



NORGES BORDTENNISFORBUND

NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

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

PROTOKOLL STYREMØTE NR 5/2019, Oslo Convention Center 27.-28., 29. september på Ullevål

Til stede:

Christian Ibenfeldt, Liv Sæther, Anders Hovden, Roar Frøseth, Anne Haug og Tor Anders Rasmussen
Fra Administrasjonen: Svenn-Erik Nordby, Bengt Paulsen og Ghassan Chaer (ikke sakene 30-33/19)

Tidsskjema for styrehelgen

Fredag 27.9	kl 17 00 – 20 00	Omvisning OCC og søkeprosess EM 2023
Lørdag 28.9	kl 09 00 – 12 30	Styrelederkurs + styrebarometer i samarbeid med NIF
	kl 13 00 – 19 00	Virksomhetsplan, Handlingsplan og budsjett 2020
Søndag 29.9	kl 09 00 – 12 00	Styremøte på Ullevål med ordinære styresaker iht sakliste
	kl 12 00	Lunsj sammen med Ulf Tickan Carlsson

Sakliste

Sak 28/19	Godkjenne protokoll nr 3/2019
Sak 29/19	EM Veteraner 2023
Sak 30/19	Rent særforbund
Sak 31/19	Barneidrettsbestemmelser 2019 – 2022
Sak 32/19	Merverdikompensasjon 2019
Sak 33/19	Forsikring – styre og ledelsesansvar
Sak 34/19	Påmeldings-/betalingsløsning

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 28/19 Godkjenne protokoll nr 4/2019

Vedtak: Styreprotokoll nr 4/2019 ble vedtatt og signert uten merknader

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 29/19 EM Veteraner 2023

Vi har hatt et møte med møte med Oslofjord Convention Center 14. juni der vi inngikk avtale om NM senior. Så har vi hatt et møte om EM 2023, den 19. september, der vi har sett på fremdrift og innhold i en søknad til ETTU. Dette ble lagt frem på styremøtet sammen med Gunnar Fosseng fra OCC. Prinsippene ved en fremtidig avtale med OCC, dersom vi skulle bli tildelt mesterkskapet av ETTU i juli 2020, vil følge de samme prinsipper som i NM-avtalen. Foreløpig har vi hørt at Danmark og Tyrkia kan være mulige konkurrenter. Styret behandlet vilkårene og muligheten for et slikt omfattende mesterskap og fattert følgende vedtak.

Vedtak: Forbundsstyret vedtok at vi sammen med Oslofjord Convention Center skal søke om EM for veteraner i 2023. Vi nedsatte en komite bestående av Svenn-Erik Nordby, Anders Hovden, Øivind Eriksen og Gunnar Fosseng (fra OCC), til å utforme søknaden og følge opp prosessen inn mot ETTU.

Sak 30/19 Rent særforbund

Vi innledet en prosess i 2017 og idrettstyret i NIF har fattet vedtak om at alle SF skal sertifiseres som «Rent særforbund» for at vi skal få utbetalt Post 2 – midler. Vi er i siste fase her nå. Handlingsplan er godkjent og vi er innvitert med inn i den sertifiseringsprosessen som skal være i november. Styret ble orientert om og vi så på enkelte detaljer i handlingsplaner og beredskapsplan.

Vedtak: Forbundsstyret vedtok Handlingsplan og Beredskapsplan for antidopingarbeidet og vedtok videre å delta i prosessen for sertifisering i 2019. Gen.sek følger opp prosessen inn mot ADNO frem mot fristen 1. november 2019.

Sak 31/19 Barneidrettsbestemmelser 2019 – 2022

Gen.sek har sendt inn ny søknad der vi ber om forlengelse av den tilpasning som vi nå har hatt i 3 år. Vi mottok svar fra NIF datert 23.09.2019, der de gir oss godkjenning i 2 nye år frem til 22.09.2021. Det forventes fra NIF at vi arbeider aktivt for å øke de lokale konkurransemuligheter det dette er realistisk og at vi har en evaluering av tilpasningsordningen. Styret er opptatt av at klubbene med sine trenere, ledere og spillere viser lojalitet til bestemmelsene og de tilpasninger vi har lyktes med å få på plass.

Vedtak: Forbundsstyret tok godkjenningen til etterretning. Vi vil følge opp med en ansvarlig person som skal lage en avviksrappport under disse to årene, som vil danne grunnlag for evaluering. Dette ansvaret tillegges sektor Bredde og utvikling.

Sak 32/19 Merverdikompensasjon 2019

Gen.sek la frem rapport fra revisor, der søkergrunnlaget dokumenteres og godkjennes. Det ble videre informert om omlegging av ordningen og mulige konsekvenser for 2019 – budsjettet.

Vedtak: Rapport og informasjon med tatt til etterretning

Sak 33/19 Forsikring – styre og ledelsesansvar

Tinget vedtok at forbundet skulle ta opp en forsikring for styre og ledelsesansvar. Gen.sek har, gjennom vår forsikringsforbindelse Gjensidige Forsikring, opprettet dette.

