



# NORGES BORDTENNISFORBUND

## NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

### PROTOKOLL STYREMØTE NR 7/2012 – Oslo 13. desember 2012

Tilstede: Øivind Eriksen, Ingvild Sorteberg, Gard Hongslo, Roger Saue  
Fra adm: Sverre-Erik Nordby og Bengt Paulsen

#### Sakliste

- Sak 48/12 Godkjenning av protokoll nr 6/12
- Sak 49/12 Låneavtalen med Eiker BTK
- Sak 50/12 Tinget 2013
- Sak 51/12 Inngåelse av utøveravtale med Tommy Urhaug
- Sak 52/12 NM for funksjonshemmede 2013
- Sak 53/12 Forlengelse av treneravtale med Jan Bergersen
- Sak 54/12 Nominasjon til Idrettsprisen for 2012 – beste funksjonshemmede utøver
- Sak 55/12 Etablering av NTG – bordtennis på Kongsvinger?
- Sak 56/12 Samarbeidsavtale med Olympiatoppen og Team Paralympics
- Sak 57/12 Behandling av ileggelse av rødt kort.

## I GODKJENNE PROTOKOLL

### Sak 48/12 Godkjenning av protokoll nr 6/12

Vedtak: *Protokoll nr 6/12 ble godkjent uten merknader*

## II BESLUTNINGSSAKER

### Sak 49/12 Låneavtalen med Eiker BTK

Eiker BTK har som kjent sendt brev til NIF om saken. NIF avga en juridisk betenkning som ga NBTF full støtte i sitt krav. Det ble gjennomført et møte med Øvre Eiker kommune 2.10.12. Eiker BTK var invitert, men deltok ikke på møtet.

Vi har nå referat og vedtak fra kommunens behandling av saken, der de gir NBTF sin støtte. De ber samtidig klubben endre strategi og begynne nedbetalingen av lånet.

Vedtak: *Forbundsstyret tar informasjonen fra Øvre Eiker kommune til informasjon. Forbundsstyret opprettholder tidligere vedtak, men avventer situasjonen. Styret vil utarbeide et informasjonsnotat som belyser hele saken.*

### Sak 50/12 Tinget 2013

NBTFs Ting vedtok i 2011 at forbundsstyret skal velge sted for neste Ting. Vi skal iht avtalen med Thon Hotels velge et Thon hotell. Styret vedtok på forrige møte å flytte Tinget til 1.-2. juni 2013. Vi har innhentet priser fra Bergen og Oslo.

Vedtak: *Styret vedtok å legge Tinget til Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen)*

- Sak 51/12 Inngåelse av utøveravtale med Tommy Urhaug**  
 Det er kjent for alle hvilke prestasjoner Tommy har stått for de siste 12 årene. Det er naturlig at han da vurderer om han skal satse videre mot Rio i 2016. Tommy er motivert for videre satsing dersom forholdene blir lagt til rette for dette. Vi har hatt møte og dialog med Tommy siden London samtidig som vi har jobbet med avtale og mulige finansieringskilder.
- Vedtak: Styret vedtok å inngå en utøveravtale med Tommy Urhaug med gyldighet fra 01.01.13 til 31.10.16. Gen.sek får i mandat og ferdigstille avtale og inngå de nødvendige avtaler og budsjettmessige prioriteringer mht finansiering av avtalen.*
- Sak 52/12 NM for funksjonshemmede 2013**  
 I 2012 avvirket vi NM for funksjonshemmede yngre og junior på samme sted av hensyn til å få optimal deltakelse. Da ble mesterskapene lagt til Stord. Nå er det ønske om å legge dette til Oppegård og NM for yngre. Dette fordi et arrangement i Malmø, som vi ønsker å delta på, går på samme dato som NM i B-72-regi.
- Vedtak: Styret vedtok å legge de funksjonshemmede klassene til NM for yngre på Oppegård.*
- Sak 53/12 Forlengelse av treneravtale med Jan Bergersen**  
 Vi har hatt forhandlinger med Jan Bergersen om en ny avtale som landslagstrener for funksjonshemmede fra 01.01.13 – 31.12.2016.
- Vedtak: Styret vedtok å forlenge avtalen med Jan Bergersen.*
- Sak 54/12 Nominasjon til Idrettsprisen for 2012 – beste funksjonshemmede utøver**
- Vedtak: Styret har vedtatt å sende inn nominasjon på Tommy Urhaug til Idrettsprisen for 2012*
- Sak 55/12 Etablering av NTG – bordtennis på Kongsvinger?**  
 Vi har mottatt henvendelse fra Kobra BTK som ønsker styrts syn og holdning til en eventuell etablering NTG på Kongsvinger. Vi er kjent med at NTG jobber med dette og det vil også være deres avgjørelse som det blir en aktualitet. NBTF er ikke part i dette, men er blitt rådspurt.
- Vedtak: Styret har ingen prinsipielle motforestillinger til at det etableres bordtennislinje ved NTG på Kongsvinger. Styret ser positivt på at det arbeides videre med saken, men sier samtidig at NTG-Bærum og Fornebu fortsatt vil være det stedet der forbundet bruker sine ressurser og har sin landslagsbase.*
- Sak 56/12 Samarbeidsavtale med Olympiatoppen og Team Paralympics**  
 Vi er blitt forelagt en ny avtale med Olympiatoppen (4-årig) og med Team Paralympics (2-årig) for signering.
- Vedtak: Styret vedtok å signere avtalene*
- Sak 57/12 Behandling av ileggelse av rødt kort.**  
 Styret hadde mottatt dommerrapport fra SNC på Modum der dommer hadde ilagt Olav Haraldseid rødt kort. Iht sanksjonsbestemmelsene skal styret behandle saken. Det er innhentet forklaringer fra berørte parter.
- Vedtak: Styret ilegger ikke sanksjoner overfor Olav Haraldseid.*

### 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: Tilskudd fra OLT til Utviklingstrapp.

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 har allerede gjort et stort stykke arbeid som ble fremlagt. Vi sender nå dette over til NIF for en gjennomgang og uttalelse. Her er en sak som foreløpig ikke er lagt inn i loven: 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 Informasjon om prosjekter i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB NOR

Vi har i høst gjennomført tre prosjekter som har latt seg realisere takket være økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen. Vi har hatt et prosjekt på Søndre Nordstrand, et i Østfold og et som retter seg mot ca 30 skoler i andre deler av landet. Her kommer en artikkel med omtale i Norsk Bordtennis.

