



NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

PROTOKOLL STYREMØTE NR 1/2017 – OSLO 6. FEBRUAR 2017

Til stede:

Erik Lindholm, Christian Ibenfeldt, Mona Løkås, Olav Haraldseid, Rune Fredriksen (på telefon sak 01-06/17 og pkt 3.6)

Fra Administrasjonen: Svenn-Erik Nordby

Sakliste

- Sak 01/17 Godkjenne protokoll nr 7/2016
- Sak 02/17 Samarbeidsavtalen med IHS
- Sak 03/17 Barneidrettsbestemmelser og sanksjonsbestemmelser
- Sak 04/17 Samarbeidsavtale mellom NBTF og NIF – «Team Paralympics»
- Sak 05/17 Handlingsplan og budsjett 2017
- Sak 06/17 Begjæring om forlengelse av suspensjon
- Sak 07/17 Topp 8 for kadett og junior

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 01/17 Godkjenne protokoll nr 7/2016

Vedtak: Styreprotokoll nr 7/2016 ble signert og godkjent uten merknader

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 02/17 Samarbeidsavtalen med IHS – Idrettens Helsecenter

Vi har som kjent en samarbeidsavtale med IHS. Avtalen gjelder frem til 01.07.2017. Dette er en avtale som vi bør vurdere nytten av. Det primære innholdet er «Skadetelefonen» som er et tilbud til alle lisensbetalere. Dersom du skades så vil fagpersoner i IHS gi deg prioritert hjelp og raskere tilgang til behandling. I tillegg får vi noe hjelp i forbindelse med skadeoppgjør og forhandlinger om pris på forsikringer. Vi registrerer at flere forbund nå har sagt opp denne avtalen fordi den er for dyr i forhold til det man får igjen og hva den faktiske nytten er for oss totalt sett. Opprinnelig var IHS nært knyttet til inngåelse av avtalen med Gjensidige, men den knytningen er ikke lenger verken nødvendig eller like sterk. Så skal det sies at vi har fått meget god hjelp i forhandlinger og hjelp ved skadeoppgjør både fra Gjensidige og IHS. Gjensidige sier at de ikke har noe problem med å følge opp dette direkte med oss. Vi ønsker derfor å vurdere denne avtalen, som pr i dag koster oss ca 55 000,-, og som nå er en del av lisensen. Dersom vi velger å si den opp må vi samtidig vurdere å redusere lisensen fordi vi da har fjernet skadetelefonen, mm.

Vedtak: Styret besluttet å si opp avtalen med IHS, uten at det gjøres endringer i prisstrukturen på lisensen. Dette vil først få effekt fra sesongen 2017-2018, altså fra 01.07.2017.

Sak 03/17 Barneidrettsbestemmelser og sanksjonsbestemmelser

NIF har i sin Lov tillagt særforbundene rett og plikt til å kunne ilegge sanksjoner for brudd på Barneidrettsbestemmelsene. Det har derfor vært nødvendig med en gjennomgang og implementering i vår egen lov. Dette er nå gjort.

Gen.sek har utarbeidet et forslag til nye konkurranseregioner og deltakelse utenfor disse i begrenset omfang. Forslaget ble oversendt NIF 21.11.16. Vi mottok svar og godkjenning på våre nye regler og tilpasninger fra NIF 13.01.17. Disse er nå informert ut og så langt har vi mottatt utelukkende positive kommentarer til dette. Det har vært et spørsmål mht deltakelse på Stiga 11'n om 9- og 10- åringer kan delta der. Da har vi sagt nei og at vi her opprettholder gjeldende bestemmelser for denne turneringen.

Vedtak: Saken tas til etterretning

Sak 04/17 Samarbeidsavtale mellom NBTF og NIF – «Team Paralympics»

Det ble fremlagt en videreføring av avtalen med NIF vedrørende «Team Paralympics»

Vedtak: Avtalen videreføres og tas til etterretning

Sak 05/17 Handlingsplan og budsjett 2017

Mål og prioriteringer i hver sektor

- a. Hver sektor skal ha oppdatert One Page Plan
- b. Hver sektor videreutvikler sine planer med resultatmål, fremdrift og ansvar
- c. Det gjenstår fortsatt store sekkeposter på bredde og funksjonshemmede. Her må vi tenke på hva som kan bidra til å utvikle oss på disse områdene samtidig som vi skal fokusere på NIF sine kriterier mht antall medlemmer, antall kurstimer. Det er dette som også gir økte tilskudd.
- d. NIFs IPD. Hvilke mål i IPD kan vi gjøre til våre mål og hva kan vi levere?

