



NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

PROTOKOLL STYREMØTE NR 8/2013 – Ullevål stadion 16. desember 2013

Til stede:

Øivind Eriksen, Ingvild Sorteberg, Olav Haraldseid, Sissel Leffmann, Istvan Moldovan, Nina Jeletich og Jonny Ternlind

Fra Administrasjonen: Svenn-Erik Nordby og Bengt Paulsen

Saker

- Sak 60/13 Godkjenning av protokoll nr 7/13
- Sak 61/13 Mål- plan- og budsjettprosess 2014
- Sak 62/13 Seriespill sesongen 2014-2015
- Sak 63/13 Oppnevning av forbundets representanter til NBTF arrangement
- Sak 64/13 Fastsettelse av lønn for ansatte
- Sak 65/13 Tildeling av utstyrsmidler til klubber

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 60/13 Godkjenning av protokoll nr 7/13

Vedtak: Protokoll nr 7/13 ble godkjent uten merknader

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 61/13 Mål- plan- og budsjettprosess 2014

I de to 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.

I dette styremøtet la vi opp til en agenda om videreføring av prosessen ut fra det vi vedtok på forrige styremøte:

Vedtak: Hver sektor arbeider videre med sine tiltaksplaner basert på de mål og strategier som er lagt. På neste styremøte diskuteres de økonomiske rammer for helheten og hver sektor.

1. Budsjett 2014

- a. Gen.sek informerte iht utsendt budsjett 2014
- b. Informasjon om tilskudd fra NIF/Kulturdepartementet.
 - i. Dette var ikke så bra som forventet (%) iht NIF Ledermøte
 - 1. Kun 1,18% vekst i Post 2 (3%) og 3,4 % i Post 3 (6 %)

2. Mål og prioriteringer i hver sektor
 - a. Hver sektor skal ha oppdatert One Page Plan
 - b. Hver sektor legger frem sin plan med resultatmål
 - c. Sektorene viser også tiltaksplaner og budsjett for å nå disse målene
 - d. Styret diskuterte planer og rammer for budsjettet, totalt og sektorvis

3. 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
 - 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

Tiltak: Vi skal ha møte med NIF 15.01 vedrørende verdispørsmål (ad iv)
Gen.sek har søkt NIF om støtte til et prosjekt innenfor Ungdomsidrett

4. 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
 - iii. Utviklingstrappa – et styreprosjekt

Tiltak: Utviklingstrappa er lansert (Thorsten ga informasjon om status på møtet)

Nye saker som har kommet opp, som har relevans for budsjett:

1. Historisk arkiv: Innspill og tilbud fra Atle Irgens
 - a. Dette ble diskutert, men avventes iht ferdigstillelse av budsjett og hvilke deler av de historiske data som kan være relevant for forbundet å sitte på.

Vedtak: Gen.sek bearbeider budsjett ut fra de innspill som fremkom under møtet. Hver sektor må se på muligheter for innsparing og inntjening. Sektor Organisasjon starter et arbeid med å se på en mulig ny organisering av NBTF med tanke på effektivisering og innsparinger. Budsjettprosessen fortsetter på neste møte i januar.

Sak 62/13 Seriespill sesongen 2014-2015

Endringer i konkurransereglementet med tanke på neste sesongs seriespill er utarbeidet (ref. Kapittel 3 Lagserien) og har vært på høring. Vi mottok fem svar med kommentarer og synspunkter. Basert på dette ble det fattet et endelig vedtak.

Vedtak: Det fremlagte forslag ble vedtatt (se vedlegg)

Sak 63/13 Oppnevning av forbundets representanter til NBTF arrangement
NBTF oppnevner forbundets representant til NBTF-arrangementer.

Vedtak: Følgende ble oppnevnt

7.-9. februar	NM Junior og Eldre Junior, Molde	Ø.Eriksen
28.2-2.mars	NM senior, Fokus, Fornebu	Ø.Eriksen
21.-23. mars	NM Yngre, Bodø	I.Sorteberg
4.-6. april	NM Veteraner, Lia, Grimstad	N.Jeletich
10.-11. mai	Stiga NC Finale, Fokus	O.Haraldseid
23.-24. mai	Nord-Europeisk Mesterskap, NBTF, Fornebu Regionsledermøte	Ø.Eriksen

Sak 64/13 Fastsettelse av lønn for ansatte
Presidenten forbereder og innledet til saken

Vedtak: Lønn for ansatte ble fastsatt. Presidenten følger opp og meddeler ansatte. Ny lønn får konsekvens fra 1.1.2014.

