

# Protokoll 6

## Seksjonsstyremøte

### 22/1-2013

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

På deler av møtet: Monica Bakke (3.styrem.)

Adm: Frank Nordseth, Lars Bunæs, Tomas Jonsson (på deler av møtet)



## Vedtaksaker:

### 39/13 Godkjenning av protokoll nr.5 - 2012/2013

Vedtak: Godkjent

### 40/13 Landslagsledelse for A- Menn

Seksjonsstyret diskuterte status og fattet følgende

**Vedtak:** Tove Johannessen, Lars Gunnar Larsen og Lars Bunæs holder et evalueringsmøte med Johnny Petersen, hvor det samtidig vurderes en forlengelse av kontrakten som landslagssjef for en ny 2-års periode. AU fikk fullmakt til å følge opp saken. Stillingen som landslagstrener lyses ut.

### 41/13 Landslagsledelse U19 Kvinner

Seksjonsstyret diskuterte status og fattet følgende

**Vedtak:** Stillingene som landslagssjef og landslagstrener for U19 kvinner lyses ut. U19 Kvinner har vært uten ledelse og aktivitet i lengre tid, og seksjonsstyret ønsker å invitere til et møte med alle klubber med jentelag som deltar i seriespill i aldersklassene J-15 og/eller J17-19 for å diskutere samspill mellom landslag og klubbtag på jentesiden. Møtet gjennomføres mandag 4. februar 2013.

## Orienteringssaker:

### Økonomi

Tomas Jonsson og Lars Bunæs gikk igjennom regnskapsrapport for innebandyseksjonen.

### Idrettslagenes aktivitetstilbud

Her er inntektssiden i henhold til budsjett, forutsetter godt oppmøte under NM finalene (billettinntekter) for at inntektssiden opprettholdes.

### Toppidrett

Landslagene ser ut til å kunne holde seg innenfor totalrammen av budsjett. Burde være mulig å få et totalt underforbruk på kr. 50.000,- Dette forutsetter at aktivitetsnivå på U19 kvinner ikke overskrider budsjett og at U19 VM for menn ikke blir vesentlig dyrere enn antatt.

### Kompetanseutvikling

Trenerkurs holder seg innenfor budsjett. DK kan få et overforbruk - usikkerhet i utdanningspostene på trener og dommer om de vil holde seg på budsjettnivå eller en høyere/lavere kostnad. Øker kostnadsnivået på kompetanseutvikling over budsjettnivå vil seksjonen kunne gå mot et underskudd.

### Andre innsatsområder

Krets og internasjonale kontingenter ser ut til å ligge innenfor budsjett.

# Protokoll 6

## Seksjonsstyremøte

### 22/1-2013

#### **NBFs Styre og komiteer**

Seksjonens andel til NBFs styre holder seg innenfor budsjett.

#### **Innebandys styre og komiteer**

Seksjonsstyremøter ligger over årsbudsjett, men et mindreforbruk i andre komiteer holder totalforbruket innenfor budsjett.

#### **Administrasjon**

Ligger etter på føringene i regnskap, men ligger i tråd med budsjett.

#### **Andre inntekter**

Lisensprognosen ligger etter budsjett, men kompenseres av inntjening på bøter. Overgangsgebyrer ligger også under budsjettet.

#### **Oppsummering:**

Seksjonsstyret tar orienteringen fra administrasjonen til etterretning, og vil følge opp de utsatte postene videre.

#### **Årshjul**

Det arbeides kontinuerlig med å få ting på plass i årshjulet.

## **Arbeidssaker:**

#### **Landslagskomité**

Tove Johannessen informerte om det ikke vært funnet tid for å innkalle til et møte slik det ble lagt opp til i forrige styremøte. Det er i stedet startet en jobb med å kontakte aktuelle kandidater på telefon for å forsøke å få forgang i prosessen. AU fikk myndighet til å følge opp videre og nedsette en komité når tiden er inne.

#### **Landslagsledelse generelt**

Med bakgrunn i sakene nytt til utlysning av stillingene i landslagsledelsen diskuterte seksjonsstyret på generelt grunnlag de ulike rollene i landslagsledelsen, og ser behovet for å tydeliggjøre det overordnede ansvaret som ligger i rollen som landslagssjef. Det innebærer bl.a. at den er såpass krevende at det ikke er forenlig med å samtidig inneha trener-rolle i klubber på samme nivå. Seksjonsstyret ønsker derfor å videreføre dagens praksis inn i de kontraktene som nå skal inngås. Samtidig vises det til at landslagskomitéen, når den nedsettes, også vil gjøre vurderinger rundt dette.

#### **Strategiplan**

Det ble bestemt at det avholdes et arbeidsmøte om strategiplanen søndag 10.februar fra kl.1400 i Rykkinnhallen. Seksjonsstyret ønsker samtidig å benytte anledningen til å se nærmere på forholdene med tanke på NM-finale arrangementet, og kanskje få en prat med de som skal være ansvarlig for NM-arrangementet fra Bærums Verk sin side.

#### **NBF-TV**

Seksjonen diskuterte rundt NBF-TV i forbindelse med at forbundsstyret har bedt innebandyseksjonen og NBF-TV konkretisere den organisatoriske tilknytningen til NBF og seksjonen, hvor det formelle ansvaret ligger og hvilke vedtak som skal ligge til grunn for videre utvikling av NBF-TV.

Slik seksjonsstyret ser det bør NBF-TV ligge under Forbundsstyret, og seksjonene velger selv å benytte og avsette midler til bruk av NBF-TV. Tove Johannessen legger frem seksjonens tanker på neste forbundsstyremøte.