

Protokoll 5

Seksjonsstyremøte

17/12-2012

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

Adm: Frank Nordseth



Vedtaksaker:

33/13 Godkjenning av protokoll nr.4 – 2012/2013

Vedtak: Godkjent

34/13 Elitelisens

Akerselva, Gjelleråsen, Harstad, Slevik og Tunet hadde levert høringsuttalelser til Elitelisensreglementet.

Seksjonsstyret behandlet høringsuttalelsene fra klubbene og vedtok følgende endelige endringer på reglementet for sesongen 2013/2014 (endringene er understreket):

Vedtak:

1.3 Målsetninger:

* Å prioritere rekrutteringen og utviklingen av unge spillere og organiseringen av alderbestemte lag.
Med aldersbestemte lag menes lag for spillere i aldersgruppen 6-19 år.

3.3 Sportsrelaterte kriterier

* Fra sesong 1 i eliteserien skal klubben ha minimum ett (1) aldersbestemt lag for samme kjønn som gjennomførte seriespill foregående sesong.

* Fra sesong 3 i eliteserien skal klubben ha minimum to (2) aldersbestemte lag for samme kjønn som gjennomførte seriespill foregående sesong.

* Fra sesong 4 i eliteserien skal klubben ha minimum tre (3) aldersbestemte lag som gjennomførte seriespill foregående sesong.

* Minilag og lag i aktivitetsserier godkjennes som aldersbestemt lag med minimum 50 % deltakelse i arrangerte runder foregående sesong.

* For klubber i regioner hvor det ikke finnes seriespill for aldersbestemte lag, må klubben dokumentere forsvarlig satsning på annen måte, med aktivitetsplaner og rapporter.

* Klubben plikter å ha kontrakt med spillerne tilhørende elitelaget. Sammen med lisenssøknaden skal det sendes inn en oversikt over de spillerne som har kontrakt for kommende sesong. Hvis klubben har færre enn 8 spillere på kontrakt, skal det sendes inn en redegjørelse for klubbens arbeid med å sikre spillerstall for sesongen.

35/13 Draktfarger i eliteserien

I forbindelse med at Sagens hoveddraktsett med sorte og hvite striper, gjør det vanskelig å skille mot lag som har draktsett bestående av sorte hovedfarger og hvite reservefarger, diskuterte seksjonsstyret hvordan dette skal løses uten at det må benyttes vester i kamper i eliteserien.

Vedtak:

Sagene benytter sitt blå draktsett på hjemmebane i kamper mot lag som har draktsett bestående av sorte hovedfarger og hvite reservefarger, evt. motsatt.

Slik seksjonsstyret ser det er det ikke ønskelig at det benyttes vester i eliteserien for å kunne skille lagene. Seksjonsstyret finner det heller ikke rimelig at det skal pålegges en klubb å gå til anskaffelse av et tredje draktsett, da det er mulig å kunne gjennomføre kampen hvis Sagene benytter sitt blå reservedraktsett.

Protokoll 5

Seksjonsstyremøte

17/12-2012

Seksjonsstyret bestemte videre at det skal utarbeides et regelverk for å kunne avgjøre hvilke lag som benytter hvilke draktsett i forbindelse med kamper i eliteseriene. Momenter her vil være å melde inn farger i forkant av sesongen, og at draktoppsettene som blir benyttet i hver enkelt kamp blir bestemt før seriestart.

36/13 Seeding av lag til NM

Med grunnlag i et dokument utarbeidet av Ole Petter Rogne diskuterte seksjonsstyret seg fram til en mal for seeding og trekking av lag inn i NM-puljespill.

Vedtak:

NM-puljespill for aldersbestemte klasser:

- 1: Nr.1 lag fra kretser som er representert med flere enn ett lag trekkes først til to puljer.
- 2: Nr.2 lag fra kretser som er representert med flere enn et lag plasseres i motsatt pulje som nr.1 laget fra samme krets.
- 3: Nr.1 lag fra kretser som kun er representert med et lag trekkes til de to puljene.
- 4: Nr.3 lag, nr.4 lag osv fra kretser som er representert med flere enn ett lag trekkes til slutt til de to puljene.