Dette hadde skjedd siden forrige møte:

Vi har lyktes med å få til et frys av Post 3 midler på 2016- nivå. Dette ble vedtatt på idrettsstyremøte 19. januar, etter brev fra Gen.sek, flere møter og dialog med sentrale personer i prosessen. For NBTF innebærer det en «gevinst» på kr 258 000,- for 2017 og 2018. Vi har videre lyktes med å endre Post 2 mht IT- kostnader. Her er nå modellen tilbakestillt til slik det var før, noe som innebærer en tilbakebetaling på kr 93 000,- for 2016 (betales tilbake over tre år) og tilsvarende sparte kostnader for 2017 dersom de nye prinsippene hadde fått leve videre, som det var lagt opp til fra NIF. Vi har også mottatt tildelingen fra OLT på Post 4. Disse forholdene er nå ivarettatt i det fremlagte utkastet til budsjett. Da gjenstår fortsatt tildelingen for Post 2, som pr i dag er usikker. Christian Ibenfeldt har ledet arbeidet med å få på plass et budsjett for sektor Bredde etter at Rune Fredriksen valgte å trekke seg. Innstillinger fra Sektor Bredde er også lagt inn i dette budsjettet, og det ble også fremlagt en utlysning av et Ungdomsprosjekt. Utvalget vedtok videre å avslutte Kategori 1- og 2-prosjektet pr 31.12.2016. Det innebærer at vi tildeler midler for 2ndre halvår 2016 basert på en rapportmal som sendes ut fra gen.sek denne uken. Argumentet for å avslutte er hovedsakelig at man nå ønsker i stedet å bruke midler på klubb-/regionsutviklere. I første omgang vil dette skje som 1-årige prosjekter i Bergen, Trondheim og Region Sør, alle med oppstart august 2017, i nært samarbeid med klubber og regioner, og med kr 100 000,- på hvert setd. Det forventes at disse bidrar økonomisk på minst samme nivå som NBTF og at eventuelt arbeidsgiveransvar ikke tillegges NBTF.

Vedtak: Det endelige budsjett er ikke vedtatt, men poster innenfor Organisasjon, Bredde og Marked/media er vedtatt. For Kategori 1- og 2-prosjektet pr 31.12.2016, innebærer det at klubbene får mulighet for å rapportere for aktivitet høsten 2016 og motta støtte iht dette, videre at vi går inn for 1-årige prosjekter i Bergen, Trondheim og Region Sør.

Sak 06/17 Begjæring om forlengelse av suspensjon

Saken er unntatt offentlighet

Sak 07/17 Topp 8 for kadett og junior

Sektor Arrangement har foreslått å arrangere et Topp 8 for kadett og junior den 10.-11. juni.

Vedtak: Styret vedtok å arrangere dette på Fornebu. Dette vil føre til en ekstra kostnad for NBTF som må legges inn i budsjettet under sektor Arrangement.

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

Rapport fra Sektor Toppidrett:

- Ny trener som skulle tiltrått 1. desember uteble, plan B iverksettes

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering:

- Orientering fra budsjettmøte i breddeutvalget gis på møtet

Rapport fra Sektor Marked-/Media:

- Status på sponsorer. Alle nåværende avtaler videreføres, men det er pr dato ingen nye

Rapport sektor Arrangement

- Vurderer å innføre nye aldersklasser 12/14/17, Minikadett, kadett og junior slik at vi synkes med resten av Europa. Sverige skifter 1.aug slik som oss, ikke 1.jan.
- Prinsippene på en ny reiseutgiftsfordeling for seriespill er nå vedtatt
- Regionslagsturneringen. Tanker og tiltak fra Arrangement (se nedenfor)

3.2 Regionlagsturneringen på Lillehammer 2017

Det er tidligerte vedtatt at Regionlagsturneringen skal arrangeres på Lillehammer 22.-23.april 2017 under Ungdomslekene. Klasseinndelingene blir Corbillion Cup for 13, 15 og 17 år. Dessuten vil alle lagkamper bli spilt fullt ut mhp enkeltkampene. Vi ønsker at turneringen skal både være FOR ungdom og arrangert AV ungdom. Særforbundsalliansen betaler for våre dommere og sekretariat mhp reise og opphold disse dagene.

Gen.sek har nå sendt ut informasjon om styrets vedtak (reisefordeling) og intensjoner med arrangementet, FOR og AV Ungdom. Det er også informert om hotellalternativer. SFA arrangerte et seminar for ungdom 6.-8. januar i forbindelse med Idrettsgallen på Hamar. Tema var bl.a sosiale medier, og vi deltok der med to ungdommer som har forpliktet seg til å arbeide med Ungdomslekene før og under arrangementet. Disse inngår i arrangørstaben. Bra at vi nå har lykket med å få så mange ungdommer med.