Sak 65/13 Tildeling av utstyrsmidler til klubber
På vegne av 16 klubber søkte vi NIF om støtte til utstyr på totalt kr 177 128,-. Vi mottok kr 143 400,-. Basert på dette hadde Gen.sek utarbeidet et forslag til fordeling til klubbene.

Vedtak: Innstillingen ble vedtatt. Gen.sek meddeler klubbene om tildelingen.

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 er sendt ut fra leder
Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media:
Rapport fra Sektor Arrangement:
Rapport fra Sektor Organisasjon: Pensjonsordninger for ansatte. Møte med Storebrand
- 3.2 Tildeling av treningstid til bordtennis i lokale haller/gymsaler**
Uteidretter som forfordes mht treningstid fra innendørs idretter. Hva er NIFs holdninger til dette? Det er en generell utfordring at bordtennis klubber har lite treningstid. Dette er en av flere årsaker til vårt lave medlemstall. Vi bør utvikle et strategidokument på anlegg der dette tas opp som en sentral problemstilling som fremmes politisk i NIF. Gen.sek lager utkast til dette.
- 3.3 NBTFs holdning til diskusjonssider på hjemmesider**
Nettdiskusjoner generelt i bordtennisen og helt konkrete episoder med enkeltpersoner og miljøer. Her er det vårt ansvar å påse at idrettens verdier blir ivaretatt i vår organisasjon. Hvordan kan vi ta tak i dette? Jonny Ternlind initierte prosessen i denne saken. Vi er en barne- og ungdomsorganisasjon som har en viktig oppgave i barns oppdragelse innenfor vår idrett. Vi følger dette nå i første omgang opp i forbindelse med Post 3 kriterier og utlysning av midler til prosjekter knyttet til barn og unge.

3.4 **Barents Winter Games**

Barents Winter Games skal avvikles i Tromsø 4.- 6. april 2014. Bordtennis blir en del av dette viktige arrangementet og NBTF ønsker å bidra til en vellykket gjennomføring. Jonny Ternlind er vår kontaktperson og bindeledd mellom NBTF, prosjektledelsen i BWG og teknisk arrangør av bordtennisen, som blir Bordtennis Region Nord/Tromsø BTK. Jonny Ternlind i samarbeid med Gen.sek Svenn-Erik Nordby følger opp saken videre, og holder styret oppdatert på utviklingen.

3.5 **Ungdomsprosjekt**

På forrige styremøte ble vi enige om å starte en prosess for utvikling av ungdomsidretten. Styret vedtok å implementere NIFs retningslinjer i våre strategier, handlingsplaner og reglementer. Konsepter som bygger på analyser utvikles. Det etableres en Ungdomskomite og et mandat utarbeides sammen med medlemmene. Gen.sek har sendt inn søknad til NIF på et ungdomsprosjekt. Vi skal ha møte med NIF 15.1 og da vil vi legge frem analysen (fakta grunnlag) som er laget av Rolf Erik og Ingvild mht medlems- og lisensutvikling. Vi har nytt møte med ungdomsgruppa i januar og da vil vi utarbeide et mandat som kan presenteres for styret på neste møte.

3.6 **Barneidrett**

Vi har fortsatt mangler på arrangement/barneidrettsbestemmelser, mht oppfølging av tidligere styrevedtak, som lød slik; **Sak 5/26** (Forslag fra Lovkomiteen som ble vedtatt som endringer i Konkurransereglementet, juni 2013).

1.6.4 Nasjonale og regionale turneringer (ny)

Klasser for 10 år og yngre. Ikke tillatt med sluttspill(cup) og resultatlister, kun puljespill. Åpen 10 års klasse (og yngre) i SNC ikke tillatt, da må dette eventuelt være en klasse med kun regional deltakelse. Stiga 11'n skal fremstå som et eget arrangement i NM

Dette vedtaket er ikke ble implementert i teksten i Håndboka. Det har altså ikke vært nok at vedtaket ligger i vedtakene som er lagt ut på nettet. Vi har imidlertid fått tilbakemelding fra en klubb som ville etterleve dette, men som var usikker på konsekvensene, spesielt fordi andre klubber ikke gjorde dette.

