



NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

Oslo 08.12.2011

PROTOKOLL STYREMØTE NR 8/2011 – Oslo, 29. november 2011

Tilstede: Øivind Eriksen, Knut Olav Nordseth, Ingvild Sorteberg, Gard Hongsgo
Fra adm: Svenn-Erik Nordby og Bengt Paulsen.

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 43/11 Godkjenning av protokoll nr 7 /11

Vedtak: *Protokoll nr 7/ ble godkjent uten merknader*

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 44/11 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 de 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 sak 41/11: 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.

08.11.11 Eiker BTK svarer:

“Styret i Eiker BTK har nå drøftet det siste innspillet fra forbundet. Det vi foreslo sist var å legge saken på is inntil Eiker BTK hadde avsluttet prosessen med kommunen, og praktisert driften av klubben i eide lokaler en periode. Bakgrunnen var at vi må konstatere at vi har en tvist. En tvist løses enten i minnelighet eller ved domstolsbehandling. Poenget vårt var at klima for en minnelig løsning kanskje vil være bedre om en par år enn den er nå. Mye kan skje på et par år både med hensyn til økonomi, men også med hensyn til andre forhold som i høyeste grad kan være relevante i en forlikdrøftelse. Den løsningen forbundet nå har fremmet er ikke en minnelig løsning. Det er en løsning som innebærer at forbundets standpunkt i tvisten legges til grunn, dog med en snillere nedbetaling.

Eiker BTK kan på nåværende tidspunkt ikke gå med på en løsning hvor forbundets standpunkt legges til grunn. Årsaken er at et samlet styre er grunnleggende uenig i dette standpunktet. Vi vil også påpeke at, så vidt vi kjenner til, foreligger det ikke noe tingvedtak som tilsier at styret/administrasjonens standpunkt skal følges. Det foreligger ett tingvedtak i denne saken, og det er det opprinnelige tingvedtaket hvor hallfondet ble vedtatt opprettet. Dersom vi tar feil på dette punktet setter vi stor pris på å få oversendt det vedtaket som du sikter til. Vi mener også at vi har strukket oss langt ved å foreslå flere alternative løsninger. Dette har vært pantesikkerhet i hallen, eiendomsrett til hallen, gratis utlån av hallen til landslagssamlinger m.v. Dette er løsninger som ikke går utover klubbens sportslige tilbud, og som derfor er uproblematisk. En betaling av det omtvistede lånet går direkte utover tilbudet som klubben kan gi til sine medlemmer, og kan derfor ikke aksepteres når man mener at forbundet ikke har krav på noen betaling så lenge det drives bordtennisaktivitet i hallen. Vi anmoder således fortsatt om at denne saken legges på is inntil vi har fått en avklaring med kommunen og drevet noen år deretter. Vi er da villig til å ta opp igjen forhandlingene om en minnelig løsning, og håper at man da kan få en diskusjon som er kreativ og hvor bordtennisaktivitet står i sentrum.”

10. november sendte vi en e-mail der vi ba om et møte for å diskutere de juridiske sidene av saken. Dette avslo de i sitt svar 17.11.11. På møtet ble det gitt informasjon om det som er gjort av administrativ oppfølging.

- Vedtak: Forbundsstyret er pålagt av Tinget å følge opp den inngåtte låneavtale og påse at denne blir innfridd av Eiker BTK. Forbundet har nå forsøkt å imøtekomme klubben på flere måter uten at dette har ført til ønsket resultat. Forbundsstyret vedtok følgende fremdrift i saken:*
- 1. Administrasjonen sender et brev til kommunen der vi ber dem ta over det lånet som Eiker BTK har iht inngått låneavtale med NBTF. Kommunen har tidligere takket nei til dette, men vi vil likevel be dem ta denne saken opp på nytt.*
 - 2. Dersom kommunen fortsatt er negativ til dette vil forbundet sende saken til inkasso.*

Sak 45/11 Nominsasjon til Idrettspris
Prisen tildeles under Idrettsgallaen på Hamar i januar 2012.

Vedtak: Styret vedtok å nominere Tommy Urhaug til prisen for “Årets funksjonshemmede utøver”

Sak 46/11 NM for funksjonshemmede
Klassene for funksjonshemmede er små. Nå har vi en gjeng på 12-15 spillere som er i alderen 12 - 16 år. Hvis disse skal splittes og delta på to NM (yngre og jr) blir det ikke mange hvert sted. Antall juniorer (ca 3) og antall yngre (ca 10). Styret diskuterte muligheten for at disse klassene for funksjonshemmede legges til ett NM, på ett sted, dvs klasser for yngre og jr på samme NM? Arrangører for disse NMene er på Stord og Volda/Ørsta.

Vedtak: Styret vedtok å samle klassene i NM på Stord. Vedtaket er gjort under forutsetning av at begge arrangørklubbene godtar dette.

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 EM Gdansk og EM i Split (sølv og bronse i EM Funksjonshemmede). Møte med OLT. Lagt opp rutiner for Sentermøter (Fornebu).

Rapport fra Sektor Bredder-/rekruttering: Breddesamling funksjonshemmede.

Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media: TV (Min Idrett, TV 2 og Dagsrevyen)

Rapport fra Sektor Arrangement:

Rapport fra Sektor Organisasjon: Unge ledere – samling nr 3 og evaluering, regionsoppfølging etter Stena Line.

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.

