



NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

PROTOKOLL STYREMØTE NR 3/2017 – OSLO 24. APRIL 2017 - telefonmøte

Til stede:

Erik Lindholm, Christian Ibenfeldt, Olav Haraldseid, Mona Løkås og Rune Fredriksen (til stede på sak 13/17 og 14/17)

Fra Administrasjonen: Svenn-Erik Nordby

Sakliste

- Sak 12/17 Godkjenne protokoll nr 2/2017
- Sak 13/17 Behandle innkomne forslag til Konkurransereglementet
- Sak 14/17 Aktuelle saker som diskuteres på Tinget, men besluttes av nytt styre.
- Sak 15/17 Tildeling av utmerkelser
- Sak 16/17 Tildeling av NBTF-arrangementer
- Sak 17/17 Budsjett 2017
- Sak 18/17 Langtidsbudsjett 2018-2019

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 12/17 Godkjenne protokoll nr 2/2017

Vedtak: Behandles på neste styremøte

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 13/17 Behandle innkomne forslag til Konkurransereglementet

Følgende saker behandles i dette møtet:

- forslag 17-19 og 21, eget Eldre Jun NM og økning til 23 år
- forslag 20 3 NCer

Uttalelse fra Lovkomiteen:

Lovkomiteen har ikke vurdert noen av disse sakene som problematisk i forhold til regelverket, men ønsker også deres vurdering.

Svar på høringen fra andre: Laksevåg BTK og Dommerkomiteen.

*Vedtak: Det ble vedtatt at vi neste sesong avholde eget NM Eldre Junior. Både NM Junior og det nye NM Eldre Junior vil da avvikles på to dager. Mixed double Junior innføres som ny klasse.
Det skal arrangeres tre NC neste år som alle vil telle til SNC-finalen. SNC-finalen ønsker vi skal være i slutten av april, men vi må se hvordan det passer med terminlista for øvrig.*

Sak 14/17 Aktuelle saker som diskuteres på Tinget, men besluttes av nytt styre.

- forslag 9 og 42 A/B i NM Yngre
- forslag 11, 2 ekstra spillere 3.div. Ikke oppgi spilleoppsett før kampstart
- forslag 35 etteranmelding VetNM med 50% pristillegg
- forslag 41 14 år i NM Yngre kutte ut 13 og 15, får da 11(Stiga 11'n) og 14
- forslag 51 Nytt oppsett seriesystemet
- forslag 54 Trekningstidspunkt NM Senior

*Vedtak: Styret vedtok at følgende forslag løftes til debatt på Tinget:
 Forslagene 9 og 42 om A/B i NM Yngre og forslag nr 41 om 14 år i NM Yngre
 Forslag nr 51 om nytt oppsett for seriesystemet
 Styret var enige i at vi bør få til en gjennomgående aldersendring fra 15 år til 14 år i NC, SNC-finale og NM for å justere oss inn mot internasjonale klasser. Vi ser ikke at dette kan bli gjennomført før sesongen 2018/19 og vi må planlegge dette nøye kanskje med en liten overgangsordning første året. NM Yngre klassene under 14 år bør sees på i samme omgang.*

Sak 15/17 Tildeling av utmerkelser

Styret har mottatt innspill til utmerkelser og kommet frem til 1 kandidat for NBTFs Krystallvase og fire kandidater til Minneracket.

Vedtak: Styret vedtok å følge innstillingen mht tildelinger. Foreløpig er Odd Wold, Kjelsås BTK tildelt NBTFs Minneracket. De øvrige gjøres offisielt i nærmeste fremtid.

Sak 16/17 Tildeling av NBTF-arrangementer

Basert på innkomne søknader var de laget en innstilling fra Arrangementsutvalget.

Vedtak: Innstillingen ble fulgt og følgende NBTF-arrangementer ble tildelt for neste sesong

<i>NM for senior:</i>	<i>B-72</i>
<i>NM for elder junior:</i>	<i>Laksevåg BTK</i>
<i>NM for yngre:</i>	<i>Oppegård IL - BTG</i>
<i>NM for junior:</i>	<i>Sp kl Heros</i>
<i>NM for veteran:</i>	<i>Kobra BTK</i>
<i>NC1:</i>	<i>Bodø BTK</i>
<i>NC2:</i>	<i>Laksevåg BTK</i>
<i>NC3:</i>	<i>B-72</i>
<i>Norgescupfinale:</i>	<i>Fokus BTK</i>

Sak 17/17 Budsjett 2017

Etter å ha mottatt den siste informasjon fra NIF for tildelinger på Post 2 og 3 korrigerter vi budsjettet slik at vi nå endelige kunne vedta et budsjett med de riktige tilskuddene.

Vedtak: Styret vedtok det fremlagte budsjett som styrets forslag til budsjett for 2017. Dette legges nå frem for Tinget.

Sak 18/17 Langtidsbudsjett 2018-2019

Det ble lagt frem arbeidsutkast og mal fra Gen.sek til et oppsett for Langtidsbudsjett 2018-2019, med tilhørende kommentarer.

Vedtak: Styret vedtok å legge frem dette Langtidsbudsjettet for Tinget som sitt forslag.

III POLICY-OG UTREDNINGSSAKER

3.1 Statusrapport fra sektorene

Rapport fra Sektor Toppidrett: En orientering ble gitt om svært gode resultater i Belium Open
 Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering: Kort informasjon om status i regionsprosjektene
 Rapport fra Sektor Marked-/Media:
 Rapport sektor Arrangement

3.2 Regionlagsturneringen på Lillehammer 2017

Basert på tilbakemeldinger fra spillere, ledere, trenere og arrangører så ble dette arrangementet suksess. En stor takk til alle som bidro. Nå pågår en evaluering der det blant annet også skal diskuteres om dette er et arrangement vi burde ha hvert år.

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
16.februar	Innbydelse til tinget sendes ut (minimum 3 mnd før).
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 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

Gen.sek informerer om aktuelle saker

4.3 Opptak av nye bordtennisklubber

Det pågår et kontinuerlig arbeid mht etablering av nye bordtennisklubber.

Her vil vi fortløpene registrere klubber som blir tatt opp som medlemmer. Pr dato er følgende klubber/idrettslag registrert og tatt opp som medlemmer siden 01.01.17.

- Eidanger IL – BTG Region Sør

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: 19. mai kl 18 00 i Bergen, Thon Airport Hotel

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

25.04.2016

Svenn-Erik Nordby (ref)
Gen.sek