Vedtak: Tas til etterretning

Sak 34/19 Påmeldings-/betalingsløsning

Vi fikk en orientering om en ny, utviklet påmeldings-/betalingsløsning fra Svein Folkesson (Folkedata). Løsningen vil utvilsomt kunne forenkle hverdagen til klubbledere og andre som er involvert i påmelding og registrering til turneringer. Det er fortsatt noen utfordringer og prinsipper som bør avklares, både iht NBTFs konkurranseregler, praktiske og økonomiske konsekvenser av systemet.

Vedtak: NBTF ønsker å se på løsninger sammen med Folkedata slik at vi kan finne et godt system som avlaster og bidrar til en enklere ordning for klubbene. Vi ønsker samtidig ikke å bidra til at klubbene taper inntekter, eller at det blir unødvendig dyrere å delta på turneringer for spillere.

III POLICY-OG UTREDNINGSSAKER

3.1 Statusrapport fra sektorene

Hver sektor beskriver kort hva som er skjedd siden sist

Rapport fra Sektor Toppidrett: Informasjon fra EM for Para. Gratulasjoner – 4 bronsemedaljer

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering: Informasjon om trenerseminar og klubb-/regionsutvikling

Rapport fra Sektor Marked og Media: Møter er avholdt med to potensielle samarbeidspartnere.

Informasjon om mediarbeidet i forbindelse med EM Para i Helsingborg

Rapport sektor Arrangement: Informasjon om SNC etc

Rapport fra Sektor Organisasjon: Prosessen med /utlysningstilsetting av ny Gen.sek i 2020.

3.2 Klubb-/regionsutviklingsprosjekt

Status i de to prosjektene er pr i dag denne:

Status i Bergen:

Klubbene Fjell og Heros har reengasjert Yefremov for en ny sesong. Fra NBTFs side ble prosjektet avsluttet 1. juni 2019. Tommy Urhaug har ønsket å videreføre sin trening med Yefremov fra 1. september og foreløpig ut året.

Status i Trondheim BTK:

Klubben har nå engasjert Karl Erik Rasmussen som trener og de arbeider bra iht de mål de har satt seg. Klubben har også blitt med i VI-prosjektet der det nå er inngått en egen avtale.

3.3 Samarbeid Norge - Kina

Norge har inngått en avtale med kinesiske myndigheter om samarbeid på idrettsområdet.

Vi har nå hatt to jenter, Katarina Wetzel og Martine Toftaker, på et lengre opphold i Kina (6 uker). Trener Sindre Åteigen var der de første 2 ukene. Nå har vi også hatt to kinesiske jentespillere og en trener på besøk hos oss. NIF har nå signert en ny handlingsplan for 2019 og 2020. Her ligger det inne en mulighet til å sende og få besøk av fire spillere, samtidig som avtalen nå inneholder et gunstigere økonomisk opplegg for NBTF. Det var planlagt at Kina skulle sende to herrespillere (19 og 20 år) i juni. Dette ble dessverre ikke noe av grunnet visumproblemer. Så har Ilka vært i Kina i juli og Borgar Haug, Adrian Wetzel og Gard Egenberg i august. Toppidrettsutvalget har nominert spillere og vurdert endelig tidspunkt og varighet. Nå har vi avtalt besøk av to spillere (menn) fra 8.-24. november.

3.4 Prosjekt Sparebankstiftelsen DNB 2019

Viser til tidligere prosjektbeskrivelse og tilsagn fra Sparebankstiftelsen DNB på kr 2.1 mill.

Dette er nå lagt inn i sin helhet i budsjettet for 2019 under sektor bredde som eget prosjekt.

Vi har lyst ut tiltaket og 23 klubber har hittil meldt seg og det er iht det mål vi hadde satt oss. Disse vil nå få oppfølging med klubbtrener og styrelederkurs. De vil også få 1 bordtennisbord og 2 utebord til barneskoler i nærområde. prosjektet. Leveranser er nå på vei ut, flere klubbtrenerkurs er gjennomført og delprosjektet i Groruddalen er godt i gang med 6 barneskoler og 1 ungdomsskole. Det arbeides også med å etablere nye klubber innenfor dette prosjektet og her er foreløpig Ramnes IL og Kongsberg BTK, så godt som klare.

3.5 Hvordan behandle varslingsaker

Dette er også et krav fra NIF som vi må få på plass. Dette er med på å bedre vår score på kvalitet og verdi på Post 3. Gen.sek vil legge frem en plan for dette på neste styremøte.

3.6 VI-prosjektet

Vi er som kjent at av de (11) særforbundene som nå er med i VI-prosjektet. Det foreligger en tiltaksplan som er godkjent fra OLT og vi har Anne Wiik Nilsen som prosjektansvarlig. Det er nå, iht planen inngått regionale/lokale avtaler med Trondheim BTK, Bergen HIL og Ålesund BTK. Det er gjennom mange klubbbesøk og foreløpig en samling for de yngste.