Oppfølgingspunkter

Invitasjonen er nå sendt ut. Viktig at tidsskjema kommer på plass og at regionene motiveres til å delta. Hva med utbetaling av stevnetier'n til en region som velger å ikke delta?

3.3 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:

16.februar	Invitasjon til innsending av forslag sendes ut til klubber, regioner , etc
20.mars	Frist for innsending forslag
25. mars	Styremøte
5. mai	Høringsfrist og frist for Lovkomiteen for innstilling til forslagene
19. mai	Styremøte. Styret behandler forslag til endringer. Styret vurderer samtidig om det er enkelte saker som bør løftes til Tinget.

3.4 NBTFs Ting 2017 – fremdrift

Vi har bestemt tid for tinget 2017 til 19.-21.mai i Bergen. 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.

6. februar	Styremøte
16.februar	Innbydelse til tinget sendes ut (minimum 3 mnd før).
20. mars	Frist innsending av tingforslag (2 mnd før)
20. mars	Frist innsending av årsberetning fra sektorene til administrasjonen
25. mars	Styremøte
01. april	Påmeldingsfrist deltakelse tinget (iht Idrettsregistreringen)
05. april	Frist for Lovkomiteen for innstilling til tingforslag
Uke 14, april	Styremøte. Styret lager sin innstilling til innkomne forslag
05. mai	Tingpapirer sendes ut (minimum 2 uker før)
19. mai	Styremøte
20.-21.mai	Tinget avholdes

3.5 Handlingsplan og budsjett 2017

Økonomi utsikter og Post 3 – utfordringer mht tildeling og bruk av midler

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?
- vi. Det er iverksatt en evaluering som NIF skal gjennomføre, iht Tingvedtak. Gen.sek har sendt inn brev og «krav» knyttet til dette, og er også med i NIF-gruppen som nå jobber med dette.

3.6 NBTF 2020 og Langtidsbudsjett 2018-2019

Fremtidsdiskusjon. Dette er en debatt initiert av presidenten og den skjer uten at Gen.sek er til stede. På dette møtet vil imidlertid Gen.sek være med. Naturlig at dette arbeidet kobles opp mot arbeidet med Langtidsbudsjettet. Det ble lagt frem arbeidsutkast og mal fra Gen.sek til et oppsett for Langtidsbudsjett 2018-2019, med tilhørende kommentarer

Oppfølging:

Presidenten følger opp og dette vil bli debattert på neste styremøte i mars.

3.7 **ETTU Youth Top 10 – 2018**

Etter presentasjonen 22. oktober i Budapest ble vi formeldt tildelt arrangementet av ETTU. Vi har vedtatt at arrangementet legges til Bergen og dato er 19.-21. oktober 2018. Videre fremdrift er at det skal signeres en kontrakt med ETTU. Vi har dialog med ETTU som ønsker at avtalen diskuteres under VM i Düsseldorf.

Viktig å starte opp arbeidet med en prosjektplan og en avtale med ansvarfordeling mellom NBTF og Laksevåg BTK. Det er naturlig at dette prosjektet legges inn i handlingsplanen for sektor Arrangement.

3.8 **ITTF Congress – informasjon**

Invitasjon til 2017 Annual General Meeting i ITTF som holdes i forbindelse med VM i Tyskland, Düsseldorf 31. mai 2017. Her deltar presidenten og gen.sek (som også er medlem av ITTF Media Committee).

IV **INFORMASJONSSAKER**

4.1 **Rapport fra president**

Presidenten informerer om aktuelle saker

4.2 **Rapport fra Gen.sek**

Et foreløpig årsregnskap for 2017 ble fremlagt. Her gjenstår fortsatt noen inntekter (bingo) og kostnader som ikke er ført, men vi styrer nok mot et lite overskudd.

Gen.sek har invitert Kongehuset, Statsministeren og Kulturministeren til NM Senior i Norheimsund. Vi har imidlertid mottatt svar fra alle tre at de dessverre har takket nei.

4.3 **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. Pr dato er følgende klubber/idrettslag registrert og tatt opp som medlemmer siden 01.01.16.

- Egersund Racketklubb Region Vest
- Klemetsrud IL – BTG Region Øst
- Flekkerøy IL-BTG Region Sør
- Sømna IL-BTG Region Nord

Det pågår nå arbeid med etablering av nye klubber på følgende steder:

- Fredrikstad BTK Region Øst
- Skreia (Toten) Region Øst
- Gjøvik Region Øst
- Halden Region Øst

V NESTE MØTE

5.1 Planlagte møter

Neste møte: lørdag 25. mars kl 11 00 – 17 00 Styremøte på Ullevål stadion

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

10.02.2017 _____
Svenn-Erik Nordby (ref)
Gen.sek