



NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

PROTOKOLL STYREMØTE NR 7/2014 – ULLEVÅL 10. OKTOBER 2014

Til stede:

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

Fra Administrasjonen: Svenn-Erik Nordby og Bengt Paulsen

Nina Jeletich og Bengt Paulsen deltok ikke i sak 42/14 Godkjenning av protokoll nr 6/14 og i pkt 4.2, som begge omhandlet organisasjonsprosessen.

Sakliste

Sak 42/14	Godkjenning av protokoll nr. 5/14 og nr. 6/14
Sak 43/14	Deltakelse i VM, EM og NETU- mesterskap
Sak 44/14	Sommerleir 2015
Sak 45/14	Innbetaling av lån fra Eiker BTK
Sak 46/14	Idrettsgalla 2015 – innstilling av kandidater
Sak 47/14	NTG skoleåret 2015-2016
Sak 48/14	Innføring av plastball

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 42/14 Godkjenning av protokoll nr. 5/14 og nr. 6/14

Vedtak: Protokoll nr 5/14 og 6/14 ble godkjent uten merknader

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 43/14 Deltakelse i VM, EM og NETU- mesterskap

På innspill fra Toppidrettsutvalget diskuterte styret noen prinsipielle og politiske utfordringer omkring ansvar og roller ved deltakelse i mesterskap.

Vedtak: Styret vedtar de årlige budsjett etter innspill og prioriteringer fra Toppidrettsutvalget. Utvalget kan gjøre sine justeringer innenfor denne rammen i løpet av året. Det er landslagstrener i samarbeid med Idrettslig leder som gjør de kontinuerlige vurderinger. Landslagstrener står for alle uttak. Dersom man velger å ikke prioritere deltakelse i et mesterskap med ett eller flere lag skal dette kommuniseres med Toppidrettsutvalget. Dersom styret av politiske eller andre årsaker mener at vi skal være med på et bestemt mesterskap så skal dette fremkomme gjennom budsjettprosessen.

Sak 44/14 Sommerleir 2014

Vi har nå hatt sommerleir i samarbeid med Skårer BTK/B-72 to somre. Ambisjonen var at dette skulle avholdes på Fornebu og at det skulle gi gode inntekter uten at NBTF skulle legge ned mye arbeid i dette fra administrasjonen. Resultatene nå etter to leire gir grobunn for å vurdere dette på nytt. Leiren har vært gjennomført en gang på Fornebu og en gang på Notodden. Siste år var inntektene lave og det ble ingen deltakelse på trenerkurset. Det viste seg også vanskelig å gjennomføre trenerkurset på Fornebu i 2013 grunnet liten hallkapasitet. Avtalen mellom partene løper ut 31.12.2014. Administrasjonen og styret har vurdert og diskutert en fremtidig modell for en NBTF sommerleir og om vi fortsatt ønsker et samarbeid om dette.

Vedtak: Styret vedtok å avslutte samarbeidet med B-72/Skårer BTK om sommerleiren når avtalen utløper 31.12.2014. NBTF vil gjenoppta arbeidet med selv å arrangere forbundets sommerleir i Skien sommeren 2015.

Sak 45/14 Innbetaling av lån fra Eiker BTK

Tinget i 2013 vedtok å redusere NBTFs lån overfor Eiker BTK og nedbetaling av lånet skulle starte opp med første innbetaling 01.07.2014, med kr 20 000,-. Til tross for purringer så har Eiker BTK pr dato ikke betalt dette første avdrag. Vi er i dialog med Eiker BTK som begrunner manglende innbetaling med manglende likviditet.

Vedtak: Styret vedtok å følge opp Eiker BTK med krav om innbetaling og at eventuell støtte som skal utbetales fra NBTF til Eiker BTK skal holdes tilbake i påvente av at de er ajour med sine innbetalinger.

Sak 46/14 Idrettsgalla 2014 – innstilling av kandidater

Vi har mottatt informasjon og invitasjon til å nominere kandidater til Idrettsgallaen 2015.

Vedtak: NBTF vil innstille Aida Dahlen til «Årets kvinnelige funksjonshemmede idrettsutøver» og Tommy Urhaug til «Årets mannlige funksjonshemmede idrettsutøver»

Sak 47/14 NTG skoleåret 2015-2016

Det er NTG som alene har arbeidsgiveransvaret og som er ansvarlig for tilbudet ved NTG. I et samråd mellom NTG Bærum og Norges Bordtennisforbund, har begge parter blitt enige om at bordtennislinjen på NTG blir "frost" i skoleåret 14/15.

Vår felles ambisjon skal være at Bordtennislinjen ved NTG Bærum skal være operativ igjen fra skoleåret 2015 - 2016. Søknadsfristen vil være som tidligere 1. mars 2015. Det vil være mulig å søke seg inn i klassetrinn 2 og 3.

