



NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

PROTOKOLL STYREMØTE NR 7/2011 – Oslo, 5. OKTOBER 2011

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

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 40/11 Godkjenning av protokoll nr 6 /11

Vedtak: Protokoll nr 6/11 godkjent uten merknader

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 41/11 Lån fra NBTF til Eiker BTK

Her følger en kort oppdatering mht vedtak, brev til Eiker BTK og deres svar.

Vedtak 14.juni: NBTF inviterer Eiker BTK til et møte der det forventes at man kommer til enighet om en nedbetalingsplan. Styret takker imidlertid nei til tilbudet fra Eiker BTK om en eierandel i anlegget.

Klubbens svar var at de ikke ønsket et møte når det fra vår side ligger et krav om at lånet skal betales tilbake. Da står de ved sin tidligere uttalelse.

Vedtak sak 34/11: Styret ga administrasjonen i oppdrag å oversende faktura til Eiker BTK samt et brev med krav om innbetaling iht en nedbetalingsplan.

Nedbetalingsplanen innebærer innbetaling med kr 25 000,- pr 01.10.11, 01.05.12, 01.10.12, 01.05.13, 01.10.13 og deretter iht inngått låneavtale hvert år pr 01.05. Dersom denne nedbetalingsplanen ikke overholdes vil NBTF kontakte Øvre Eiker kommune som iht kommunestyrevedtak er garantist for lånet.

Brev og faktura ble sendt fra administrasjonen 16.09.11 (dateringen i brevet fra Eiker BTK er feil). Vi mottok svar på vårt brev 21.09.11 der de ber om at saken legges på is ut 2013. I deres brev vedlagt e-mail datert 21.09.11 (brevet datert 2.9.11?) fremhever dere et ønske om å finne en minnelig løsning.

Et av deres argumenter går på at klubben ikke har økonomi til å innfri den betalingsløsning som vi har foreslått og som ville være naturlig for å komme à jour iht inngått låneavtale og iht Tingets vedtak som styret er pålagt å følge opp.

Vedtak: Styret vedtok å komme klubben i møte mht avdragenes størrelse uten at det endrer forbundets syn eller den avtale som er inngått mellom Eiker BTK og NBTF.
Styret vedtok derfor å tilby Eiker BTK følgende modell for betaling:
Eiker BTK betaler kr 5 000,- til NBTF innen 1.11.2011, så betaler klubben kr 5000,- pr 01.05.2012 og kr 5000,- pr 01.10.2012. På det tidspunkt vil sannsynligvis avtalen med kommunen være på plass og utprøvd. Fra 1.1.2013 vil vi se på betalingsevne og legge en plan for tilbakebetaling basert på den inngåtte avtale.

Sak 42/11 Driftsregnskap pr 30.09.11

På forrige styremøte vedtok ikke styret noen konkrete kutt i budsjettet, men oppfordret alle sektorer til å bidra til kostnadsreduksjoner og samtidig bidra til økte inntekter.

Målet er at vi skal holde det vedtatte budsjett.

På styremøtet gikk styret gjennom handlingsplan og budsjett og kom opp med forslag kostnadsreduserende tiltak og konkrete realistiske forslag til inntekter.

Vedtak Det kom opp flere forslag til justeringer og kostnadsreduserende tiltak som følges opp av administrasjonen. Et av disse var å prøve ut årets siste nummer av "Norsk Bordtennis" som ikke trykkes, men legges ut på forbundets hjemmeside.

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 Handlingsplan og budsjett 2012

Styret har en ambisjon om å vedta handlingsplan og budsjett 2012 på sitt styremøte i januar. Dette vil da basere seg på de signaler vi har og justeres når vi får de endelige tallene. Fremdriften i utarbeidelse av sektorvise handlingsplaner samt budsjett starter på dette styremøtet.

Det er naturlig å begynne med:

1. Overordnede mål
2. Norsk Idretts "Idrettspolitiske dokument"
3. Mål og plan fra hver sektor
4. Økonomiske rammer
5. Tiltak for hver sektor prioriteres

Sektorvise planer baseres på tingvedtak og innspill fra styret. Til utarbeidelse av planen bruker alle sektorer en felles planmal. Hver sektor lager sin plan frem til 15. november. Da sendes alle planer ut til hele styret. På neste styremøte presenteres planene og vi ser på økonomiske rammer.

IV INFORMASJONSSAKER

4.1 Rapport fra president

Politisk møte i København mellom Norge, Sverige og Danmark ble avholdt 9.-10. september.

4.2 Rapport fra Gen.sek

Informasjon om tiltak for funksjonshemmede. Samling for spillere og for ledere.

4.3 ITTF Annual General Meeting 2012

Vi har mottatt invitasjon til ITTF AGM som avholdes 27. mars under VM i Dortmund. Frist for innsending av saker til kongressen er 27. desember.

4.4 Opptak av nye bordtennis klubber

Det pågår stor aktivitet mht etablering av nye bordtennis klubber. Siden 01.01.11 er følgende klubber blitt tatt opp av NIF og NBTF.

1. Gjerdrum IL-BTG
2. Geilo IL – BTG
3. Notodden BTK
4. Egersund BTK
5. Frea IL-BTG
6. Skodje IL-BTG
7. Nordlys IL-BTG
8. Hovseter BTK, Oslo

Nye siden forrige styremøte:

9. Tingvoll BTK
10. Gulskogen BTK
11. Jondal IL - BTG

IV NESTE MØTE

5.1 Planlagte møter:

Tirsdag 29. november kl 15 30 på Ullevål

Oslo 06.11.11
Svenn-Erik Nordby (ref)

Øivind Eriksen
President

Knut Olav Nordseth
Visepresident

Gard Hongslo
Styremedlem

Grete Folkesson
Styremedlem

Ingvild Sorteberg
Styremedlem

Rolf Erik Paulsen
Styremedlem

Roger Saue
Styremedlem

Helene Nesheim
Varamedlem

Magnus Gundersen
Varamedlem