



# NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

## STYREPROTOKOLL (B) - FRA STYREMØTE NR 1/2016 – Oppegård 12.mars 2016

### Til stede:

Erik Lindholm, Christian Ibenfeldt, Olav Haraldseid, Nina Jeletich, Rune Fredriksen, Mona Løkås og Sven Wertebach

Fra Administrasjonen: Svenn-Erik Nordby og Bengt Paulsen

### Sakliste

- Sak 01/16 Godkjenning av protokoll nr. 7/2015
- Sak 02/16 Årsregnskap 2015
- Sak 03/16 Handlingsplan og budsjett 2016
- Sak 04/16 Hovedterminliste 2016/2017
- Sak 05/16 Ny trenerstruktur
- Sak 06/16 Tildeling støtte – Kategori 1 og 2-klubber
- Sak 07/16 Sak innrapportert til NBTF
- Sak 08/16 Historisk arkiv på bordtennis.no

## I GODKJENNE PROTOKOLL

### Sak 01/16 Godkjenning av protokoll nr. 7/2015

*Vedtak: Protokoll nr 7/2015 ble vedtatt uten merknader*

## II BESLUTNINGSSAKER

### Sak 02/16 Årsregnskap 2015

Årsregnskap for 2015 ble presentert og lagt frem til godkjenning. Årets resultat ble et underskudd på ca 415.392,-, mot et budsjettert underskudd på kr 560.000,-. Resultatet ble dermed ca 145.000 bedre enn budsjettert.

*Vedtak: Styret vedtok å godkjenne regnskapet.*

### Sak 03/16 Handlingsplan og budsjett 2016

På forrige styremøtet diskuterte vi oss frem til et budsjett som skulle være i balanse og iht Langtidsbudsjett vedtatt av Tinget. Vi nådde ikke helt i mål på det møtet, men til et foreløpig underskudd på kr 297 000,-. Vi vedtok at Toppidretten fikk i oppdrag å redusere sitt budsjett med kr 100 000,-. Presidenten fikk videre sammen med administrasjonen fullmakt til å redusere budsjettet med ytterligere kr 150 000,-. Dette er nå gjort og vi har et budsjett i balanse. På siste styremøte kom det også opp et forslag som innebar at alle administrativt ansatte skulle, i budsjettet, belastes under sektor organisasjon. Dette ble vurdert, men i det vedtatte budsjett så er tidligere praksis med å belaste breddebudsjettet med de ressurser som benyttes på bredde, videreført. Saker som nå ble behandlet:

1. Vi foreslår nedsatt en arbeidsgruppe bestående av president, Rune Fredriksen og gen.sek som skal se på oppbygningen av budsjettet på en måte som ivaretar de ulike utfordringer med plassering av lønn/administrative kostnader og behovet for rapportering av øremerkede midler.
2. Fastsettelse av lønn til ansatte for 2016 foreslås til et tillegg på 2 % (NHO 2,4-3,0)

*Vedtak: Begge de foreslåtte punkter, lønn og arbeidsgruppe, ble vedtatt.*

**Sak 04/16 Hovedterminliste 2016/2017**

Administrasjonen hadde utarbeidet forslag til en hovedterminliste. Etter at styret har vedtatt denne vil den bli sendt ut sammen med søknadskjema for approbering av arrangementer i neste sesong, med søknadsfrist 10.4.16.

*Vedtak: Hovedterminlisten ble vedtatt. Samtidig vedtok styret at Regionslagsturnering skulle være vårt arrangement under Ungdomslekene på Lillehammer i april 2017.*

**Sak 05/16 Ny trenerstruktur**

Ny trenerstruktur ble foreslått slik fra Toppidrettsutvalget:

Det ansettes en ny hovedtrener for landslag i 100% stilling. Stillingen innebærer full sportslige myndighet innenfor sektor Toppidretts rammer for alle landslag for funksjonsfriske. Stillingen innebærer selve trenergjerningen for junior og seniorlandslag for både damer/herrer. Stillingen skal være mest mulig operativ og administrativ virksomhet skal reduseres til et minimum. Styret påpekte at ny trener må ha som sin stillingsinstruks å ha en del av sitt virke også utenfor Oslo-området. I tillegg skal det ansettes to mindre 25% stillinger. En for minikadett/kadett gutter og en tilsvarende for jenter. Disse vil rapportere til hovedtrener. Dette skal dekkes innenfor eksisterende budsjett for sektor Toppidrett.

*Vedtak: Styret vedtok at Sektor Toppidrett iverksetter prosessen rundt ansettelser. Alle stillingene lyses ut på engasjementsbasis, mest sannsynlig 2 eller 3 år.*

**Sak 06/16 Tildeling støtte – Kategori 1 og 2-klubber**

Sektor Bredde hadde laget en innstilling for tildelinger og notat om utfordringer som dannet grunnlaget for behandlingen. Sektor Bredde redegjorde videre for klubbens rapporter så langt. Alle klubber har nå sendt inn rapporter.