Bengt Paulsen vil legge frem noen tanker og scenarioer for neste skoleår og fremtiden ved NTG som styret tok stilling til.

Vedtak: Styret vedtok at den fremlagte fremdriftsplanen blir iverksatt og fulgt opp fra administrasjonen.

Sak 48/14 Innføring av plastball

Vi har nå mottatt informasjon om at innføring av plastballen kan innføres raskere enn tidligere antatt. Den nye ballen er både tilgjengelig og av en kvalitet som gjorde at styret, etter innspill fra klubber og Arrangementsutvalget, tok innføringen opp til ny vurdering.

Vedtak: Styret vedtok at plastballen skal brukes i alle NBTF arrangementer (NM, SNC, SNCF) og seriespill (STIGA Ligaen – 3. divisjon) fra 01.01.2015.

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 ble fremlagt. Gratulasjoner til Aida Dahlen og Tommy Urhaug var fremført og vil bli fulgt opp.

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering: Rapport var vedlagt

Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media:

Rapport fra Sektor Arrangement:

Rapport fra Sektor Organisasjon:

3.2 Mål- plan- prosess 2014 – utfordringer og oppfølging

I de tre siste styremøtene, og i perioden imellom, er det 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 forebygge dette.

1. Mål og prioriteringer i hver sektor
 - a. Hver sektor skal ha oppdatert One Page Plan. OK
 - b. Sektor Organisasjon arbeider med entydige verdier som gjelder alle sektorer
 - i. Hva er status her?
 - c. Hver sektor videreutvikler sine planer med resultatmål, fremdrift og ansvar
 - d. Sektorene arbeider videre med budsjett for å nå disse målene
 - e. Hver sektor kommer med forslag til kutt slik at vi bringer budsjettet i balanse
 - f. Implementering av strategiplaner i «bordtennis-Norge»
 - g. Utfordringer mht NTG, elevgrunnlag, sparring, økonomi.
2. Post 3 – utfordringer mht tildeling og bruk av midler
 - a. Hvilke konkrete tiltak kan vi gjøre for å motvirke et drastisk fall i tildeling innenfor hvert av de fire tiltakskriteriene:
 - i. Medlemstall (informasjon om medlemsregistrering følges opp)
 - ii. Aktivitetsutvikling (vekst i antall medlemmer)
 - iii. Kurs (høyt trykk fra adm. på gjennomføring og rapportering av kurs)
 - iv. Verdispørsmål (vedtatt ungdomssatsing, behov for oppfølging barn)
 - v. Ungdomsprosjekt (har søkt om midler og iverksatt tiltak)
 - vi. Det blir nå «omkamp» på modellen for Post 3. Det iverksettes nå en evaluering som NIF skal gjennomføre sammen med Økonomiutvalget. Vi håper at resultatet her skal bidra til en oppbremsing i fallet på tildelingene fra denne posten.
3. Styrets overordnede prioriteringer
 - a. Her prioriterte vi tre – 3 – overordnede strategiske oppgaver som styret samlet skulle arbeide for.
 - i. Økonomi – rammevilkår. Politisk påvirkningsarbeid inn mot NIF
 - ii. Medlemstall – registrering og muligheter for vekst.
 1. Resultat 2013: Stabilt mht antall klubber (123) og liten nedgang i medlemstall, til 5367.
 - iii. Utviklingstrappa – et styreprosjekt

3.3 Ungdomslekene 18.-19. april 2015

Ungdomslekene er tilbake i 2015 og vi har derfor valgt å legge SNC finaler dit slik som forrige gang. Pr dato har vi fått tilsagn om økonomisk støtte fra Oppland Fylkeskommune, fra NIF og Lillehammer kommune på totalt ca 1 mill. Fredag 17. april vil det i år bli organisert åpen dag for barneskolene på Lillehammer slik som sist. Da hadde vi ca 450 skolebarn på besøk.

3.4 Trenerutdanning

Bengt Paulsen kom med noen tanker og innspill omkring den innsats og prioritering som bør gjøres omkring trenerutdanning.

3.5 Utvikling av NBTFs nye hjemmeside

Fremdriftsplan

De nye hjemmesidene er fortsatt under utarbeidelse. Det er viktig at Rolf Erik Paulsen får med seg fler i et team slik at det er flere personer som har innsyn i og kan bruke, og utvikle systemene.

Bordtennisappen «Ping Pong Challenge» fra Skalar er ferdig utviklet og ble presentert. Denne ligger nå fritt tilgjengelig for alle på nett.

Pan Media Group (PMG)

SFF har inngått en avtale med PMG, se vedlegg og link.

