

Protokoll 1

Seksjonsstyremøte

21/8-2012

Til Stede: Tove Johannessen (leder), Lisbet Norstrøm (1.styrem.),
Kristian Pettersen (2.styrem.), Monica Bakke (3.styrem.),
Arild W. Vike (2.varam.), Ole Petter Rogne (3.varam.).



Adm: Frank Nordseth (hele møtet), Tomas Jonsson (på deler av møtet),
Terje Larsen (på deler av møtet), Kim A. H. Jørstad (på deler av møtet)
Ann-M. Ellefsen (på deler av møtet), Marcus Nilsson (på deler av møtet)

Det nye seksjonsstyret startet møte med en presentasjonsrunde hvor styremedlemmene sa litt om seg selv, og hvilke oppgaver de syntes det kunne være interessant å arbeide med.

Representanter fra administrasjonen presenterte seg for styret, og fortalte hvilke oppgaver de arbeidet med.

Saker:

01/13 Møteplan for seksjonsstyret sesongen 12/13

Det ble diskutert og bestemt at man avventer med å lage en fullstendig møteplan for seksjonsstyret til det nye forbundsstyret har lagt sin møteplan. Innebandyseksjonen ønsker å legge sine møter rett i forkant av møtene i forbundsstyret.

Vedtak: Neste styremøte legges i forkant av tillitsvalgtseminaret tirsdag 18.september kl.1600.

02/13 Oppnevning av et arbeidsutvalg (AU) i seksjonsstyret

Vedtak: Tove Johannessen og Lars Gunnar Larsen danner et arbeidsutvalg i seksjonsstyret som behandler hastesaker mellom de ordinære seksjonsstyremøtene. Frank Nordseth er sekretær. Hvis et av utvalgets medlemmer erklæres inhabil i en sak, erstattes denne av et av de andre seksjonsstyremedlemmene.

03/13 NM for kvinner 2013

Med bakgrunn i at eliteserien for kvinner 2012/2013 kun gjennomføres med seks lag, diskuterte styret med bakgrunn i kampreglementets § 22 og tidligere praksis, hvordan NM-sluttspillet for kvinner i 2013 skulle gjennomføres.

Vedtak:

Alle seks (6) lagene fra Eliteserien for kvinner kvalifiserer seg til NM, sammen med det beste 1.laget i 1.div øst, 1.div midt og 1.div nord.

De kvalifiserte lagene deles inn og spiller i 2 puljer. Det spilles en enkel serie over en helg for hver av de to puljene. Puljeinndelingen vil bli avgjort av seksjonsstyret på et senere tidspunkt.

De to (2) beste lagene i hver pulje kvalifiserer seg til NM-semifinaler, der vinneren av den ene puljen møter nr.2 i den andre puljen. Semifinalene spilles best av fem kamper etter reglene i kampreglementet. Vinnerne av de to puljene i det innledende spillet har hjemmebanefordel i semifinalene. Finalen spilles som en kamp på nøytral bane etter reglene i kampreglementet. Laget med best rangering fra det innledende spillet er hjemmelag i finalen. Hvis det er to lag med lik rangering (1-1 eller 2-2) som skal spille NM-finalen, bestemmer rangering etter eliteserien hvem som er hjemmelag.

Protokoll 1

Seksjonsstyremøte

21/8-2012

04/13 Fjerdingby IBK trekker laget fra eliteserien for menn

Fjerdingby IBK har meddelt Norges Bandyforbund at de trekker laget fra eliteserien for menn sesongen 2012/2013. Saken er oversendt sanksjonsutvalget.

Seksjonsstyret diskuterte om Fjerdingby skulle erstattes med et annet lag, eller om serien skulle gjennomføres med de gjenværende 11 lagene.

Styret vurderte de praktiske og juridiske sidene av situasjonen. Kampreglementet § 20 skisserer hvordan Eliteserien for menn skal utvikles. Det fremgår der at Eliteserien bør bestå av 12 lag. Det ble ikke avholdt noen kvalifisering for opprykk, da det kun var to lag som ønsket å rykke opp. Det er i dag derfor ikke mulig å fylle opp Eliteserien med et lag som etter regelverket er kvalifisert for spill i Eliteserien. Ingen lag har således krav på plassen.

Kampreglementet legger i slike situasjoner opp til at ”administrerende myndighet bestemmer om plassene skal fylles opp”.

Seksjonen har sett hen til tidligere praksis i sammenliknbare saker med trekk av lag kort tid før seriestart i Forbundsseriene. NBF har langvarig praksis for å ikke fylle opp en serie hvor trekk av lag skjer tett opptil seriestart.

Vedtak:

Fjerdingby erstattes ikke i Eliteserien for menn sesongen 2012-2013.

Eliteserien for menn spilles sesongen 2012-2013 som en 12-lags serie med 11 lag. Etter sesongen 2012-2013 rykker lag nummer 11 direkte ned, og plasseres i den 1. divisjonsavdeling laget hører hjemme.

05/13 Representasjon på Forbundsstinget

Innebandyseksjonens årsmøte delegerte til seksjonsstyret å oppnevne seksjonens 24 representanter til Forbundsstinget. Seksjonsstyret diskuterte hvordan plassene skulle fylles.

Vedtak: Det legges ut en oppfordring på innebandy.no om at interesserte personer tar kontakt.

Videre tas det kontakt med klubber med direkte oppfordring om å stille med representanter.

Det bestilles et møterom fra kl.1130 for et kort formøte med innebandyens representanter.

06/13 Søknad om dekning for innkjøp av reiseklær til landslaget

I forkant av VM-kvalifiseringen for A-menn i Tyskland i februar, ble det tatt initiativ til innkjøp av reiseklær for landslaget, som skulle dekkes gjennom sponsing. NBF var ikke involvert i saken.

