



NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

PROTOKOLL STYREMØTE NR 7/2016 – OSLO 12. DESEMBER 2016

Til stede:

Erik Lindholm, Christian Ibenfeldt, Gro Laila Bye, Nina Jeletich, Mona Løkås
Fra Administrasjonen: Svenn-Erik Nordby og Bengt Paulsen

Sakliste

- Sak 47/16 Godkjenne protokoll nr 6/2016
- Sak 48/16 Barneidrettsbestemmelser og sanksjonsbestemmelser
- Sak 49/16 Handlingsplan og budsjett 2017
- Sak 50/16 Besøk av Idrettspresidenten
- Sak 51/16 Begjæring om forlengelse av suspensjon
- Sak 52/16 Samarbeidsavtale med Olympiatoppen
- Sak 53/16 Beredskapsplan for Anti Doping arbeidet i NBTF
- Sak 54/16 Tilbud om å arrangere finaler i Challenge Division

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 47/16 Godkjenne protokoll nr 6/2016

Vedtak: Styreprotokoll nr 6/2016 ble signert og vedtatt uten merknader

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 48/16 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. Godkjenning er foreløpig ikke mottatt.

Vedtak: Styret vedtok de fremlagte forslag til NBTFs Barneidrettsbestemmelser og sanksjonsbestemmelser, justert iht mandat fra NIF. Det gjenstår å få disse vedtatt av NIF, men når det skjer vil de bli offentliggjort og etterlevet.

Sak 49/16 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?

Vedtak: Arbeidet så langt resulterte i følgende budsjett 2017:

Sektor Organisasjon:

Omtrent som 2016, men lagt inn litt dyrere avgifter til NIF foreløpig

Sektor Arrangement:

Omtrent som 2016. Vi har lagt inn litt mer penger til premiering av EJ i Norges-cupfinalen 2017: kr 2.000/1.000/500

Sektor Toppidrett:

Totalbudsjett omtrent som 2016. Det blir en del tiltakspenger brukt til å dekke opp for manglende hovedtrener første halvår av 2017.

Sektor Bredde- og rekruttering:

Totalpakke omtrent som 2016, men muligheter til å bruke deler av (evt) overskudd i 2016 på breddeaktiviteter. Stor sannsynlighet for et par hundre tusen ekstra. Sektoren kan ta utgangspunkt i en «sekkepost» på kr 800 000,- (ikke 500 000,-) når følgende 4 satsningsområder/tiltak vurderes for 2017:

- 1. Kategori 1 og 2- en form av videreføring?*
- 2. Bergensprosjektet – Klubb-/regions-utvikler?*
- 3. Klubb-/regions-utviklerprosjekt i region sør?*
- 4. Kronetilskudd til medlemsvekst og/eller til kursdeltakelse*

Sektoren fikk i arbeider videre med å prioritere mellom disse 4 og evt vektlegge hvor mye det skal satses på de enkelte av disse. Det endelige budsjett vedtas på styremøte 6. februar.

Sak 50/16 Besøk av Idrettspresidenten

Vi har mottatt et brev fra NIF der de ber om at vi inviterer idrettspresidenten, Tom Tvedt til et arrangement, møte, etc. Forslag til potensielt arrangementet, sted og tid?

Vedtak: Vi vedtok å invitere presidenten i NIF til NM for yngre i Bergen i 2017, sekundært til det første SNC høsten 2017.

Sak 51/16 Begjæring om forlengelse av suspensjon

Saken er unntatt offentlighet

Sak 52/16 Samarbeidsavtale med Olympiatoppen

Vi har hatt vårt årlige samarbeidsmøte med OLT og en ny avtale ble fremlagt til godkjenning og signering

Vedtak: Styret vedtok og signerte den fremlagte samarbeidsavtalen med OLT

Sak 53/16 Beredskapsplan for Anti Doping arbeidet i NBTF

Gen.sek har utarbeidet et utkast til en Beredskapsplan. Arbeider pågår også med en Handlingsplan for dette området. Sportssjefen har samtidig fulgt opp overfor forbundsgruppene mht en gjennomføring av «Ren Utøver» der ca 20 landslagsspillere nå har gjennomført dette e-kurset.

Vedtak: Den fremlagte beredskapsplanen ble vedtatt.

Sak 54/16 Tilbud om å arrangere finaler i Challenge Division

Vi har mottatt en forespørsel på om vi ønsker å påta oss og arrangere finalerunden i Challenge Division 15.-16. april 2017. Dette er et arrangement der vi som kjent har både et herrelag og et damelag med Vi kan arrangere for et eller begge. Deltagende nasjonaler betaler seg hele oppholdet. Frist for tilbakemelding er 16.12.16.

Vedtak: Styret vedtok å ikke tilby seg å arrangere dette arrangementet, som avholdes i påsken.

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:

- Oppfølgingspunkter fra regionsledermøte.
- Regionalisering og forberedelse av Tingsak
- Hjemmeside og regionsfaner/innhold/linker

Rapport fra Sektor Marked-/Media:

- Status på sponsorer. Vi er i forhandlinger om videreføring av avtaler med Gjensidige og Unisport. Øvrige avtaler viderføres, 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.
- Vurderer nye regler på utgiftsfordeling seriespill
- 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 arrangerer et seminar for ungdom 6.-8. januar i forbindelse med Idrettsgallen på Hamar. Tema er bl.a sosiale medier, og vi deltar 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

Det er nå sendt ut et brev fra Sektor Bredder og gen.sek til alle regioner der vi motiverer for fulle lag fra alle regioner.. Invitasjon er under utarbeidelse med en forpliktende påmelding fra Regionene på et tidlig tidspunkt. Arrangement lager tidsskjema innen 21. desember. Turnering for funksjonshemmede? Gen.sek sjekker dette med Jan Bergersen. Sektor

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
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
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 blir nå «omkamp» på modellen for Post 3. Det iverksettes nå 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.
- vii. Tildeling av Post 2 og 3. Nedgangen ble som kjent vesentlig dårligere enn budsjettet. Det er IT-omlegging i NIF som er lagt inn i og trukket fra Post 2 før tildelingen som har gitt det største utslaget. Gen. Gen.sek har oversendt to brev til NIF som inspill og klage på modell og prosess for tildelingene på Post 2 og 3. Gen.sek er også tatt inn i et NIF-utvalg som skal evaluere og legge prinsippene for IT-kostnadene. Ambisjonen er også at vi skal få tilbake det vi «tapte» i 2016-tildelingen. Dette ser nå ut til å bli løst slik at vi får tilbake det vi ble trukket for mye i IT i 2016. Post 3 håper vi å få stanset nedtrappingen på mens evalueringsprosessen og utviklingen av nye modeller pågår.

3.6 **Langtidsbudsjett 2018-2019 – som en del av Tingdokumentet 2017 (10 min)**

Fremtidsdiskusjon. Dette er en debatt initiert av presidenten og den skjer uten at Gen.sek er til stede. Naturlig at dette arbeidet kobles opp mot arbeidet med Langtidsbudsjettet slik at styret lager dette i forbindelse med en Langtidsplan.

Oppfølging:

Presidenten følger opp dette.

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 senest 19.04.17. Så skal det lages 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

Driftsregnskap pr 01.12.16 – NIF har hatt tekniske problemer derfor var det ikke mulig å legge frem et detaljert driftsregnskap, men bunnlinjen ser positiv ut.

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: Mandag 6. februar kl 17 00 på Ullevål

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

16.12.2016 Svenn-Erik Nordby (ref)
Gen.sek