



NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

PROTOKOLL STYREMØTE NR 8/2014 – ULLEVÅL 16. desember 2014

Til stede:

Øivind Eriksen, Ingvild Sorteberg, Olav Haraldseid, Sissel Leffmann, Jonny Ternlind, Nina Jeletich og Kirsten Grutle. Nina Jeletich og Bengt Paulsen deltok ikke i sak 58/14 og 59/14.

Fra Administrasjonen: Svenn-Erik Nordby og Bengt Paulsen

Sakliste

- Sak 49/14 Godkjenning av protokoll nr. 7/14
- Sak 50/14 NBTFs Ting 2015
- Sak 51/14 Ny samarbeidspartner for forsikringer
- Sak 52/14 Landslagsrepresentasjon på egen kostnad – bruk av spillerdrakt
- Sak 53/14 Tildeling av utstyrsmidler til klubbene
- Sak 54/14 Søknad fra Drammen BTK
- Sak 55/14 Oppnevning av dirigenter til tinget 2015
- Sak 56/14 Oppnevning av valgkomite
- Sak 57/14 Oppnevning av NBTFs representanter
- Sak 58/14 Lønnsforhandlinger 2015
- Sak 59/14 Omorganisering av styret mht sektoransvar
- Sak 60/14 Innføring av regionslagsturnering

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 49/14 Godkjenning av protokoll nr. 7/14

Vedtak: *Protokoll nr 7/14 ble vedtatt uten merknader*

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 50/14 NBTFs Ting 2015

Valg av sted. Vi har mottatt tilbud fra to steder/hotell, Thon Ullevål og Thon Bergen Airport Hotel. Tilbudene ble fremlagt og diskutert.

Vedtak: *NBTFs Ting 2015 legges til Thon Hotel Ullevål Stadion den 30.- 31.mai*

Sak 51/14 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. Styret fikk seg forelagt et forslag til nye forsikringer fra Gjensidige Forsikring. Det vil bli lagt ut informasjon om de nye forsikringene på vår hjemmeside når alt er klart.

Vedtak: Styret vedtok å si opp nåværende avtale med if og flytte forsikringene over til Gjensidige Forsikring fra 05.01.2015.

Sak 52/14 Landslagsrepresentasjon på egen kostnad – bruk av spillerdrakt

Det blir etter hvert mer vanlig at spillere i forbundsgrupper får anledning til å delta i internasjonale turneringer på egen kostnad eventuelt betalt av sponsorer/klubb. Dette skjer nå i de fleste land, selv om de formelt representerer landet. Hvordan stiller vi oss til bruk av personlig spillertøy for spillere som gis denne muligheten?

Vedtak: Styret er positive til at spillere får benytte personlig spillertøy dersom de selv bekoster deltakelsen under forutsetning av at våre avtaler/samarbeidspartnere tillater dette. Dette gjelder for spill i single og double. I alt lagspill skal NBTFs offisielle landslagsutstyr benyttes. Gen.sek avklarer formalitetene omkring dette med våre samarbeidspartnere, STIGA, oa.

Sak 53/14 Tildeling av utstyrsmidler til klubbene

Basert på søknader fra 15 klubber har vi mottatt kr 101 387,- i støtte fra NIF. Dette utgjør ca 54 % av søknadsbeløpet fra klubbene. Gens. Sek la frem en innstilling til fordeling av midlene til klubbene.

Vedtak: Styret vedtok å fordele midlene iht innstillingen fra Gen.sek.

Sak 54/14 Søknad fra Drammen BTK

Vi hadde mottatt en søknad fra Drammen BTK som søker om å bli flyttet over til Region Øst. Iht NBTFs lov så er det styret som oppnevner regioner, ref § 6-2, men dette er samtidig en del av NBTFs Lov der eventuelle endringer må behandles og vedtas av Tinget. Vi hadde innhentet synspunkter fra Region Øst og Region Sør.

Vedtak: Styret vedtok og ikke etterkomme Drammen BTK sin søknad. En eventuell ny søknad om dette må fremmes for Tinget.

Sak 55/14 Oppnevning av dirigenter til tinget 2015

Det ble diskutert aktuelle kandidater.

Vedtak: Organisasjonsutvalget sammen med Gen.sek forespør de aktuelle kandidatene

Sak 56/14 Oppnevning av valgkomite

Etablering av valgkomite utover leder i valgkomiteen Don Alexander (valgt på tinget). Det ble diskutert aktuelle kandidater.