I ettertid har det kommet en henvendelse på om NBF kan dekke en andel av kostnadene.

Vedtak: Norges Bandyforbund ved seksjonsstyret i innebandy finner ikke å kunne dekke en andel av faktura framsatt av representanter fra foreldregruppa for A-menn.

NBF har utstyrsavtaler som regulerer innkjøp av klær og profilering på disse. Alt innkjøp av utstyr til landslagene må forhåndsgodkjennes av NBF. Dette for å sikre at gjeldende avtaler for forbundet blir overholdt, og at budsjettrammene blir fulgt.

Seksjonsstyret er i utgangspunktet meget positive til sponsing av våre landslag av f.eks foreldregrupper, men dette må godkjennes av NBF i forkant, gjennom formelle avtaler.

Seksjonsstyret ønsker å komme i dialog med foreldregruppene til våre landslag for å se på mulighetene for å skaffe sponsormidler.

Protokoll 1

Seksjonsstyremøte

21/8-2012

07/13 Oppfølging av lisenser

Seksjonsstyret diskuterte gjennomføring av lisenskontroll i hallene.

Vedtak: Seksjonsstyret ønsker å videreføre den ekstra lisenskontrollen fra forrige sesong, og det vil bli gjennomført kontroller på sesongens første kamper for elite menn og kvinner.

Det ble enighet om følgende fordeling av kamper:

Elite menn:

1 Slevik	- Grei/Målløs	Lør 15	9	2012	1500	Gressvikhallen	- Tove Johannessen
5 Gjelleråsen	- Sveiva	Lør 15	9	2012	1630	Lihallen	- Arild Vike
3 Sarpsborg	- Sagene	Søn 16	9	2012	1400	Skjeberghallen A	- Tove Johanness
6 Tunet	- Haugerud	Søn 16	9	2012	1600	Høyenhallen	- Monica Bakke
11 Sveiva	- Harstad	Lør 22	9	2012	1400	Rommenhallen	- Arild Vike
8 Akerselva	- Slevik	Lør 22	9	2012	1500	Kringsjåhallen	- Ole P. Rogne
10 Greåker	- Sarpsborg	Lør 22	9	2012	1500	Tindlundhallen	- Lars G. Larsen

Elite kvinner:

1 Holmlia	- Tunet	Lør 15	9	2012	1200	Holmliahallen	- Lars G. Larsen
2 Slevik	- Grei/Målløs	Lør 15	9	2012	1200	Gressvikhallen	- Tove Johannessen
3 Sveiva	- BMIL	Søn 16	9	2012	1800	Rommenhallen	- Lisbet Norstrøm

(Hvis noen har behov for å endre/bytte kamper, ta kontakt med Tove Johannessen.)

08/13 Diskusjonssaker

Gjennomføring av seksjonsstyrets møter

Styret ble enige om å starte styremøtene kl.1800, og at det er ønskelig med personlig oppmøte hvis mulig. Det ble også bestemt å benytte Dropbox for å utveksle dokumenter.

Arbeidsfordeling i seksjonsstyret

Det ble bestemt at diskusjonen utsettes til neste styremøte.

Landslag

Tove Johannessen og Lars G. Larsen har startet arbeidet med å se på organiseringen rundt våre landslag. Johannessen foreslo at AU arbeider mer med saken før hele styret involveres. Det var stor enighet i styret om dette, og saken tas opp senere.

Holmlia

Det ble informert og diskutert at Holmlia overfor NBF har signalisert at de har problemer med for få spillere på sitt elitelag for kvinner i forkant av seriestart. (Monica Bakke deltok ikke i diskusjonen.) Det ble bestemt at Tove Johannessen følger opp saken videre.

09/13 Informasjonssaker

Forbundsstyret

Tove Johannessen informerte om at Forbundsstyret arbeidet med å klargjøre saksdokumenter og Strategiplaner for Forbundstinget.

Johannessen informerte videre at innebandyseksjonen med utgangspunkt i de strategiplanene som blir vedtatt på Forbundstinget, må utarbeide planer for innebandy. Det ble foreslått med stor enighet at det ble avholdt et eget styremøte for dette. Seksjonsstyret vedtok å sette av **søndag 14.oktober** til et slikt møte, hvor utarbeidelse av et årshjul også blir en sentral del.

Videre informerte Johannessen om at seksjonens regnskapsoverskudd etter revisjon er borte. Imidlertid mangler det kr.48 000,- i inntekt fra bandyseksjonen til NBF-TV som skal godskrives innebandyseksjonen. Johannessen følger opp saken videre.

Johannessen informerte også om at hun har spilt inn overfor forbundsstyret at det bør nedsettes en markeds- og mediakomiteé for forbundet. Forbundsstyret vedtok at dette blir en sak for det nyvalgte styret etter Forbundstinget å ta stilling til.

Protokoll 1

Seksjonsstyremøte

21/8-2012

10/13 Eventuelt / neste møte

Dommerkomiteen

Vedtak: Dommerkomiteen i innebandyseksjonen konstitueres med følgende medlemmer: Jarle Heitman (leder), Jan Nordli, Jan Hagen, Ole Petter Rogne, Ingebjørg Skjelvik og Trond Olsen (dommernes representant). Henrik Østeby er vara for Olsen. Seksjonsstyret vedtok videre å utsette til neste styremøte med å lage mandat for komiteen.

Elitelisens

Monica Bakke informerte om at samtlige klubber fikk innvilget elitelisens for sesongen 2012-2013. Noen klubber fikk lisens med anmerkninger som må følges opp. Seksjonsstyret bestemte at Monica Bakke og Lars G. Larsen ser på saken videre.

Neste møte: Tirsdag 18.september kl.1600 på Ullevål Stadion.