



NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

PROTOKOLL STYREMØTE NR 2/2017 – OSLO 25. MARS 2017

Til stede:

Erik Lindholm, Christian Ibenfeldt, Olav Haraldseid og Gro Laila Bye

Fra Administrasjonen: Svenn-Erik Nordby

Sakliste

- Sak 08/17 Godkjenne protokoll nr 1/2017
- Sak 09/17 Handlingsplan og budsjett 2017
- Sak 10/17 Årsregnskap 2016
- Sak 11/17 Lag for funksjonshemmede spillere i seriespillet

I GODKJENNE PROTOKOLL

- Sak 08/17 Godkjenne protokoll nr 1/2017
- Sak 09/17 Handlingsplan og budsjett 2017
- Sak 10/17 Årsregnskap 2018
- Sak 11/17 Lag for funksjonshemmede spillere i seriespillet

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 09/17 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:

Fortsatt gjenstår tildelingen for Post 2 og Post 3, som pr i dag er usikker. Det er, basert på rapporter, tildelt midler til Kategori 1-og 2-prosjektet pr 31.12.2016. Vi er i dialog med tanke på de tre utviklingsprosjektene i Bergen, Trondheim og Region Sør, alle med oppstart august 2017. Budsjettet viser nå et underskudd på kr 52 000,-.

Vedtak: Det fremlagte budsjett for 2018 ble vedtatt, men gen.sek gis fullmakt til å justere budsjettet når vi vet tilskuddene fra NIF på Post 2 og 3.

Sak 10/17 Årsregnskap 2016

Gen. sek la frem et driftsregnskap som viste status pr 31.12.16. Her fremkommer et overskudd for 2016. Det gjenstår noe kontroll hos NIF, justeringer og interne overføringer, samt revisjon, men bunnlinjen er positiv. «Styrets beretning» ble lagt frem.

Vedtak: Styret vedtok det fremlagte regnskap som NBTFs Årsregnskap for 2016. Styret vedtok også «Styrets beretning», men var inneforstått med at det kunne komme korreksjoner etter gjennomgangen i NIF og revisjon.

Sak 11/17 Lag for funksjonshemmede spillere i seriespillet.

Det er kommet et ønske om at funksjonshemmede spillere kan danne et lag, på tvers av klubbtilhørighet, som kan delta i seriseppet. Vi har som kjent den samme form for dispensasjon mht klubbtilhørighet i Dameserien. Forutsetter ledig plass i en serie/avdeling.

Vedtak: Styret vedtok å åpne for en slik løsning der et funksjonshemmed lag kan delta i seriesystemet.

III POLICY-OG UTREDNINGSSAKER

3.1 Statusrapport fra sektorene

Rapport fra Sektor Toppidrett: Det er ansatt ny landslagstrener for herrer senior og junior. 6 nye søkere til NTG som alle kom inn og som hever antallet til totalt 12.

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering:

Rapport fra Sektor Marked-/Media: Avtalen med Gjensidige forsikring videreføres

Rapport sektor Arrangement

- Prinsippene på en ny reiseutgiftsfordeling for seriespill er nå vedtatt
- NM Eldre junior som eget NM. Forslag om dette vil bli fremmet

3.2 Regionlagsturneringen på Lillehammer 2017

Det er nå mottatt påmeldinger fra regionene slik at alle klasser har like mange deltakere.

Det pågår nå mye bra jobb fra våre folk omkring arrangementet samtidig som vi i SFA tilrettelegger for bra TV-dekning, åpningsshow, stand med «Sunn Idrett» og Anti Doping Norge med «Ren Utøver».

Oppfølgingspunkter

Program vil bli sendt ut 4. april

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:

- | | |
|-----------|--|
| 2. april | Frist for innsending forslag |
| 3. april | Innkomne forslag legges ut til høring |
| 18. april | Frist for svar på høring, Lovkomiteen for innstilling til forslagene |
| 24. april | Styremøte, med behandling av innkomne forslag. Styret vurderer samtidig om det er enkelte saker som bør løftes til Tinget. |
| 19. mai | Styremøte |

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	OK
16.februar	Innbydelse til tinget sendes ut (minimum 3 mnd før).	OK
2. april	Frist for innsending forslag	
2. april	Påmeldingsfrist deltakelse tinget (iht Idrettsregistreringen)	
3. april	Innkomne forslag legges ut til høring	
18. april	Frist for svar på høring, Lovkomiteen for innstilling til forslagene	
24. april	Styremøte, med behandling av innkomne forslag. Styret vurderer samtidig om det er enkelte saker som bør løftes til Tinget.	
05. mai	Tingpapirer sendes ut (minimum 2 uker før)	
19. mai	Styremøte	
20.-21.mai	Tinget avholdes	

3.5 NBTF 2020 og Langtidsbudsjett 2018-2019

Fremtidsdiskusjon. Dette er en debatt initiert av presidenten. 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:

Gen.sek arbeider videre med dette som kommuniseres via mail til styret.

3.6 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 8 mnd før arrangementet. 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.

IV INFORMASJONSSAKER

4.1 Rapport fra president

Presidenten informerer om aktuelle saker

4.2 Rapport fra Gen.sek

4.3 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. 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
- Horten Region Sør
- Nøtterøy Region Sør

V NESTE MØTE

5.1 Planlagte møter

Neste møte: 24. april kl 20 00, telefonmøte

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

Svenn-Erik Nordby (ref)
Gen.sek