



NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

PROTOKOLL STYREMØTE NR 7/2015 – Notodden 14.november 2015

Til stede:

Erik Lindholm, Christian Ibenfeldt, Olav Haraldseid, Nina Jeletich, Rune Fredriksen, Tor Hallaråker, Sven Wertebach og Gro Laila Bye

Fra Administrasjonen: Svenn-Erik Nordby og Bengt Paulsen

Sakliste

- Sak 51/15 Godkjenning av protokoll nr. 6/2015
- Sak 52/15 Ansettelse av trenere
- Sak 53/15 Handlingsplan og budsjett 2016
- Sak 54/15 Retningslinjer for valgkomiteen
- Sak 55/15 Lisens for deltakere i Nordeuropeisk Mesterskap for Veteraner
- Sak 56/15 Nominasjon av spillere til Idrettsprisen
- Sak 57/15 ITTF Kongress og VM i Kuala Lumpur, Rio og EM
- Sak 58/15 Søknad fra Vikåsen BTK
- Sak 59/15 Spilleravtaler- og reklame
- Sak 60/15 OLT – regionale treningsentre

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 51/15 Godkjenning av protokoll nr. 6/2015

Vedtak: Protokoll nr 6/2015 ble godkjent og signert uten merknader

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 52/15 Ansettelse av trenere

NBTF/Toppidrettsutvalget utlyste engasjement av Forbundstrenerne for Damer senior/junior og Jenter (mini kadett). Engasjement fra 1.1.2016 med søknadsfrist 15. oktober. Ved fristens utløp hadde vi mottatt søknad fra seks personer til begge engasjementer. Toppidrettsutvalget hadde møte 24.10 der to personer ble innstilt til hver av stillingene og disse ble tatt inn til intervju.

Vedtak: Basert på innstilling og redegjørelse fra Toppidrettsutvalget vil disse bli gitt tilbud om et trenerengasjement. For «Mini kadett og kadett - jenter» Sindre Åteigen, for «Senior og junior – jenter» Jaroslaw Lowicki. Alle forbundets trenerengasjementer avsluttes 31.07.16 som et ledd i en helhetlig vurdering av en fremtidig trenerstruktur for landslagene.

Sak 53/15 Handlingsplan og budsjett 2016

Vi startet på forrige møte opp arbeidet med Handlingsplan og budsjett for 2016. Vi hadde en sektorvis gjennomgang av OnePage – plan for hver sektor der sektoransvarlig tok for seg mål, delmål, prosess og fremdrift, og ønske om justeringer i dokumentet. Vi har tatt inn aktuelle mål fra IPD som det har vært naturlig å implementere i de respektive sektorenes strategi- og handlingsplaner.

Alle tiltak/prosjekter i de reseptive sektorers handlingsplaner skal ha som mål å innfri den overordnede målsetting om «flere og bedre».

På styremøtet diskuterte vi oss frem mot et budsjett som skal være i balanse og iht Langtidsbudsjett vedtatt av Tinget. Vi nådde ikke helt i mål på møtet, men til et foreløpig underskudd på kr 297 000,-.

Vedtak: Toppidretten fikk i oppdrag å redusere sitt budsjett med kr 100 000,-. Presidenten fikk sammen med administrasjonen fullmakt til å redusere budsjettet med ytterligere kr 150 000,-

Sak 54/15 Retningslinjer for valgkomiteen

Kevin Johansen, leder av valgkomiteen, har utarbeidet retningslinjer for arbeid som skjer i valgkomiteen. Sektor Organisasjon anbefaler at disse benyttes som retningslinjer for arbeidet i komiteen.

Vedtak: Basert på innstillingen fra Organisasjonsutvalget ble de fremlagte retningslinjer for arbeidet i Valgkomiteen vedtatt

Sak 55/15 Lisens for deltakere i Nordeuropeisk Mesterskap for Veteraner

Arrangementsutvalget innstilte på at norske veteraner som skulle delta i Nordeuropeisk Mesterskap ikke måtte betale lisens.

Vedtak: Basert på innstillingen fra Arrangementsutvalget ble det vedtatt at norske spillere som deltar i Nordeuropeisk Mesterskap for veteraner ikke løse spillerlisens.

Sak 56/15 Nominasjon av spillere til Idrettsprisen

Idrettsgallaen avholdes 9. januar 2016. NIF har sendt ut kriterier og det er opp til særforbund å nominere kandidater til de enkelte priskategorier.

Vedtak: Forbundet har nominert Tommy Urhaug (Årets funksjonshemmede idrettsutøver), Aida Dahlen (Årets funksjonshemmede idrettsutøver) og Jan Bergersen (Årets trener) til Idrettspriser for 2015.

