adm.

IV INFORMASJONSSAKER

4.1 Rapport fra president

Styret har mottatt et brev fra Atle Irgens med en del spørsmål.

President vil gi et samlet svar tilbake og hente svar fra ulike aktører.

Det ble informert litt om den nyttige virksomheten Øivind Eriksen gjør for norsk bordtennis ved å være til stede ved ulike internasjonale arrangement og prate med forbundsledelsen i de ulike land, f.eks med å få land til å stille i NETU som er viktig for oss. Øivinds reiseutgifter dekkes av ITTF, men NBTF i noen sammenhenger dekker opphold.

Kevin Johansen i valgkomiteen har utarbeidet retningslinjer for arbeid som skjer i valgkomiteen. Dette oversendes til sektor Organisasjon og behandles på neste styremøte.

4.2 Rapport fra Gen.sek

NIF med OLT, markedsavdelingen og sponsorer, ønsker å være med til EM for funksjonshemmede i Vejle, Danmark 12.-15. oktober. Gen.sek blir med og organiserer deres opplegg.

4.3 Eikersaken

Etter Tinget så har presidenten vært i dialog (skriftlig) med Eiker og gitt uttrykk for at Eiker BTK nå skal betale iht Ting-vedtaket. Faktura skulle vært betalt 15.07.14, men ble så endret til 15.07.2015 etter Tingvedtaket. Klubben har nå betalt første avdrag. Sven Wertebach og Erik Lindholm inviterer Eiker BTK til et møte senere i sesongen for å diskutere "hvordan" de skal betale videre og ikke "om" de skal betale. Sven Wertebach vil da lage en prosess rundt dette og fungere som facilitator i dialogmøter.

4.4 NIF ledermøte i NIF

De neste Leder møtene i NIF er datofestet til:

03.-04. juni 2016 på Scandic Hotel Fornebu

12.-14.mai 2017 på Scandic Hotel Havet i Bodø

4.5 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

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

14.09.15 Svenn-Erik Nordby (ref)
Gen.sek