Vedtak: Organisasjonsutvalget sammen med Gen.sek forespør de aktuelle kandidatene

Sak 57/14 Oppnevning av NBTFs representanter

Representasjon fra styret på 4 NM, Stiga Norgescupfinalen, samt semifinaler/finale i eliteseriens sluttspill.

Vedtak: Styret vedtok følgende oppnevninger:

<i>NM senior:</i>	<i>Øivind Eriksen</i>
<i>NM Junior:</i>	<i>Ingvild Sorteberg</i>
<i>NM Veteran:</i>	<i>Sissel Leffmann</i>
<i>NM Yngre:</i>	<i>Bengt Paulsen</i>
<i>SNC Finale:</i>	<i>Øivind Eriksen</i>
<i>Stiga ligaen – semi;</i>	<i>Representasjon fra administrasjonen</i>
<i>Stiga ligaen – finale:</i>	<i>Øivind Eriksen</i>
<i>Dameserien (8.feb):</i>	<i>Ingvild Sorteberg</i>

Sak 58/14 Lønnsforhandlinger for 2015
Lønnsforhandlinger for de ansatte.

Vedtak: Fastsettelse av lønnsbetingelser for de ansatte ble utstatt til møtet i januar.

Sak 59/14 Omorganisering av styret mht sektoransvar
Det ble diskutert eventuelle endringer av sektoransvar.

Vedtak: Sektoransvarlige fortsetter som tidligere

Sak 60/14 Innføring av regionslagsturnering
Under regionsledermøtet kom det opp ønsker om at vi skulle finne frem til et tiltak som kunne sette fokus på regionen. Forskjellige tiltak ble diskutert. Vi landet til slutt på å arrangere en regionslagsturnering. De som husker noen år tilbake, husker sikkert «Banda Cup» som var en slik turnering. Nå ønsker vi å ta den opp igjen, som en ren lagturnering og lagt til sommerleiren i Skien i 2015, helgen 21.-22. juni. Forslag til lag-/kampoppsett kan være et 6-mannslag for jenter og gutter. Det spilles med 3 lag (11, 13, og 15 år) fra hver region, og Corbillion Cup for hvert lag.

Vedtak: Arrangementsutvalget arbeider videre med et forslag til turnerings-/kampoppsett.

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: Evalueringsrapport/møte fra landslagstrenerne, info NTG

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering: Rapport var sendt ut før

Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media:

Rapport fra Sektor Arrangement:

Rapport fra Sektor Organisasjon:

3.2 Mål- plan- prosess 2015 – utfordringer og oppfølging

Basert på tidligere og foreliggende mål – og planprosesser i de forskjellige sektorer har administrasjonen utarbeidet et forslag til budsjett og handlingsplan for 2015.

I dette arbeidet er hensyntatt de utfordringer vi har 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.
- 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 (se vedlegg)

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
 - iv. Anleggsutvikling – ref NIFs ambisjon om 7 mrd til anlegg

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. Arrangementsutvalget oppnevner dommere rekrutterer personer til sekretariatet. Her kan vi også tenke på å ta med medlemmene i Ungdomsutvalget slik at de er med og arrangerer.

3.4 Endringer i Representasjons- og Konkurransereglement, Tilleggsbestemmelser etc

Det er lagt en egen prosess for innhenting av forslag, høring og vedtak som er uavhengig av Tinget. Årsaken er først og fremst av hensyn til knapphet i juni for et nytt styre å behandle dette.

Fremdrift for denne prosessen foreslås slik:

27.februar	Invitasjon til innsending av forslag sendes ut til klubber, regioner , etc
29.mars	Frist for innsending forslag
16. april	Frist for Lovkomiteen for innstilling til forslagene
18. april	Styremøte. Styret behandler forslag til endringer. Styret vurderer samtidig om det er enkelte saker som bør løftes til Tinget.

3.5 NBTFs Ting 2015 – fremdrift

Vi har bestemt tid for tinget 2015 til 30.-31.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.

27.februar	Innbydelse sendes ut (minimum 3 mnd før).
28.februar	Styremøte (Hokksund)
29. mars	Frist innsending av tingforslag (2 mnd før)
29. mars	Frist for forslag til Konkurransereglement

29.mars	Påmeldingsfrist deltakelse tinget (iht Idrettsregistreringen)
29.mars	Frist innsending av årsberetning fra sektorene til administrasjonen
16. april	Frist for Lovkomiteen for innstilling til tingforslag
18. april	Styremøte. Styret lager sin innstilling til innkomne forslag
13. mai	Tingpapirer sendes ut (minimum 2 uker før)
29. mai	Styremøte
30.-31.mai	Tinget avholdes

3.6 **Utvikling av NBTFs nye hjemmeside**

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.