- noen klubber oppfyller ikke de obligatoriske krav
- noen klubber oppfyller ikke de tilleggsaktivitetene de har søkt på.

Oppfyller man ikke krav vil man ikke få tildeling, det blir således en strengere praksis enn tidligere. Fortsetter den «snille» politikken på dette området så virker det urettferdig på de klubber som ikke har søkt slike midler. Finnes en rimelig forklaring skal det vurderes.

*Vedtak: NBTF styre besluttet at vi skal være strenge i vurdreingen og tildeling vil skje iht innstillingen fra utvalget.*

**Sak 07/16**    **Sak innrapportert til NBTF**  
Saken ble diskutert og styrets holdning ble hørt.

*Vedtak:*        *Saken er unntatt offentlighet*

**Sak 08/16**    **Historisk arkiv på bordtennis.no**  
Vi har et Tingvedtak fra 2015 som sier at vi skal utvikle et historisk arkiv på vår hjemmeside i samarbeid med Stord BT/Atle Irgens, innenfor en økonomisk ramme på kr 25 000,- i 2016 og tilsvarende i 2017.

*Vedtak:*        *Gen.sek tilskriver Irgens og ber om en leveranseavtale som spesifiserer innhold i leveransen, fremdrift og avtale om betaling iht vedtatte rammer.*

### III POLICY-OG UTREDNINGSSAKER

#### 3.1 Statusrapport fra sektorene

Rapport for perioden siden siste møte og status på 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 Organisasjon: Se egen tilsendt rapport fra Presidenten

Rapport fra Sektor Toppidrett: Fulgte vedlagt

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering: Se vedlagte rapport

Rapport fra Sektor Arrangement: Se vedlagte rapport

Rapport fra Sektor Marked-/Media: Fremdrift, utvikling og oppfølging på hjemmeside: Nyheter, funksjonalitet.

#### 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(leder) og Svenn-Erik Nordby, som skal gjennomføre 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 21.mai 2016. Det er avholdt et møte, og sendes ut et informasjons- og spørsmålsnotat til regionene i uke 7. Svarfrist 10. mars.

#### 3.3 NETU Veterans

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](http://www.netu2016.no)

#### 3.4 Nordeuropeisk Mesterskap 20.-22. mai 2016

Øivind Eriksen er leder av organisasjonskomiteen for mesterskapet. Sammen med gen.sek etablerer de en organisasjonskomite. Vi har nå bestilt hallene på Fornebu. Bosted blir på Scandic Hotel på Fornebu. Preliminær påmelding viser påmelding fra alle land med unntak av Færøyene. Oppfølging og informasjon ble gitt på NETU-møtet under VM 29. februar.

#### 3.5 Forslag til Representasjons- og Konkurransereglementet (tid 20 min)

Vi legger nå en fremdrift på innhenting av forslag, høring og vedtak for disse reglementene iht § 7.1

15. mars: Utsending av informasjon til klubber, regioner iht § 7.1

15. april: Frist for innsending av forslag

20. april Innkomne forslag legges ut på høring og oversendes Lovkomiteen

10. mai Frist på høring

30. mai Styrebehandling

Innen 1.7 Offentliggjøring av vedtak

#### 3.6 Eikersaken

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.

### 3.7 ETTU Youth Top 10 i 2018

Vi er blitt kontaktet av ETTU og blitt forespurt om vi ønsker å påta oss dette arrangementet i 2018. Under VM hadde Svenn-Erik og Øivind Eriksen et møte med Gen.sek i ETTU der vi gjennomgikk formaliteter og betingelser omkring et slikt arrangement. ETTUs retningslinjer for dette ble fremlagt. Gen.sek vil informerte om muligheter og et høyst foreløpig budsjett-resultat. Gen.sek fikk i oppdrag å sjekke aktuelle spillerhaller. Avgjørelse må tas etter nærmere avtale med ETTU og senest 20. april.

## IV INFORMASJONSSAKER

### 4.1 Rapport fra president

Presidenten informerer om noen enkeltsaker.

### 4.2 Rapport fra Gen.sek

Sindre Åteigen er tilbudt en praksisplass på forbundskontoret fra 11. april – 15.juni  
Rapport fra VM Kongress og diverse andre møter under VM. Rapport fra Post 3- møte med NIF som ble avholdt 8. mars. Vi fikk positiv tilbakemelding og aksept for arbeidet.

### 4.3 Tilsvar til NIF på innspill til satser på anlegg.

Gen.sek har utarbeidet et tilsvar som er oversendt NIF.

### 4.4 Opptak av nye bordtennisklubber

Det pågår et kontinuerlig arbeid mht etablering av nye bordtennisklubber.  
Her vil vi fortløpenede 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

19. april kl 20 00, telefonmøte  
30. mai kl 17 00 i Oslo

\_\_\_\_\_  
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

16.03.16      Svenn-Erik Nordby (ref)  
Gen.sek