NM-puljespill for kvinner:

- 1: Nr.1 og nr.2 fra Eliteserien plasseres i hver sin pulje.
- 2: Lag nr.3 og lag nr.4 i eliteserien trekkes til hver sin pulje.
- 3: Lag nr.5 og lag nr.6 i eliteserien trekkes til hver sin pulje, osv.
- 4: Øvrige lag trekkes til hver sin pulje.

37/13 Budsjett for NBF-TV i forbindelse med NM finalene

Monica Bakke hadde utarbeidet et budsjettforslag for NBF-TV i forbindelse med NM-finalene.

Rammene i det fremlagte budsjettet vedtas. Budsjettet forutsetter at større investeringer i utstyr avskrives, og avskrivningsperioden skal vurderes i samarbeid med regnskapsfører. Det presiseres at vedtaket i seksjonsstyrets sak 24/13 om kjøp av utstyr til NBF-TV nå er tatt inn i dette budsjettet og ikke kommer i tillegg.

Det er ønskelig at produktet NBF-TV og arrangementet NM-finaler bokføres på hvert sitt prosjektnummer. Monica Bakke og Tove Johannessen ser, sammen med administrasjonen, nærmere på hvordan dette skal håndteres.

Vedtak: Det fremlagte budsjettet ble vedtatt:

Budsjett med aktivering/avskrivning av kjøp

NBF TV - NM 2013

Hovedbok	Fritekst	Beløp
Div.lønnskostnader / personalkost		20 000,00
Leie utstyr		8 000,00
Kjøp mobil,data -Utstyr/Programmer		15 000,00
Konsulent Tjenester		30 000,00
Drift it		10 000,00
Datalinje		18 000,00
Beverting / mat	forsøker sponsing	12 000,00
Billeie - sponses	5000	
Annet - uforutsett		19 000,00
Totalt		132 000,00

Kjente inntekter	Fritekst	Beløp
Medialisens		-96 000,00
Overført fra bandy		-20 000,00
Avsatt i budsjett		-16 000,00
		-132 000,00

Totalt 0,00

38/13 Idrettens barnerettigheter, Bestemmelser om barneidrett og Retningslinjer for ungdomsidrett

Seksjonsstyret har gått gjennom dokumentene om barneidrettsbestemmelser og retningslinjer for ungdomsidrett og har fattet følgende

Vedtak:

Seksjonsstyret for innebandy støtter idrettens bestemmelser knyttet til barne- og ungdomsidrett. Bestemmelsene/ retningslinjene inngår i grunnlaget for seksjonens virksomhet.

Orienteringssaker:

VM for A-menn

Tove Johannessen orienterte om at A-landslaget for menn endte på en 5.plass i mesterskapet som ble arrangert 2-9.desember i Zurich og Bern i Sveits. Dette er den beste norske plasseringen i et VM for menn siden 2004.

IFF Audit

Tove Johannessen orienterte om at hun og Generalsekretær Tomas Jonsson gjennomførte IFFs Audit i forbindelse med VM i Sveits.

IFF kongress

Tove Johannessen orienterte om hun at og Lars Gunnar Larsen stilte som Norges representanter under kongressen. Alle sakene som ble behandlet ble vedtatt som innstilt. Johannessen gratulerte Monica Bakke med gjenvalg i IFFs styre, og påpekte viktigheten av at Norge er representert i IFFs øverste organ.

Forbundsstyremøte

Tove Johannessen informerte om det siste forbundsstyremøte. Se eget referat fra møtet.

Arbeidssaker:

Strategiplan

Arbeidet med delmålene i strategiplanen pågår, og det tas sikte på å ferdigstille den på seksjonsstyrets neste møte i januar

Landslagskomité

Saken ble diskutert. Det er ønskelig å nedsette komiteen så raskt som mulig da det er flere områder knyttet til landslagene som krever en avklaring på kort sikt. Det er imidlertid fremdeles behov for kandidater til komiteen, og seksjonsstyret vurderer å invitere til et møte i første halvdel av januar for å presentere de foreløpige planene for komiteen, og samtidig åpne for diskusjoner og innspill knyttet til organisering og gjennomføring. AU følger opp saken.