Planene som var innkommet ble diskutert mht struktur. Styret ønsket å utarbeide en overordnet plan for NBTF der sektorplanene plasseres naturlig inn. Neste styremøte vil i hovedsak bruke tid på en total gjennomgang av alle planene. Videre skal hver sektor frem til neste møte sett opp sine budsjetter iht sektorplanen. Styret vil så vedta økonomiske prinsipper, gjøre nødvendige prioriteringer og vedta endelig handlingsplan og budsjett.

Innkommne innspill til strategi/handlingsplan (den respective sektor tar dette med i sine vurderinger)

- Toppidrettsgymnas i Fauske. Viser til vedlagte innspill i mail fra Saltdal BTK.
- Bladet "Norsk Bordtennis". Her har vi diskutert muligheten for å lage bladet som et digitalt blad. Vi vil nå gjøre dette for desembernummeret. Vi har bedt redaktøren om et prisoverslag på hva det vil koste å produsere digitalt. Prisen vil være kr 90 000,- for 4 nummer, 32 sider. I tillegg kommer det vi ønsker å legge i et reisebudsjett. Han foreslår ca 30 000,-. Til sammenligning vil 4 nummer i papirformat koste ca kr 240 000,-.
- Oppsigelse av samarbeidsavtaler:
 - o FRISK Forsikring har sagt opp sin avtale med oss/SFA fra 31.12.11
 - o Sporrang har sagt opp sin avtale med oss fra 31.12.11
- Felles skandinavisk liga for Norge, Sverige og Danmark (se vedlegg)

3.3**Iverksetting av racketkontroll iht ITTF regler**

I styremøte 14.juni vedtok vi følgende:

Styret vedtok å implementere ITTFs regler for racketkontroll i Norge. Det innebærer at ITTFs regler oversettes og implementeres i vårt regelverk. Vi går til innkjøp av nødvendig testutstyr, utdanner noen av våre dommere til kontrollører, informerer trenere, spillere og ledere. Sesongen frem til 31.12.11 benyttes til nevnte tiltak slik at sanksjonsreglementet kan tre i kraft i sin helhet fra 01.01.12.

Alle vedtakene skal offentliggjøres før 01.07.11.

Gen.sek søkte om midler fra NIF til produksjon av brosjyre. Svar: Negativt.

Alle vedtak og retningslinjer er lagt inn i Håndboka.

Hva er status mht utdanning av dommere som kontrollører?

Fremdrift og plan for iverksetting fra 1.1.12.

Viktig at sektor Arrangement får dette med i sine planer og budsjett.

IV INFORMASJONSSAKER

4.1 Rapport fra president

Invitasjon fra NIF til deltakelse/representasjon under Paralympics i London 2012. Øivind Eriksen deltar som representant for ITTF og Gen.sek representerer NBTF. Vinter OL 2022? Forbundsstyret har ennå ikke tatt stilling til dette. Lønnsfastsettelse for de ansatte i 2012 ble diskutert og vedtatt under møtet.

4.2 Rapport fra Gen.sek

Web-TV. SFA vil fra 1.1.12 opprette en web-TV løsning for Sportsmagasinet. Denne løsningen vil i sin helhet bli betalt av SFA. Reklamereglement for Paralympics, private sponsorsavtaler etc. Informasjon fra Norsk Tipping: Visste du at... Har mottatt 22 søknad om utstyrsmidler, total søknadssum kr 330.390,-

4.3 Valgbarhet i idrettslag

Frank Martiniussen er pr i dag leder av tre klubber i tillegg til å være leder av Region Sør. Iht NIFs lov er det ikke tillatt å være leder av mer enn ett IL. Dette har idrettskretsene i Vestfold og Buskerud tatt tak i. Vedlagt følger deres uttalelse i saken. Det er nå en prosess i gang der Frank nå blir erstattet med andre personer i disse vervene. Frank er også innehaver av et firma som selger bordtennisutstyr. Idrettskretsen sammen med NIF vurderer hvorvidt han da kan inneha verv i IL/region.

4.4 Søknad om Kongepokaler

Vi har søkt om to kongepokaler fra NIF iht gjeldende regler

4.5 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, Region Øst
2. Geilo IL – BTG, Region Sør
3. Notodden BTK, Region Sør
4. Egersund BTK, Region Vest
5. Frea IL-BTG, Region ?
6. Skodje IL-BTG, Region Midt
7. Nordlys IL-BTG, Region Nord
8. Hovseter BTK, Region Øst
9. Tingvoll BTK, Region ?
10. Gulskogen BTK, Region Sør
11. Jondal IL – BTG, Region ?

Nye siden forrige styremøte:

12. Oslo Handicapidrettslag, Region Øst
13. Stor Oslo Helsesportlag, Region Øst

4.6 Sportslotteriet

Det ble fremlagt informasjon om klubbenes deltakelse i Sportslotteriet 2011. 14 klubber har deltatt og til sammen har disse solgt ca 8300 lodd og ca 3000 julekalendere. Blant de 14 forbundene som er med er vi nest best i klassen. Her burde være store muligheter til forbedringer. Inntekten til forbundet vil bli ca kr 45 000,-. Vi har nå søkt om deltakelse i nytt, tilsvarende, lotteri i 2012.

4.7

Driftsregnskap pr 31.10.11

Dette fulgte sakspapirene. Her er intet nytt å melde siden forrige styremøte.

IV**NESTE MØTE**

5.1

Planlagte møter:

13.-14.01.2012, Oslo. (Start fredag – slutt lørdag ettermiddag)

Onsdag 29.02.2012, Oslo

Onsdag 18.04.2012, Oslo

Torsdag 07.06.2012, Oslo.

Oslo 06.12.2011

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