



NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

STYREPROTOKOLL STYREMØTE NR 7/2017 OSLO 27. OKTOBER 2017

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

Fra Administrasjonen: Svenn-Erik Nordby og Bengt Paulsen

Sakliste

- Sak 32/17 Godkjenne protokoll nr 6/2017
- Sak 33/17 Strategisk plan og handlingsplan 2017-2019
- Sak 34/17 Veteran EM 2021
- Sak 35/17 Samarbeidsavtale med Notodden Energi/Rallarkraft
- Sak 36/17 Nominsasjoner Idrettsgallaen 2018
- Sak 37/17 Søknad om støtte til utdanning
- Sak 38/17 Pensjonsordninger i NBTF
- Sak 39/17 NBTFs hjemmeside

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 32/17 Godkjenne protokoll nr 6/2017

Vedtak: Protokoll nr 6/2017 ble godkjent og signert uten merknader

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 33/17 Strategisk plan og handlingsplan 2017-2019

Styret har 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 for hver sektor

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

Styret vedtok følgende oppfølging og aksjonspunkter på forrige styremøte, som vi ble kvittert ut:

- Gen.sek sender oppdatert OnePage Plan til styret (Utført)
- Presidenten oppdaterer OnePage med aktuelle punkter fra Tingdebatt, NBTF 2020.
 - Presidenten har gjort dette
- 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 har iverksatt følgende tiltak:
 - «Bordtennisskolen». Målgruppe barn 8-12 år. 20 klubber à kr 10 000,-
 - Foreløpig 8 klubber har søkt
 - Streamingkurs
 - Utlysning er lagt ut
 - Instruktørkorps og Klubbtrenerutdanning
 - Bengt kjører Klubbtrenerkurs. Foreløpig liten respons på kurs.

Handlingsplan og budsjett 2018

Malen for plan og budsjett 2018 ble fremlagt. Her er foreløpig bare lagt inn forventede inntekter og faste forventede utgifter. Søknad om bingo for 2018 er sendt inn.

Basert på mål, målbilde, strategier og tiltak fyller vi inn beløp på de enkelte budsjettposter på hver sektor. Her er selvfølgelig mulig å endre både prosjektnummer, tekst og tiltak fra det nåværende. Her kan både legges inn nye og stryke «gamle».

EM-kvalik 2018

Det vil bli aktuelt med et antall hjemmekamper i EM-kvaliken både for herrer og damer i 2018. Aktuelle datoer er: 13. februar, 27. februar, 27. mars og 22. mai. I tillegg vil det komme datoer for høsten. Vi vet imidlertid ikke pr i dag om dette blir datoer for hjemme eller bortekamper.

Vedtak: Noen punkter fra Tingdebatt, NBTF 2020, ble diskutert og vedtatt lagt inn i OnePage plan. GS følger opp dette i en revidert ny utgave av OnePagePlan

Sak 34/17 Veteran EM 2021

Det har vært vist interesse for å arrangere EM for veteraner i Trondheim. Første mulighet er i 2021. Søknad er sendt inn og vi har fått bekreftet at vi er med sammen med fire andre interessenter.

Vedtak: Styret har vedtatt å sende inn en preliminær interesse til å arrangere EM for veteraner i 2021.

Sak 35/17 Samarbeidsavtale med Notodden Energi/Rallarkraft

Olav Haraldseid har sammen med Karl Arne Lia fremforhandlet en samarbeidsavtale med Notodden Energi/Rallarkraft. Avtalen ble fremlagt for styret.

Vedtak: Styret vedtok den fremlagte avtalen og og takket de involverte for godt arbeid

Sak 36/17 Nominsasjoner Idrettsgallaen 2018

Idrettsgallaen 2018 avholdes på Hamar lørdag 6. januar tradisjonen tro i et samarbeid mellom NIF og NRK. Vi er bedt om å nominere aktuelle kandidater til de ulike priskategorier.

Vedtak: NBTF innstiller følgende kandidater til priser på Idrettsgallaen 2018
Årets beste funksjonshemmede kvinnelige utøver: Aida Dahlen
Årets beste funksjonshemmede mannlige utøver: Tommy Urhaug
Årets beste funksjonshemmede kvinnelige utøver: Norges damelag (Aida Dahlen, Merethe Tveiten, Nora Korneliussen)
Årets trener: Jan Bergersen

Sak 37/17 Søknad om støtte til utdanning

Vi har mottatt søknad fra Eirik Ansnes der han søker om økonomisk støtte til trenerutdanning i regi av ITTF. Dett er en oppfølging av tidligere søknad i 2016.

Vedtak: Styret vedtok å innfri søknaden på kr 10 000,-. Belastes prosjekt 3/30050. Det forventes en gjentelse fra Eirik Ansnes i form av treneroppdrag/kurs. Bengt Paulsen følger opp dette.

Sak 38/17 Pensjonsordninger i NBTF

Gen.sekretær fyller i disse dager 67 år. Fra arbeidstaker er 67-70 år så gjelder egne regler vedrørende pensjonsform. Styret må derfor ta beslutning på om vi skal gjøre om på dagens ytelsesbaserte pensjonsform nå eller ikke. En omgjøring ville da også kunne få innvirkning på de andre arbeidstakerne i NBTF.