Vi kan etter hvert vurdere om dette bør kobles inn mot vår hjemmeside og om dette skal være en plattform vi skal benytte for vår streaming og teknikk- dvd

3.6 Ny samarbeidspartner for forsikringer

Vi har i mange år hatt if som leverandør av våre forsikringer (lisens, yrkesskade, innbo, arrangement, mm.) Etter etableringen av Idrettens Helsesenter (IHS) er det kommet inn nye muligheter bl.a gjennom en samkjøring og felles løsninger med SFA. Vi går nå inn i en prosess der vi vil gå gjennom alt vi har av forsikringer. Målet er naturlig vis å få bedre dekninger, bedre service, raskere behandling, innsyn i skadestatistikker og helst til en lavere pris. Vi ser for oss følgende fremdrift:

1. Innsamling av informasjon og ønsker fra det enkelte forbund, møte 12. juni
 - a. Kopi av alle forsikringspapirer, både lisens og forbundets egne forsikringer
 - b. Skadestatistikk siste 5 år hvis mulig for alle forsikringer
 - c. Nye dekninger man ønsker innført eller andre endringer knyttet til forsikringer.
2. Analyse av innhentet informasjon. OK
3. Møter med Gjensidige om prinsipper, modeller og prisstruktur (uke 29). OK
4. Utarbeide anbefaling for Særforbundsalliansen mht forsikringer. OK
5. Møte med styringsgruppa i SFA med info om status. 5. august. OK
6. Møte med NFF: Om Gjensidige (bank og forsikring), IHS og Kvalitetsklubb. OK
7. Møte med Gjensidige om den markeds-/forretningsmessige del av avtalen. 01. 09
8. Møte med hvert enkelt forbund om dekning av våre forsikringsbehov. 02.09.
6. Behandling i respektive særforbund .
7. Fellesmøte i SFA og Gjensidige, 13.10.

3.7 NETU Veterans

North European Championships for veteraner er tildelt Fjell/Heros i 2016. Dato er nå fastsatt til 1.-3. april. Gen.sek er i god dialog med arrangør om arrangementet.

IV INFORMASJONSSAKER

- 4.1 Rapport fra president**
 Informasjon fra ETTU Kongressen
 President Øivind Eriksen ble gjenvalgt som Chairman i Technical Committee og styremedlem Jonny Ternlind ble gjenvalgt som member i Youth Committee.
- 4.2 Rapport fra Gen.sek**
 Organisasjonsprosessen og konsekvenser av en mulig omorganisering
- 4.3 Kongress og valg i Nord Europeisk Bordtennisunion (NETU)**
 Øivind Eriksen ble gjenvalgt som president og Svenn-Erik Nordby ble gjenvalgt som generalsekretær, for to nye år. De går dermed inn i sitt 13.år som ledere i NETU.
- 4.4 Høring på «Kortreist kvalitet» om Toppidrett fra NIF**
 Styret vedtok på forrige møte å gi sin tilslutning til høringssvaret fra SFF. Vedlagt fulgte til informasjon svaret som ble oversendt til NIF fra Gen.sek.
- 4.5 Idrettstinget 2015**
 Idrettstinget i NIF avholdes 5.-7. juni 2015 i Trondheim.
- 4.6 Driftsregnskap**
 Driftsregnskap pr 30.09.14 ble sendt ut før møtet og informert om på møtet
- 4.7 Årsmøte Region Sør**
 Gen.sek tok initiativet til å gjennomføre årsmøte og valg. Dette ble avholdt søndag 28. september. Frank Martiniussen ble valgt som leder.
- 4.8 Opptak av nye bordtennis klubber**
 Det pågår stor aktivitet mht etablering av nye bordtennis klubber.
 Siden 01.01.14 er følgende klubber blitt tatt opp av NIF og NBTF.
- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Hauerseier IL-BTG | Region Øst |
| 2. Flisa IL – BTG | Region Øst |
| 3. Langevåg IL | Region Midt |
| 4. Høyskolen i Narvik | Region Nord |
| 5. Imås IL – BTG | Region Sør |

Ytterligere 6 steder er under «bearbeiding» med potensiell klubb på gang.

V NESTE MØTE
5.1 Planlagte møter:

Tirsdag 16. 12.14	kl 16 30	Ullevål
Mandag 26.01.15	kl 16 30	Ullevål
Lørdag 07.03.15	kl 11 00	Hokksund (under NM)
Lørdag 18.04.15	kl 11 00	Lillehammer (under Ungdomslekene)
Fredag 29.05.15	kl 16 30	Ullevål (dagen før Tinget)

13.10.2014 Svenn-Erik Nordby (ref)

Øivind Eriksen
President

Ingvild Sorteberg
Visepresident

Olav Haraldseid
Styremedlem

Sissel Leffmann
Styremedlem

Nina Jeletich
Styremedlem

Jonny Ternlind
Styremedlem

Helene Nesheim
Varamedlem

Kirsten Grutle
Varamedlem