



NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

PROTOKOLL STYREMØTE NR 6/2017 – KRAGERØ 2.- 3. SEPTEMBER 2017

Til stede: Erik Lindholm, Christian Ibenfeldt, Lise Solem Høeg, Liv Sæther, Anders Hovden, og Olav Haraldseid.

Fra Administrasjonen: Svenn-Erik Nordby og Ghassan Chaer

Sakliste

- Sak 28/17 Godkjenne protokoll nr 5/2017
- Sak 29/17 ETTU Youth Top 10 – 2018
- Sak 30/17 Konstituering av styret og utvalg
- Sak 31/17 Strategisk plan og handlingsplan 2017-2019

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 28/17 Godkjenne protokoll nr 5/2017

Vedtak: Protokoll nr 5/2017 ble godkjent og signert uten merknader

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 29/17 ETTU Youth Top 10 – 2018

Etter presentasjonen 22. oktober i Budapest ble vi formeldt tildelt arrangementet av ETTU. Vi hadde vedtatt at arrangementet ble lagt til Bergen og dato er 5.- 7. oktober 2018 i et samarbeid med Laksevåg BTK. Vi fikk imidlertid en beskjed av Laksevåg BTK den 27.5, dagen før vi reiste til VM i Tyskland, at de trekker seg fra arrangementet i Haukelandshallen i Bergen. Presidenten snakket med leder av Vikåsen BTK, Rolf Erik Paulsen, på avreisedagen og nevnte dette og om de kunne hatt dette i Trondheim Spectrum. Rolf Erik tente på tanken og hadde tatt kontakt med kommunen allerede dagen etter. Status ble at mye lå til rette for å ha dette i Trondheim arrangementsteknisk. Styret vedtok 14. juni at vi skulle arbeide videre med Trondheim som alternativ. For å få budsjettet i balanse ville vi være avhengig av støtte fra Trondheim kommune. Når budsjett og de viktigste avklaringer var gjort med kommune, hoteller, etc så skulle styret fatte den endelige beslutning i august.

Konklusjon: Etter søknad til kommunen var det dessverre ikke mulig å oppnå noen økonomisk garantert støtte. Uten støtte og uten reduserte priser på hotell viste budsjettet at vi kunne gå på et underskudd på ca kr 250 000,- (se vedlegg). Dersom vi hadde fått reduserte hotellkostnader måtte vi likevel tatt 260 euro pr døgn, som ikke ville blitt akseptert av ETTU, for å komme noenlunde i balanse. ETTU ble meddelt dette 1. august og deres i svarbrev 2. august takker de oss for engasjementet og oppfordrer oss å søke om andre arrangementer i fremtiden.

Vedtak: Styret vedtok å si fra oss arrangementet.

Sak 30/17 Konstituering av styret og utvalg

Forbundsstyret har konstituert seg slik når det gjelder sektoransvar og utvalg:

Sektor Toppidrett:

Leder: Christian Ibenfeldt. Medlemmer: Anders Haukedalen, Roar Frøseth, Eskil Ervik
Fra administrasjonen: Bengt Paulsen

Sektor Bredde:

Leder: Liv Sæther. Medlemmer: Lise Høegh og Anders Haukedalen
Fra administrasjonen: Svenn-Erik Nordby (strategi/planer), Ghassan Chaer (operativ), og Bengt Paulsen (Trenerutdanning)

Sektor Arrangement:

Leder: Anders Hovden. Medlemmer: Liv Sæther, Karl Børre Reite, Rolf Erik Paulsen
Fra administrasjonen: Ghassan Chaer og Svenn-Erik Nordby (ITTF/ETTU/NETU)

Sektor Organisasjon:

Leder: Olav Haraldseid, Medlemmer: Lise Høegh, Erik Lindholm og Knut Olav Nordseth
Fra administrasjonen: Svenn-Erik Nordby

Sektor Marked:

Leder: Olav Haraldseid. Medlemmer: Karl Arne Lia, + NN
Fra administrasjonen: Svenn-Erik Nordby

Sektor Media:

Leder: Øivind Eriksen. Medlemmer: Erik Lindholm, + NN
Fra administrasjonen: Svenn-Erik Nordby

Marked&Media er nå splittet opp i to ulike sektorer. Vi vil nå hente inn ytterligere medlemmer i sektorene. Sektoransvarlige driver den prosessen med hjelp fra administrasjon og øvrig styre. Vi anser at 3 medlemmer og 1 sekretær er fint antall i sektorene bortsett fra Toppidrett og Bredde som eventuelt kan være litt flere.