#### 3.4 Møtereferat fra Eliteserieforeningen

Eliteserieforeningen kommer med forslag som vi må passe på å få med i behandlingen på og etter Tinget. Arrangementsutvalget bør samtidig legge frem målsettingen (hva ønsker vi med Eliteserien) og arrangementsmessige forbedringer og muligheter.

#### 3.5 NBTFs hjemmeside

Denne er nå lagt til en ny, ekstern server. NIF har nå lansert en påmeldings-/betalingsløsning som klubbene kan benytte seg av. Om dette skal knyttes opp til TT Coordinator er en mer omfattende sak som vi bør se på muligheten for. I samarbeid med Rolf Erik ønsker vi å lage en kravspesifikasjon og "bestilling" på hva vi har behov for å gjøre med hjemmesiden, serverplassering, forholdet til NIF-systemer og forbedringer og utvikling generelt.

#### 3.6 Ungdomslekene 2013

Ungdomslekene avholdes 19.-21. april. Vi har tidligere vedtatt at vi legger STIGA Norges Cup finalene dit. Gen.sek hadde møter med kommune og samarbeidspartnere på Lillehammer 11. desember. Arrangementet tilrettelegges og organiseres fra de ansatte på kontoret. Styret legger sitt styremøte til Lillehammer 19.-20. april og personer i styret er da naturlig å benytte inn mot arrangementet.

#### 3.7 Utmerkelser

Vi nominerer personer til utmerkelser som skal deles ut på Tinget.

### 3.8 NBTFs Ting 2013 – fremdrift

Vi har bestemt tid for tinget 2013 til 1.-2.juni (flyttet fra 2.-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).
16. mars	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
20. april	Styremøte. Styret innstiller innkomne forslag
19. mai	Tingpapirer sendes ut (minimum 2 uker før)
31. mai	Styremøte
1.-2. juni	Tinget avholdes

### 3.9 Handlingsplan og budsjett 2013

Vi fortsetter nå arbeidet med plan og budsjett.

Styret har tidligere vedtatt at budsjettet for 2013 skal være i balanse og bør på det grunnlag gi rammer til hver sektor basert på en sektorvis gjennomgang av mål og prioriteringer.

***Prosessen og arbeidet med handlingsplanen bør baseres på:***

- Sektorutvalgene evaluerer dagens handlingsplan ved bruk av punktene nedenfor
  - 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
  - o Hver sektor presenterer sine forslag/endringer/prioriteringer i bestående planer

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
- 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.

### 3.10 Utlysning av NIFs jubileumsgave til ungdomsidretten

Gen.sek foreslår at vi søker på to prosjekter i neste runde av utlysningen i 2013.

#### 1. Flesibilitetsmodellen

Se vedlegg. Dette er et foreløpig utkast som vi har diskutert tidligere, men som må bearbejdes inn mot dette prosjektet både mht mål, finansiering og dokumentasjon.

#### 2. Morgendagens utøvere

Her er det aktuelt å bruke vår satsing inn mot NTG som vårt prosjekt.

Det er også naturlig å tenke på et eventuelt samarbeidsprosjekt med en annen idrett dersom en slik mulighet skulle dukke opp, men pr i dag foreligger ikke noe slikt.

## IV INFORMASJONSAKER

### 4.1 Rapport fra president

Medarbeidersamtaler med administrativt ansatt  
Lønnfastsettelse for ansatte 2013  
Styreperioden 2013-2015  
Regionsledermøtet 2012

### 4.2 Rapport fra Gen.sek

Medarbeidersamtaler med trenere  
EM-kvalik, streaming og seertall  
Eirik Ansnes sier opp sin stilling ved NTG  
Informasjon Fornebu, forlengelse av avtale, sikkerhet etc.  
Søknad om støtte til utstyr. 24 søkere, total søknadssum 250 213,-  
Momskompensasjon 2012. NBTF vil her motta kr 346 353,-

### 4.3 Driftsregnskap

Driftsregnskap pr 31.10.12 ble fremlagt

### 4.4 Invitasjon til ITTF AGM

ITTF avholder AGM 15. mai 2013 i Paris

### 4.5 Søknad om H.M Kongens Pokal

Gen.sek har søkt om to pokaler til NM 2013.

#### 4.6 Opptak av nye bordtennisklubber

Det pågår stor aktivitet mht etablering av nye bordtennisklubber.

I 2011 ble det totalt 15 nye klubber.

Siden 01.01.12 er følgende klubber 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 |
| 6. Askim BTK                   | Region Øst  |
| 7. Randberg IL – BTG           | Region Vest |
| 8. Porsanger IL – BTG          | Region Nord |
| 9. Leirsund BTK                | Region Øst  |

#### IV NESTE MØTE

##### 5.1 Planlagte møter:

Onsdag 30. januar kl 15 30 – 22 00 i Oslo

Lørdag 16. mars, tidspunkt fastsettes senere, på Oppegård (under NM for yngre)

19.-20. april på Lillehammer (under Ungdomslekene)

14.12.12 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