Sak 57/15 ITTF Kongress og VM i Kuala Lumpur, Rio og EM

Vi har mottatt formell invitasjon til deltakelse på ITTF Annual General Meeting. Det er også et EM i Budapest og Paralympics i Rio som vi er invitert til å være tilstede på. Vår tilstedeværelse er delvis basert på hva som også økonomisk er mest gunstig for NBTF.

Vedtak: Presidenten deltar som delegat i EM, Gen.sek deltar som delegat i VM og på NIF sitt program under Paralympics i Rio som representant for NBTF.

Sak 58/15 Søknad fra Vikåsen BTK

Vikåsen BTK søker om kr 25 000,- i prosjektstøtte til etablering av bordtennishall på Lade Idrettspark i Trondheim. Det er laget ferdig et forprosjekt som sendes inn i disse dager og byggestart er planlagt våren 2016. Det har vært en lang prosess og et godt samarbeid med tennis og kampsport. Støtten er til betaling av ekstern prosjekthjelp gjennom tennisforbundet.

Vedtak: Forbundet støtter prosjektet med kr 25 000,-.

Sak 59/15 Spilleravtaler- og reklame

Vi har fra tid til annen landslagsspillere som etterspør muligheten til å ha personlige sponsoravtaler og profilere disse på forbundets landslagsdrakter. Forbundet er positive til dette, men avtaler skal iht NIFs lov godkjennes av et organisasjonsledd (klubb, region eller forbund), og ved profilering på landslagstøy så skal avtalen godkjennes av NBTF. Avtalene må heller ikke komme i konflikt med den bransjeeksklusivitet som NBTF har i sine avtaler.

Vedtak: Forbundsstyret vedtok å gi landslagsspillere muligheten til å ha to reklamer på spillertøyet. En på spillertrøye, arm, størrelse 50 cm², og en på spillerbukse størrelse 50 cm².

Sak 60/15 OLT – regionale treningsentre

NIF/Olympiatoppen (OLT) har etablert regionale treningsentre og flere steder i landet og fortsetter å etablere nye. Nå diskuteres plassering av et senter på Østlandet og der står det foreløpig mellom Skien og Drammen. Vi ble bedt om en prioritering fra vår side. Vi har i tidligere høringer gitt uttrykk for at disse sentrene ikke i møttekommer våre primære behov for spillerutvikling og ønsker derfor ikke at det skal brukes økonomi fra sentralt hold til finansiering av disse sentrene.

Vedtak: Med de forbehold som er gitt i høringene ga vi tilbakemelding på at vi i et valg mellom Drammen og Skien ville vi prioritere Drammen.

III POLICY-OG UTREDNINGSSAKER**3.1 Statusrapport fra sektorene**

Rapport for perioden siden siste møte og status på de høyest prioriterte satsingsområder.

flere - hva er gjort siden sist ?

bedre - hva er gjort siden sist ?

IPD - Flere voksne - hva er gjort siden sist ?

IPD - Mindre utgifter for yngre spillere - hva er gjort siden sist ?

IPD – anlegg: Tilleggsarealer med bordtennis

Rapport fra Sektor Toppidrett: Rapport fra EM fulgte vedlagt sakspapirene

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering:

Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media:

Rapport fra Sektor Arrangement: Rapport fulgte vedlagt sakspapirene

Rapport fra Sektor Organisasjon: Medarbeidersamtaler for Ghassan Chaer og Bengt

Paulsen er gjennomført av gen-sekr og President. Vi er enige i arbeidsinstruks,

ansettelsesforhold samt avlønning. Medarbeidersamtale for Gen.sekr Svenn-Erik

Nordby ikke gjennomført enda. Svar til Atle Irgens er gitt på hans henvendelse med en

del spørsmål som omfattet ulike sektorer. President har i Halmstad opprettet kontakt med ledelsen i det svenske og danske forbundet.

3.2 **Regionalisering**

Det ble vedtatt et forslag på Tinget som innebar at NBTF skulle gjøre en evaluering av dagens regionale inndeling. I styremøte 11.10.15 ble det nedsatt en komite bestående av Rune Fredriksen, Sven Wertebach og Svenn-Erik Nordby, som skal lede prosessen med å se på dagens regionsstruktur. Mandatet strekker seg også til å se på om vi skal ha regioner i det hele tatt. Denne komiteen skal ha en innstilling klar til regionsledermøtet 22.mai 2016. Sven Wertebach leder arbeidet i komiteen.