Vedtak: Tas til etterretning

Sak 31/17 Strategisk plan og handlingsplan 2017-2019

Styret startet opp arbeidet med Strategisk plan 2017-2019 og Handlingsplanen for 2018

Grunnlaget for utvikling av strategisk dokument og handlingsplaner**Langtidsbudsjett 2018-2019**

- Viser til Tingdokumentet og vedtak på Tinget

Fremtidsdiskusjon 2020

- Viser til sammendraget som presidenten har laget etter Tinget

NBTF OnePage Plan 2017-2019

- Denne malen brukes videre som strategi- og utviklingsplan,
- Denne planen skal inneholde:
 - o Beskrivelse av et målbilde (ønsket tilstand og status på et gitt tidspunkt i fremtiden)
- Her legges inn elementer (mål) som hentes fra:
 - o Idrettspolitisk dokument (IPD/NIF)
 - o Virksomhetsplaner for funksjonshemmede, anlegg, barn og ungdom (NIF)
 - o Fremtidsdiskusjonen 2020

Utfordringer som må tas spesielt alvorlig fordi de påvirker våre årlige tilskudd fra NIF:

- Medlemstall (hvordan øke medlemstallet på kort og lang sikt?)
- Kurs og kompetansetiltak (høyt trykk fra NIF på gjennomføring og rapportering av kurs)
- Verdispørsmål (antidoping, her skal vi nå lage en plan i samarbeid med Anti Doping Norge)
- Ungdomsprosjekter
- Det pågår viktige prosesser mht omlegging av modellene for Post 2 og 3, som må følges opp

Vedtak:

Styret vedtok følgende oppfølging og aksjonspunkter:

- Gen.sek sender oppdatert OnePage Plan til styret
- Presidenten oppdaterer OnePage med aktuelle punkter fra Tingdebatt, NBTF 2020
- Sektoransvarlige oppdaterer OnePage Plan og kvalitetssikrer innhold
- Sektoransvarlige begynner arbeidet med Handlingsplan med konkrete tiltak basert på mål og strategier fra OnePage Planen. Bruk gjerne samme oppsett som Toppidretten hadde i forrige periode, men lag en kolonne der det henvises til prosjektnummer i budsjett/regnskap.
- Gen-sek iverksetter følgende tiltak:
 - «Bordtennisskolen». Målgruppe barn 8-12 år. 20 klubber à kr 10 000,-
 - Streamingkurs
 - Instruktørkorps og Klubbtrenerutdanning

III POLICY-OG UTREDNINGSSAKER

3.1 Statusrapport fra sektorene

Rapport fra Sektor Toppidrett:
 Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering:
 Rapport fra Sektor Marked-/Media:
 Rapport sektor Arrangement:

3.2 LNU-prosjekt for unge funksjonshemmede

Jan Bergersen har sammen med Gard Hongslo tatt initiativet til en søknad om midler fra LNU (Landsrådet for Norges barne – og ungdomsorganisasjoner). Prosjektet går i korthet ut på å rekruttere unge funksjonshemmede til bordtennis i samarbeid med rehabiliteringssentre og sykehus. Søknaden ble innvilget med kr 280 000,-. Dette er nå lagt inn i vårt budsjett, men det påvirker altså bare omsetningen og ikke bunnlinjen. En svært gledelig sak som det skal bli spennende å jobbe med sammen med initiativtakerne og andre som vil bli involvert. En stor takk til Jan og Gard.