Det skal derfor lages egne punkter i Tilleggsbestemmelsene som omhandler klasser for de under 11 år, der dette skal presiseres slik at det som står i 1.6.4 blir fulgt opp. Det skal også lages et informasjonsskriv som legges på nett som forklarer intensjonen og konsekvensen av dette vedtaket. Sektor Arrangement lager et utkast til nye punkter i Tilleggsbestemmelser og til infoskriv innen 10. januar.

3.7 **Nord Europeisk Mesterskap 2014**

Mesterskapet arrangeres på Fornebu 23.-25. mai 2014. Vi har bestilt Toppidrettsenteret og 15 rom på Thon Hotel Ullevål. Innbydelsen er under utarbeidelse i administrasjonen. Sektor arrangement foreslår følgende personer, til en organisasjonskomite:

ARRANGEMENTS/ORGANISASJONSKOMITE

Leder: Jonny Ternlind (Overordnet ansvar)

Medlem: Øivind Eriksen

Medlem: Ingvild Sorteberg (Ansvar for sekretariatet)

Medlem: Svenn-Erik Nordby (Koordinatorer arrangementet fra kontoret): Ordner med invitasjon/påmelding, overnatting + diverse

ANDRE OPPGAVER SOM MÅ HÅNDBOKES

Transport - vedkommende bør kanskje inngå i komiteen?

Ansvar for dommere: Ghassan Chaer

TD: Karl Børre Reite/Torstein Rønningen

Overdommer(e): Karl Børre Reite/Torstein Rønningen

Turneringsutstyr inkl. sjauing og transport og kafeteria: Fornebu BTK

IV INFORMASJONSSAKER

4.1 Rapport fra president

4.2 Rapport fra Gen.sek

Medarbeidersamtaler er gjennomført med Bengt Paulsen, Jan Berner, Ghassan Chaer, og Thorsten Hævdholm.

Avholdt møte med Norgesgruppen (se presentasjonen som vedlegg)

Søknader sendt til NIF om folkehelse (skole, ungdom, voksne – se vedlegg)

4.3 Driftsregnskap

Driftsregnskap pr 30.11 ble fremlagt.

4.4 H.M Kongens pokal

Gen.sek har sendt søknad til NIF om to kongepokaler iht tidligere praksis

4.5 Opptak av nye bordtennisklubber

Det pågår stor aktivitet mht etablering av nye bordtennisklubber.

Siden 01.01.13 er følgende klubber blitt tatt opp av NIF og NBTF.

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Randaberg BTK | Region Vest |
| 2. Siggerud IL – BTG | Region Øst |
| 3. Dal IL – BTG | Region Øst |
| 4. Vågsnes BTK | Region Sør |
| 5. Radøy BTK | Region Vest |
| 6. Lillehammer HSIL | Region Midt |

IV NESTE MØTE

5.1 Planlagte møter:

Tirsdag 28. januar kl 16 30 på Ullevål

Lørdag 1. mars (NM) på Fornebu

Onsdag 9. april kl 16 30 på Ullevål

Lørdag 24. mai (Nordeuropeisk), Fornebu

18.12.2013 Svenn-Erik Nordby (ref)

Øivind Eriksen
President

Ingvild Sorteberg
Visepresident

Olav Haraldseid
Styremedlem

Sissel Leffmann
Styremedlem

Nina Jeletich
Styremedlem

Jonny Ternlind
Styremedlem

Istvan Moldovan
Styremedlem

Helene Nesheim
Varamedlem

Kirsten Grutle
Varamedlem

ENDRINGER I SERIESPILLET FRA SESONGEN 2014 - 2015

Konkurransereglementet

MODELL:

- STIGA-LIGAEN 8 LAG
- DAMESERIEN 8 LAG
- 1 DIV 8 LAG
- 2 DIV - 2 AVD. MED 8 LAG I HVER AVD
- 3 DIV - 8 AVD. MED 8 LAG I HVER AVD
- 4-6 DIV - REGIONALE SERIER

Eliteserien 2014- 2015

Består av de 8 beste lagene i 1 div sesongen 2013-2014. Er det klubber som ikke ønsker plass i eliteserien, går tilbudet til andre klubber i henhold til regelverket.

Dameserien 2014-2015

Består av 8 lag. Ingen endringer.

1 divisjon 2014-2015

Består av 8 lag. Ingen endringer.