3.3 **NETU Veterans (tid 5 min)**

North European Championships for veteraner i 2016 er tildelt NBTF med Fjell/Heros som teknisk arrangør. Dato er fastsatt til 8.-10. april. Gen.sek er i god dialog med arrangør om arrangementet. Det er etablert en egen hjemmeside for mesterskapet på www.netu2016.no

3.4 **Nordeuropeisk Mesterskap 20.-22. mai 2016 (tid 5 min)**

Vi har nå bestilt hallene på Fornebu. Bosted blir på Scandic Hotel på Fornebu. Hotellet ligger innenfor gangavstand til hallen. Vi har også noen få rom på Toppidrettsenteret. Medlemslandene er informert om dato og har akseptert denne. Øivind Eriksen er leder av organisasjonskomiteen for mesterskapet. Sammen med gen.sek etablerer de en organisasjonskomite. Det er nå utarbeidet et budsjett og en invitasjon. Øivind informerte om mesterksapet under EM.

3.5 **Diverse saker fra innkomne forslag til Konkurransereglementet (tid 15 min)**

Det ble gjort mange vedtak på innkomne saker innen fristen 01.07.2015. Disse ble lagt inn i det reglementet som nå ligger på vår nye hjemmeside. Det var imidlertid noen saker som ikke ble vedtatt, men som skulle utredes og følges opp. Disse er: Sak 22/32 (antall sett), sak 28/32 (seriespill 4.-5.divisjon). Arrangementsutvalget følger opp dette. *Lisens:* Har mottatt brev fra Laksevåg BTK som tar opp et spørsmål om lisens for barn under 13 år (se vedlegg). Gen.sek har sjekket opp hva noen andre forbund gjør, se vedlegg. Dersom vi skal endre vår praksis så er dette noe som eventuelt må gjøres neste gang vi endrer Konkurransereglementet, altså til våren. *Barneidrettsbestemmelser:* Idrettstinget vedtok endringer i barneidrettsbestemmelsene som innebærer at særforbundet plikter å ta inn brudd på disse i sine sanksjonsbestemmelser.

3.6 **NBTFs anleggsplan (tid 5 min)**

Gen.sek har utarbeidet et utkast til ny anleggsplan som ble fremlagt. Kom gjerne med innspill til forbedringer/justeringer. Viktig nå er å følge opp idrettstingets vedtak på forslaget som vi fremmet og som nå står som et eget punkt under anlegg i IPD.

IV **INFORMASJONSSAKER**

4.1 **Rapport fra president**

Presidenten informerer om noen enkeltsaker.

4.2 **Rapport fra Gen.sek**

Medarbeidersamtaler med «Sports- og utviklingssjef» og «Administrasjonskonsulent – bredde og utvikling» og nye arbeidsinstrukser for disse stillingene. Grenseløse idrettsdager. Her har vi nå vært til stede på 13 av 15 mulige.

4.3 Driftsregnskap pr 31.10.15 – rapport

Gjennomgang av driftsregnskap pr dato. Dette var sendt ut og det ble gitt skriftlig informasjon om avvik før møtet.

4.4 Tilsvar på brev fra Laksevåg BTK mht Fokushallen

Laksevåg BTK forlanger at Fokushallen ikke skal brukes til seriespill, grunnet ikke tilfredsstillende spilleforhold. Arrangementsutvalget har svart klubben.

4.5 Eikersaken

Etter Tinget så har presidenten vært i dialog (skriftlig) med Eiker og gitt uttrykk for at Eiker BTK nå skal betale iht Ting-vedtaket. Faktura skulle vært betalt 15.07.14, men ble så endret til 15.07.2015 etter Tingvedtaket. Klubben har nå betalt første avdrag. Sven Wertebach og Erik Lindholm inviterer Eiker BTK til et møte senere i sesongen for å diskutere "hvordan" de skal betale videre og ikke "om" de skal betale. Sven Wertebach vil da lage en prosess rundt dette og fungere som fasilitator i dialogmøter.

4.6 Søknad H.M. Kongens Pokal

Det er søkt om to Kongepokaler til NBTF

4.7 Opptak av nye bordtennisklubber

Det pågår et kontinuerlig arbeid mht etablering av nye bordtennisklubber. Her vil vi fortløpende registrere klubber som blir tatt opp som medlemmer fra 01.01.15.

- Oslo BTK Region Øst
- Sandefjord BTK Region Sør

V NESTE MØTE**5.1 Planlagte møter**

Fredag 8. januar på Ullevål (9.-10. januar er det klubbseminar samme sted)
Lørdag 12. mars på Oppegård (i forbindelse med NM for yngre samme sted)

Erik Lindholm
President

Christian Ibenfeldt
Visepresident

Olav Haraldseid
Styremedlem

Rune Fredriksen
Styremedlem

Nina Jeletich
Styremedlem

Tor Hallaråker
Styremedlem

Mona Løkås
Styremedlem

Sven Wertebach
Varamedlem

Gro Laila Bye
Varamedlem

17.11.2015 Svern-Erik Nordby (ref)
Gen.sek