Status pr 1. august:

Beitostølen: Vi har nå inngått avtale med Beitostølen om samarbeid om foreløpig disse tiltakene: «Ung og aktiv i rullestol» (11.09 – 23.09), «Opphold for barn med ryggmargsbrokk» (02.10 – 21.10), Kommune- opphold (der vi har et godt mottaksapparat i klubb) og FAF- seminar for idrettspedagoger den 13. oktober.

Sunnås: Her er gjort avtale om en mer kontinuerlig månedlig oppfølging fordi dette ligger nærmere

Haukeland: Her har det pågått trening over litt tid med Tommy og dette blir nå mer formalisert

3.3 Klubb-/regionsutviklingsprosjekt

Det forrige styret vedtok å avslutte Kategori 1-2 prosjektet med tilhørende økonomiske støtte. 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 sted i 2017. Det forventes at disse bidrar økonomisk på minst samme nivå som NBTF og at eventuelt arbeidsgiveransvar ikke tillegges NBTF.

Status i de tre prosjektene er pr i dag denne:

Bergen: Klubbene har hatt flere møter og blitt enige om et arbeidsinnhold, ukeplan og en utlysning. Regionen sammen med klubbene har nå engasjert Alexander Yeframov som begynner 11. september.

Region Sør: Der er det et nyvalgt styre som vi nå skal samarbeide med og utvikle en handlingsplan for regionen. De hadde styremøte 13. juni og saken sto på sakslista. De sendte ut et brev før ferien og gen.sek har fulgt opp dette. Vi har nå fått tilbakemeldinger fra 5 klubber som ønsker regelmessig besøk av trener og kompetanseheving og/eller utvikling av trenere i egen klubb, Vi arbeider nå med en økonomisk modell og oversikt over aktuelle treningsdager. Ut fra dette vil vi lage en handlingsplan og engasjere trenere som kan utføre oppdraget.

Vikåsen BTK: Der har vi mottatt søknad og de har inngått avtale med Ferenc Horvat som trener. Det skal også utvikles en plan for hvordan klubben med vår støtte kan ta et klubbutviklingsansvar ut over egne klubb i midt-Norge.

3.4 Regionsledermøte 2018

Vi skal, iht NBTFs lov avholde Regionsledermøte det året det ikke er Ting. Gen.sek har foreslått at dette møtet i 2018 legges til Halmstad under VM. Sektor organisasjon bør starte arbeidet med å lage et godt innhold i dette møtet, som gir oss muligheten til å være samlet over flere dager.

Gen.sek har allerede bestilt 12 rom på et egnet sted ca 10 min fra sentrum for perioden 3.-6. mai

IV INFORMASJONSSAKER

4.1 Rapport fra president

Presidenten informerte om aktuelle saker

- Innkalling til forhandlinger i NIFs Domsutvalg
- ITTF questback og strategisk plan i ITTF

4.2 Rapport fra Gen.sek

- Medisinsk beredskap – høring på nye retningslinjer fra NIF

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 01.01.17.

- Eidanger IL – BTG Region Sør
- Vind IL, Gjøvik Region Øst
- Veitvet Sportsklubb Region Øst

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

- Fredrikstad BTK Region Øst
- Skreia (Toten) Region Øst
- Halden Region Øst
- Horten Region Sør
- Nøtterøy Region Sør
- Lier Region Sør
- Ålesund BTK Region Midt

V NESTE MØTE

5.1 Planlagte møter

Fredag 27. oktober kl 17 00

Mandag 11. desember kl 17 00

Erik Lindholm
President

Christian Ibenfeldt
Visepresident

Lise Solem Høeg
Styremedlem

Liv Sæther
Styremedlem

Anders Hovden
Styremedlem

Anders Haukedalen
Styremedlem

Roar Frøseth
Styremedlem

Olav Haraldseid
1. varamedlem

Laura Krumina
2. varamedlem

04.09.2017

Svenn-Erik Nordby (ref)
Gen.sek