

Protokoll 10

Seksjonsstyremøte

27/5-2013

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,
Tomas Jonsson (på deler av møtet)



Vedtaksaker:

55/13 Godkjenning av protokoll nr.9 - 2012/2013

Vedtak: Godkjent.

56/13 Tildeling av elitelisens for sesongen 13/14

Lisbet Norstrøm fortalte om elitelisensutvalgets arbeid, og presenterte utvalgets innstilling til elitelisens.

Vedtak: Med unntak av Haugerud innvilges lisens til samtlige klubber som har søkt elitelisens for sesongen 2013/2014. Klubber som er innvilget elitelisens informeres om det.

Haugerud gis en ny kort frist for å sende inn manglende dokumenter. Lisensutvalget sender sin innstilling for Haugerud til seksjonsstyret så snart den er klar. Saken behandles da av AU, med Tove Johannessen og Monica Bakke.

57/13 Årsmøtevedtakene fra 2012

Regelkomiteen har gjennom året forsøkt å finne ut hvordan disse skulle innplasseres i eksisterende regelverk.

Gjennomgangen har imidlertid avdekket at en innplassering, slik vedtakene ble gjort, er umulig. Dette fordi de etterlater en mengde uavklarte spørsmål som vil dukke opp, og som regelkomiteen har avgitt et utdrag av til Seksjonsstyret, og som også er sendt ut til samtlige klubber.

Seksjonsstyret diskuterte, og konkluderte med at prosessen bør reverseres og at man bruker mer tid på de gode tanker og ideer som lå til grunn for de vedtatte endringene.

Seksjonsstyret vil i forbindelse med dette se på muligheten for å ta inn intensjoner om opp- og nedrykk i Eliteseriereglement og et fremtidig reglement for forenklet elitelisens.

Vedtak:

Det foreslås på seksjonsårsmøtet at vedtak 8.2.2 fra årsmøte 2012 nullstilles og oppheves.

58/13 Forslag fra seksjonsstyret til årsmøtet om nye aldersbestemmelser

Seksjonsstyret diskuterte høringsuttalelsene og formulerte for seksjonsårsmøtet et omforent forslag som søker å ivareta forslagene i høringsuttalelsene man har mottatt.

Vedtak:

Det vises til årsmøtepapirene 2013 punkt 6.2.1 og 6.2.2 for det endelige forslaget med begrunnelser.

59/13 Strategiplan

Vedtak:

Seksjonsstyret ga AU, med Tove Johannessen og Monica Bakke, fullmakt til å ferdigstille strategiplanen. Se eget dokument med seksjonens strategiplan som legges fram for seksjonsårsmøtet.

Protokoll 10

Seksjonsstyremøte

27/5-2013

60/13 Årsmøteavgift

Vedtak:

Seksjonsstyret foreslår for seksjonsårsmøtet at det innføres en årsmøteavgift for alle klubber. Avgiften foreslås benyttet til å arrangere seksjonens årsmøte i en annen form enn i dag. Det foreslås videre at avgiften settes til kr. 500,-

61/13 Avgifter for sesongen 13/14

Vedtak:

Se saksdokumenter for seksjonsårsmøte, område 7, for seksjonsstyrets forslag til avgifter sesongen 13/14.

62/13 Flernasjonersturnering i Norge i september

Etter ønske fra landslagsledelsen om å arrangere landskamper i Norge har administrasjonen undersøkt interessen hos noen av de andre nasjonene for å se om dette var noe å jobbe videre med. De er forespurt om en flernasjonersturnering for A-menn i Norge i september 2013. Sverige, Finland, Sveits, i tillegg til Norge ønsker å delta.

Vedtak:

Norge arrangerer en flernasjonersturnering 13-15.september 2013 for A-menn med Sverige, Finland, Sveits og Norge. Den økonomiske målsetningen med arrangementet vil være at det skal gå i balanse, men det settes av kr. 100.000 i seksjonens budsjettforslag for neste periode som en reserve. Lisbet Norstrøm og Arild W. Vike følger opp for seksjonsstyret.

63/13 Budsjett for sesongen 13/14

Vedtak:

Se saksdokumenter for seksjonsårsmøte for seksjonsstyrets forslag til budsjett for sesongen 13/14.

Orienteringssaker:

Forbundsstyret

Tove Johannessen fortalte at hun på neste forbundsstyremøte er bedt om å redegjøre for kostnadsutviklingen i NBF-TV.

IFF

Monica Bakke orienterte om det siste styremøte i IFF, hvor det bl.a ble vedtatt nye spilleregler gjeldende fra 2014. Se egne referater fra IFF.

VM for U19 menn

Tove Johannessen orienterte om VM for U19 menn. Norge ble nr.5 i mesterskapet.

Kretsting og møter med kretsene

Styremedlemmene fortalte om sine møter med kretsene og om kretstingene. Det var stor enighet om at det er viktig og veldig positivt å møte representanter for klubber og kretser på denne måten. Det er viktig å lære og kjenne og sette seg inn i utfordringer man har rundt om i landet, for å ha best mulig grunnlag for seksjonsstyrets arbeid og vedtak som fattes.

Beretning for sesongen 12/13

Se saksdokumenter for årsmøtet for beretning 12/13.

Protokoll 10

Seksjonsstyremøte

27/5-2013

Regnskap for sesongen 12/13

Tomas Jonsson orienterte om regnskapet for sesongen 12/13.
Se saksdokumenter for årsmøtet for regnskapet.

Møte med klubbene i forkant av seksjonsårsmøtet

Tove Johannessen orienterte om at det er bestilt møtelokaler fra kl.1700 på Bergbanen fredag 14.juni for å kunne møte klubbene. Det sendes ut en påminnelse til klubbene.

Arbeidssaker:

NM-finaler 2014

Det lyses ut etter interessenter for NM-sluttspillene og NM-finalene 2014.

Valgkomiteen

Seksjonsstyret diskuterte rundt navn for valgkomiteen for neste periode.
Det ble bestemt at AU får fullmakt til å ferdigstille forslag til ny valgkomité.