3.6 Handlingsplan og budsjett 2020

Aktuelle dokumenter

- Langtidsbudsjett 2019-2021 vedtatt på Tinget i 2019
- One Page planer 2017 - 2019
- Handlingsplan og budsjett 2019
- NIF «Vi vil» og «Vi skal», som ble vedtatt på Idrettstinget 2019. Link: https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/8149372c5d4d439cb1b34fc1625032f0/idretten-vil_langtidsplan-for-norsk-idrett-2019-2023_lr.pdf

Ny strategi-/handlingsplan

- Oppbygning og layout

På møtet utarbeidet vi en ny struktur for vår Virksomhetsplan. Vi bruker samme oppbygning og begreper som NIF ved blant å bruke «VI VIL» og «VI SKAL» som overskrifter for målbilde og kortsiktige mål. Vi konkluderte foreløpig på visjon, verdier og overordnede mål iht langtidsplanen som ble diskutert på Tinget. Videre har vi laget utkast til mål bilder (Vi Vil) innenfor hver sektor. Frem til neste styremøte utarbeider hver sektor et antall tiltak på «Vi skal».

Prosess og fremdrift

- 25. november Styremøte

Spesielle tiltak som kan/må tas med i vurderingen i planene innenfor den enkelte sektor:

Sektor Organisasjon

Ansettelse av ny Gen.sek. Prosess og konsekvens mht økonomi og oppgaver

Fra fylker til regioner. Hva gjør vi mht Viken og andre sammenslåinger? Jfr NIFs lov så er det særforbundet selv som bestemmer opprettelse/nedleggelse av særkretser/regioner.

Sektor Bredde og rekruttering

Hvordan bli flere? Oppnevning av arbeidsgruppe.

På Tinget diskuterte vi denne viktige utfordringen og vi ble enige om å ta tak i dette gjennom å engasjere en arbeidsgruppe som gis i mandat å utarbeide mål, strategier og tiltak. Styret vedtok å oppnevne en arbeidsgruppe som skal ta for seg vår største utfordring. Mandatet til gruppen vil bli å utarbeide mål, strategier og tiltak. Vi vil gå aktivt ut for å hente inn resurspersoner i klubber og regioner som vi mener kan hjelpe oss i dette arbeidet. Dette møtet er nå planlagt til 26. oktober på Ullevål. Invitasjon er sendt til:

Jørn Wilhelmsen, Otto Hatlebakk, Anders Hovden, Kevin Johansen, Øivind Eriksen, Liv Sæther og Anders Haukedalen, som har takket ja. Vi har rom på Toppidrettssenteret for de som har behov for dette. I tillegg har vi invitert Jan Berner, men han har foreløpig ikke svart.

Vi har som kjent også mottatt en søknad fra Oslo BTK, Fornebu BTK, Fokus og B-72

Vi har mottatt en søknad fra disse tre klubbene der de søker om midler til et spillerrekrutterings-/utviklingsprosjekt. Der vedtok styret dette i forrige styremøte:

Vedtak: NBTf har ikke økonomi til å imøtekomme denne søknaden nå, men vil gå i dialog med klubbene med tanke på, og i forbindelse med, forbundets planer og budsjett for 2020.

Nå har Jan Berner hatt møter med alle klubbene og sendt inn en ny søknad som følger vedlagt her.

Gen.sek har også hatt et møte med Oslo BTK, som de ba om, der de informerte om søknad og det de har tenkt så langt. Ingen lovnader er gitt ut over at vi ønsker å ha en dialog med klubbene om et mulig samarbeidsprosjekt.

Sektor Arrangement

NM senior 2020 på OCC. Organisasjon og økonomi til gjennomføring. Eget prosjekt EM 2023 og kostnader i forbindelse med dette i søke- og prosjekteringsfasen

Sektor Marked og Media

Sektor Toppidrett

IV INFORMASJONSSAKER

4.1 Rapport fra president

Presidenten informerer om aktuelle saker

4.2 Rapport fra Gen.sek

Manglende låneinnbetaling fra Eiker BTK. Status og fremdrift.

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 01.01.19.

Svalbard Turn og IF Region Nord

Oslostudentenes IK (OSI) Region Øst

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

Fredrikstad BTK Region Øst

Horten BTK Region Sør

Ramnes IL Region Sør

Kongsberg BTK Region Sør

I tillegg har vi satt opp 5-6 byer/idrettslag som vi henvender oss til i forbindelse med prosjektet Sparebankstiftelsen/«Alle skal med».

V NESTE MØTE

Neste styremøte

Christian Ibenfeldt
President

Liv Sæther
Visepresident

Anders Hovden
Styremedlem

Anders Haukedalen
Styremedlem

Roar Frøseth
Styremedlem

Tor Anders Rasmussen
Styremedlem

Anne Haug
Styremedlem

Randi Nordsveen
1.varamedlem

Therese Andersen
2. varamedlem

Svenn-Erik Nordby (ref)
Gen.sek