Vedtak: Vi beholder dagens ytelsesbaserte pensjon inntil videre. Når ny generalsekretær ansettes så vil vi mest sannsynlig gå over til innskuddsbasert pensjon for alle NBTF sine ansatte slik resten av næringslivet og etter hvert også de offentlige organisasjoner nå gjør.

Sak 39/17 NBTFs hjemmeside

Vi har i mange år hatt svært verdifull og uvurderlig hjelp av Rolf Erik Paulsen i utviklingen av vår hjemmeside og tilhørende applikasjoner og funksjonalitet. Vi ser imidlertid at det er noen forbedringepunkter og ikke minst risikoaspekter vi må vurdere. Vi håper selvfølgelig at Rolf Erik vil hjelpe oss videre, og vi har ikke fått signaler om noe annet, men det er en kjennsgjerning at vi er sårbare dersom han av ulike årsaker, totalt eller delvis, skulle få problemer med å følge opp systemene og funksjonaliteten. Dette gjelder først og fremst ranking- og seriesystemene. Disse er det bare han som kan.

Vedtak: Eriksen/Lindholm/Nordby lager en prioritert liste over aktiviteter som skal utføres mhp bruk av Rolf Erik Paulsen som ressurs. Dette forankres mot Rolf Erik.
Disse hovedområdene:
a) Atle Irgens arkiv inn på hjemmesidene. Planlagt ferdig før jul.
b) Andre endringer på hjemmesidene
c) Omskriving eller opplæring av andre mhp de «gamle» systemene for ranking og seriesystemets resultater. Målsetting her er at dette først og fremst ikke må være personavhengig av kun en person. Dette er kritiske systemer for oss.

III POLICY-OG UTREDNINGSSAKER

3.1 Statusrapport fra sektorene

Rapport fra Sektor Toppidrett: Ble fremlagt og gjennomgått
 Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering: Ble fremlagt og gjennomgått
 Rapport fra Sektor Media: Ble fremlagt og gjennomgått
 Rapport sektor Arrangement: Ble fremlagt og gjennomgått
 Rapport fra Sektor Marked: Ble fremlagt og gjennomgått
 Rapport fra Sektor Organisasjon: Ble fremlagt og gjennomgått

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. *Status pr 15. oktober*

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 samt utplassering av to bord. Disse tiltakene er nå gjennomført med godt resultat. Nytt kurs for brukere og ansatte er avtalt 16.-17. november.

Sunnås: Her er gjort avtale om en mer kontinuerlig månedlig oppfølging fordi dette ligger nærmere. Jan Bergersen følger opp dette. Der vil det bli levert et utebord.

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

Annet: Det er nå også sendt en søknad til Gjensidige stiftelsen for videre finansiering for 2018.

4.-5. januar 2018: Seminar og galla for funksjonshemmede på Thon Hotel Opera, Oslo.

Film: Det produseres nå en (reklame)film (informasjon/rekruttering/funksjonshemmede).

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.

Status i de tre prosjektene er pr i dag denne:

Bergen: Regionen sammen med klubbene har nå engasjert Alexander Yeframov og de er godt i gang med felles treninger og andre tiltak. Støtten for 2017 er utbetalt.

Region Sør: Vi har nå fått tilbakemeldinger fra 5 klubber som ønsker regelmessig besøk av trener og kompetanseheving og/eller utvikling av trenere i egen klubb, Det er utarbeidet en plan, men med realitvt lite omfang iht vårt budsjett. Vi bør se på om vi skulle gått inn mer aktivt og honorere noen som kunne jobbet ut mot de svakeste klubbene slik at de kommer i gang.

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 klubb utviklingsansvar ut over egne klubb i midt-Norge. Vi har ikke mottatt noe ønske om utbetaling av støtte foreløpig.

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.

Nå er det imidlertid usikkert mht Norges deltakelse, om vi faktisk vil være kvalifisert. Da blir det jo også aktuelt å vurdere om dette er et sted vi burde dra for et slikt møte. Vi avventer svar fra ITTF på kvalifiseringsprosess og uttak.

IV INFORMASJONSSAKER

4.1 Rapport fra president

Presidenten informerte om aktuelle saker

- Innkalling til forhandlinger i NIFs Domsutvalg 11. desember
- Sport Event Norway

4.2 Rapport fra Gen.sek

- Nøkkeltallsrapport fra NIF
- Oppfølging av prosessen «Rent særforbund»

4.3 Driftsregnskap pr 1. oktober

Driftsregnskap pr 1. september ble fremlagt

4.4 NETU informal meeting

Referat fra NETUs møte i Luxembourg. Ingen spesielle oppfølgingspunkter.

4.5 Opptak av nye bordtennisclubber

Det pågår et kontinuerlig arbeid mht etablering av nye bordtennisclubber.

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
- Ålesund BTK Region Midt

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

- Fredrikstad BTK Region Øst (søknad er sendt til Idrettskrets)
- Skreia (Toten) Region Øst
- Halden Region Øst
- Horten BTK Region Sør (søknad er sendt til Idrettskrets)
- Nøtterøy Region Sør
- Lier Region Sør

V NESTE MØTE

5.1 Planlagte møter

Mandag 8. januar i Oslo 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

31.10.2017

Svenn-Erik Nordby (ref)
Gen.sek