

Protokoll 3

Seksjonsstyremøte

14/10-2012

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

Adm: Frank Nordseth



Vedtaksaker:

18/13 Godkjenning av protokoll nr.2 – 2012/2013

Vedtak: Godkjent

19/13 Tildeling av arrangementer

Seksjonsstyret gikk igjennom innkomne søknader og tildelte tekniske arrangører.

Vedtak:

NM-puljespill kvinner (16-17/3, 2013) tildeles Lillestrøm IBK.

NM-puljespill for G17 og G19 er fortsatt ikke tildelt, da det ikke har vært noen søkere.
Administrasjonen arbeider videre med å finne arrangør til G17 og G19.

20/13 Nominasjon til Athletes Commission (ASC) i IFF

Under VM i Sveits i desember, vil utøverne velge mannlige representanter til IFFs utøverkomité.
IFF ønsker at medlemsnasjonene nominerer personer til valg.

Norge er allerede representert i komitéen på kvinnesiden, men seksjonsstyret ønsker å nominere også
for herresiden om man har en representant fra herrelandslaget som er interessert.

Vedtak:

Seksjonsstyrets leder tar kontakt med herrelandslaget v/Ketil Kronberg med tanke på å komme frem til
et forslag på nominasjon fra Norge til Athletes Commission (ASC) i IFF. En evt. kandidat innstilles til
forbundsstyret på møtet den 31. oktober.

21/13 Fordeling av arbeidsoppgaver i seksjonsstyret

Seksjonsstyret diskuterte rundt noen hovedoppgaver som må arbeides med fremover, og fordelte ansvar
for å følge opp sakene.

Vedtak:

Lisensutvalg – Lisbet Norstrøm og Lars Gunnar Larsen blir seksjonens representanter i utvalget.
Norstrøm og Larsen kompletterer utvalget med to personer. Utvalget ferdigstiller et utkast til
elitelisensreglement for sesongen 2013-2014, som behandles av seksjonsstyret før det sendes på høring
til klubbene. Lisenskriteriene skal være vedtatt innen 31.12.12.

Arrangementskomiteen – Arild Vike får ansvar for komitéen, og arbeider med å finne flere
medlemmer.

NM-finalene 2013 – Monica Bakke blir seksjonens direkte kontakt mot arrangementet og mot NBF-
TV. Arild Vike følger også opp mot selve arrangementet i Rykkinnhallen.

Orienteringssaker:

Forbundsstyremøtet 19.september 2012.

Tove Johannessen orienterte. Det henvises til protokoll fra møtet.

Mandat til Dommerkomiteen

Tove Johannessen orienterte om AUs forslag til mandat. Styret hadde ingen innsigelser.

Status LLK

Tove Johannessen orienterte om AUs arbeid med å lage et temadokument for etablering av en landslagskomité. Det er også lyst ut på innebandy.no etter aktuelle kandidater. AU følger opp saken videre, og det tas sikte på å nedsette komitéen på neste styremøte. Endelig mandat for komitéen blir behandlet samtidig.

Diverse overgangssaker

Tove Johannessen orienterte om at AU har diskutert noen overgangssaker hvor klubber har ønsket "rabatt" på overgangsgebyret. AU har konkludert med at regelverket er klart på området, og administrasjonen har fulgt dette ved behandling av sakene.

Arbeidssaker:

Strategiplan

Styret jobbet med å sette delmål under hvert virksomhetsområde i NBFs overordnede strategiplan. Arbeidet videreføres i fellesskap med tanke på å ha planen ferdig til behandling i neste seksjonsstyremøte, der det også skal tas stilling til den videre behandlingen av strategi- og handlingsplanen for innebandyseksjonen.

Årshjul

Styret diskuterte rammer for videre arbeid med et årshjul. Det ble bestemt at årshjulet lages i Excel. Lisbet Norstrøm arbeider videre med et utkast.

Diverse:

Møteplan for seksjonsstyret

Følgende datoer ble bestemt for seksjonens kommende møter i sesongen 2012/2013:

Tirsdag 20.november

Mandag 17.desember

Tirsdag 22.januar

Tirsdag 26.februar

Tirsdag 19.mars

Tirsdag 9.april

Tirsdag 21.mai

Seksjonsårsmøte 2013: Lørdag 15.juni. Jan Hagen forespørres om han kan være dirigent.