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.

3.8 **Innføring av plastikkball**

Det har vist seg at det er utfordringer med leveranse av den nye ballen, i tillegg til at den er dyr. Vi må følge med her slik at ikke arrangører er pålagt å bruke en ball som ikke er tilgjengelig.

3.9 **Sommerleir i Skien**

Det ble gitt en status for sommerleiren som skal avholdes i Skien 23.-26. juni 2015. Utfordringer kan være at det arrangeres sommerleir på Notodden og sommertrening i Fokus samme uken. Vi legger imidlertid opp til Trener 1 og Trener II kurs, samt dommerkurs og regionsturnering i håp om at dette vil trekke folk også til leiren.

3.10 **Anleggsutvikling- bordtennishaller, IPD og utebord**

Basert på tidligere vedtatt anleggsplan for NBTF har Gen.sek fulgt opp tre områder:

IPD

Idrettspolitisk dokument (IPD) for perioden 2016 – 2019 skal vedtas på Idrettstinget i juni 2015. I den forbindelse har vi laget et forslag til vedtak som vi håper vil bli en del av det nye IPD (se vedlegg). Dette forslaget er samordnet med flere andre SF i håp om å ha tilstrekkelig støtte på Tinget.

Bordtennishaller

Pr dato har vi kontakt med og bidrar på forskjellige måter inn mot prosjekter i: Trondheim, Bergen (Haukelandshallen og Fyllingsdalen), Harestua, Kongsvinger, Sarpsborg, Skien, Bodø og Lillehammer.

Utebord

I samarbeid med bydel St Hanshaugen søkte vi Sparebankstiftelsen om 16 utebord og treningsapparater til skoler og parker. Her har vi nå fått tilsagn om ca 870 000,-. Vi har også bidratt med informasjon til Hudøy Feriekoloni (i Oslofjorden) som har søkt stiftelsen om 12 utebord, noe de også fikk innvilget. I løpet av sommeren er 1300 barn i alderen 8-12 år på leir der fra Oslo skoler. Vi planlegger nå en søknad på nyåret til en stiftelse i Stavanger, i samarbeid med klubber i Agderfylkene, Rogaland og Hordaland.

3.11 **Utfordring nr 1**

Hvordan registrere alle som spiller bordtennis i Norge som medlemmer?

Gen.sek orienterte om noen ideer som er lagt i et mulig prosjekt. Her vil det være behov for noen lovmessige avklaringer med NIF mht organisasjonsform og lovendringer i NBTFs lov. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til om dette er mulig, men vi ønsker å arbeide videre med dette.

IV INFORMASJONSSAKER

- 4.1 Rapport fra president**
 Årsmøte i SFF 18. november 2014
 Informasjon fra ETTU vedrørende fremtidige EM og EM-kvalifisering.
 EM 2016 (individuell/double) arrangeres i Budapest
 EM 2016 OL-kval (Europa) arrangeres i Istanbul
- 4.2 Rapport fra Gen.sek**
 Organisasjonsprosessen og konsekvenser av en mulig omorganisering
 Samarbeidsavtale med Gjensidige Forsikring
- 4.3 Driftsregnskap**
 Driftsregnskap pr 30.11.14 vil bli sendt ut før møtet og informert om på møtet
- 4.4 H.M Kongens Pokal**
 Vi har søkt om to stk Kongepokaler fra NIF til NM senior 2015
- 4.5 Opptak av nye bordtennisklubber**
 Det pågår stor aktivitet mht etablering av nye bordtennisklubber.
 Siden 01.01.14 er følgende klubber blitt tatt opp av NIF og NBTF.
- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Hauer seter 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 |
| 6. Sveberg IL – BTG | Region Midt |
| 7. Oslo BTK | Region Øst |
| 8. Sandefjord BTK | Region Sør |
| 9. Gjøvik BTK | Region Øst |

V NESTE MØTE

5.1 Planlagte møter:

Fredag 23.01.15	kl 16 30	Ullevål
Lørdag 28.02.15	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 Tingt)

18.12.2014 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