2 divisjon 2014-2015

Består av 2 avd. Med 8 lag i hver avd.

3 divisjon 2014-2015

Består av 8 avd. Med 8 lag i hver avd. (nytt forslag)

LAGSERIEN

3.1 ORGANISERING

3.1.1.5 - 3 divisjon

3 divisjon består av 8 geografisk adskilte avdelinger 3A-3H og består av klubber fra følgende regioner:

3 A, B og C	Region Øst
3 D	Region Sør
3 E og F	Region Vest
3 G	Region Midt
3 H	Region Nord

3.6 GJENNOMFØRING AV DEN NASJONALE LAGSERIEN

3.6.2 - Sluttspill i Stiga-ligaen (eliteserien)

De fire beste klubbene i grunnserien er kvalifisert til sluttspillet. Sluttspillet spilles som semifinaler og finale. Klubb nr. 1 og 2 i grunnserien får hjemmekamp i semifinalen og trekkes mot klubb 3 og 4. Best plasserte klubb i grunnserien av de to klubbene som vinner semifinalene får hjemmekamp i finalen.

Vinneren er seriemester.

NBTF skal være representert ved finalen i sluttspillet.

3.9 GJENNOMFØRING AV SERIEKAMPENE

3.9.3 – Kampoppsett

Stiga -ligaen (eliteserien) spilles med 4 - mannslag

1, 2 og 3 divisjon spilles med 4-mannslag. Se punkt 3.9.3.3 kamper.

3.9.3.2.2 – Single

3.9.3.2.2.1 Stiga - ligaen (eliteserien)

Ved oppstilling av laget skal de fire spillerne som skal benyttes i singelkampene stilles opp i henhold til godkjent rangering fra Online ranking. Laget kan imidlertid bytte om rangert spiller nr. 2 og 3.

3.9.3.3 – Kamper

3.9.3.3.1 Grunnserien Stiga-ligaen (eliteserien)

Kamprekkefølgen er:

A4 - B3, A1 - B2, A2 - B1, A3 - B4, double 1 og double 2, A1 - B1, A2 - B2, A3 - B3, A4 - B 4. Ny kamp settes i gang når en kamp er avsluttet. Kamp 7 og 8 settes i gang samtidig etter at begge doublekamper er ferdigspilt. Lagkampen avsluttes når et lag har vunnet 6 kamper – eventuelt ved 5-5.

3.9.3.3.3 Sluttspillet Stiga-ligaen (eliteserien)

Kamprekkefølgen er:

A4 - B3, A1 - B2, A2 - B1, A3 - B4, double 1, A1 - B1, A2 - B2, A3 - B3, A4 - B4. Ny kamp settes i gang når en kamp er avsluttet. Kamp 6 og 7 settes i gang samtidig etter at doublekampen er ferdigspilt. Lagkampen avsluttes når et lag har vunnet 5 kamper.

3.11 OPP-NEDRYKK

3.11.3 – 2 divisjon

3.11.3.2 Nedrykk

Lag 7 og 8 fra de to 2 divisjonsavdelingene rykker ned i 3 divisjon.

3.11.4 – 3 divisjon

3.11.4.1 Opprykk

De 8 avdelingsvinnerne spiller kvalifisering om 4 opprykksplasser.

Kvalifisering:

2 puljer med 4 lag i hver pulje. Puljene vil bli trukket.

Lag nr. 1 og 2 i hver pulje rykker opp til 2 divisjon.

Det benyttes utgiftsfordeling i kvalifiseringen.

3.11.6 – Ledige plasser

3.11.6.4 – 2 divisjon

1. Nr. 7 i 2. div, rangert etter plasseringsbestemmelsene jf. Pkt. 3.10
2. Nr. 3 i kvalifiseringen til 2 div rangert etter plasseringsbestemmelsene jf. Pkt. 3.10
3. Nr. 3 i kvalifiseringen til 2 div rangert etter plasseringsbestemmelsene jf. Pkt. 3.10
4. Nr. 4 i kvalifiseringen til 2 div rangert etter plasseringsbestemmelsene jf. Pkt. 3.10
5. Nr. 4 i kvalifiseringen til 2 div rangert etter plasseringsbestemmelsene jf. Pkt. 3.10
6. Nr. 8 i 2. div, rangert etter plasseringsbestemmelsene jf. Pkt. 3.10