

REFERAT FRA STYREMØTE – SM-11/ 10- 12

Onsdag 7. desember 2011 kl.17.30 på Forbundskontoret Ullevål Stadion

Tilstede: President Ivar Nordberg
Visepresident Svein Erik Hammerstad
Styremedlem Stein Pedersen
Styremedlem Jaswinder Pal Singh
Styremedlem Marianne Talberg

Fra adm. Gen.sekr. Tomas Jonsson

Ikke tilstede: Styremedlem Ina Larsen
Styremedlem Morten Lindem
Varamedlem Einar Røstgård
Varamedlem Kurt Tjelta

Godkjenning av protokoll fra SM-10- 10-12

Protokollen ble godkjent med presisering om at NBF vil ta stilling til en eventuell OL-søknad når rammene for denne eventuelt foreligger. NBF vil behandle denne saken når det blir aktuelt.

Referatsaker:

Kretskoordinator Gunnar Olsen informert styret om situasjonen i hver enkelt av NBFs kretser.

SM -11.1 Rent særforbund

Antidoping Norge arbeider med å få bedre struktur på anti doping arbeidet i særforbundene. Det er viktig også å komme ut til klubbene med denne informasjonen. Antidoping har laget et opplegg for dette. Det legges opp til at det framlegges strategiplan for informasjonsarbeidet i organisasjonen til neste styremøte.

Meldeplikten for elitenivået har fungert bra.

Alle som er tilknyttet aldersbestemte landslag skal ha tatt antidopingkurset.

Samtlige landslagsutøvere skal ta selvtest. Denne finnes på nettsidene til Antidoping Norge.

SM -11.2 Presentasjon av den nye trenerløypa

Marcus Nilsson gjennomgikk prosjektplanene for NIFs treneløype samt et forslag til implementering den i NBFs virksomhet.

NIF har i sitt arbeid med implementering av ny trenerløype i idretten lagt et godt grunnlag, men dette passer ikke i alle sammenhenger med våre behov.

Styret diskuterte den videre prosessen mot å forankre utdanningen i organisasjonen

samt hvordan det økonomiske grunnlaget for dette arbeidet kan sikres. Hvem har ansvaret for at dette implementeres ned til det enkelte lag?

Vedtak:

Det etableres en styringsgruppe for gjennomføring av prosessen. Marianne tar ansvaret for å strukturere og styre den prosessen og blir prosjekteier. Marcus Nilsson tar ansvaret for den operative gjennomføringen og blir prosjektleder. Marianne og Marcus kommer tilbake med forslag til organisering og personer som skal delta i prosessen.

Dette implementeres i strategiplanen.

Det er viktig at det informeres ut i organisasjonen når organiseringen, bemanningen og målene er klare.

SM -11.3 NBF- TV

Marcus Nilsson beskrev bakgrunnen for at prosjektene med video og senere TV. Til nå er arbeidet knyttet til dette for det meste gjort på frivillig basis.

Det oppstod uklarheter knyttet til det økonomiske grunnlaget for den videre gjennomføring av prosjektet.

Forbundsstyret har kostet investeringen i utstyr.

Seksjonene må beslutte hva de ønsker å produsere. Klubber bør få vite hvordan dette kan benyttes og hvilke kostnader klubbene må bære i denne sammenheng.

Marcus Nilsson og Vegar Munthe som prosjektleder, gjennomfører presentasjon av dette for seksjonene. Seksjonene må ta stilling til på hvilken måte de ønsker å benytte NBF-TV.

SM -11.4 Strategisk plan info. og plan for videre arbeid

Marianne gjennomgikk revidert forslag til strategisk plan

Det ble etterlyst at det innføres et punkt ang kommunikasjon og marked i den strategiske planen.

Marianne informerte om den videre prosessen fram til endelig behandling av planen.

Det ble vedtatt å kalle inn til et seminar rett etter nyttår.(lørdag 14. jan.?)

Jostein og Marianne er ansvarlige.

SM – 11.5 Økonomi

Økonomien er til nå i henhold til budsjettene. Det er usikkerhet knyttet til om inntekstmålene på lisens blir nådd. Adm. vil kunne estimere dette til neste møte.

SM – 11.6 Nytt fra seksjonene

Bandy:

Venesborg har tatt kontakt med NBF om muligheten for å legge en VM kamp til Norge.

NBF har stilt seg positivt til dette.

Avgjørelsen hvor VM-2013 blir lagt i Sverige vil foreligge i nærmeste fremtid. Venesborg mener at de ligger godt an i denne prosessen.

Seksjonsstyret vurderer å legge dommerrapportene på nett.

Hockey:

Presidenten har vært på kampene og diskutert holdninger. Det er foretatt lisenskontroller.

Det er ikke registrert at noen har spilt uten å ha løst lisens. 11 åringer som har fått disp. for å spille på guttenivå bør løse lisens.

Det er etablert en positiv innstilling i hockeyklubbene når det gjelder å betale lisens.

Det ser ut til at det er prestisje for klubbene å betale flest mulig lisenser.

Presidenten har vært i kontakt med NIF-presidenten med tanke på avklaring av hockeyens plass og stilling i organisasjonen. Saken følges opp av GS og president.

Oslo 15. desember 2011

Tomas Jonsson
Generalsekretær