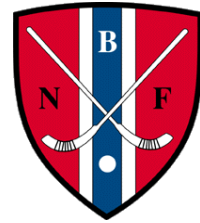




NBF-Innebandyseksjon



Protokoll for seksjonsstyret innebandy møte nr. 3 2015/2016 1. desember, Ullevål Stadion

Tilstede: Monica Bakke, Egil Tanemsmo, Gitte Bjerkelund, Ole Petter Rogne, Ragnhild Ådland (Ikke tilstede under sak 20-16), Per Harald Bai Stabell, Jostein Sjaatil (Administrasjonen), Tomas Jonsson (Administrasjonen, ikke tilstede under sak 6-16, 17-16, 18-16, 19-16).

Ikke tilstede: Einar Røstgård, Arne Semb, Victoria Hansen, Dag Fredriksen.

Saksliste

<i>Sak 22-16</i>	<i>Protokoll styremøte nr. 2. 2015/2016</i>
<i>Sak 20-16</i>	<i>Avtale mellom Norges Bandyforbund og Norges Bedriftsidrettsforbund</i>
<i>Sak 7-16</i>	<i>Forbundsstyremøte</i>
<i>Sak 13-16</i>	<i>Elitekomiteen</i>
<i>Sak 10-16</i>	<i>Organisasjonskomiteen</i>
<i>Sak 11-16</i>	<i>Media og kommunikasjonskomiteen</i>
<i>Sak 12-16</i>	<i>Dommerkomiteen</i>
<i>Sak 14-16</i>	<i>Breddekomiteen</i>
<i>Sak 15-16</i>	<i>Inkluderingskomiteen</i>
<i>Sak 21-16</i>	<i>Klubblisens</i>
<i>Sak 6-16</i>	<i>København</i>
<i>Sak 17-16</i>	<i>Informasjon administrasjon</i>
<i>Sak 18-16</i>	<i>Taushetsplikterklæring</i>
<i>Sak 19-16</i>	<i>Sikkerhet haller</i>

Protokoll

Sak 22-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 2. 2015/2016

Protokollen fra styremøte nr. 2 i sesongen 2015/2016 ble godkjent over e-post.

Vedtak sak 22-16:

Seksjonsstyret godkjente protokollen fra første styremøte i sesongen 2015/2016 24. november 2015.

Sak 20-16 Avtale mellom Norges Bandyforbund og Norges Bedriftsidrettsforbund

Generalsekretæren orienterte om avtalen som er undertegnet av Norges Bandyforbund (NBF) og Norges Bedriftsidrettsforbund (NBIF) og notatet som er knyttet til avtalen. NBF forholder seg til avtalen og notatet som en helhet.

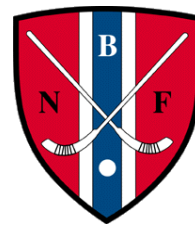
Avtalen og notatet er et resultat av møte mellom presidentene og generalsekretærene i NBF og NBIF. Møtet ble initiert på bakgrunn av NBIFs oppstart av innebandyaktivitet i Nord-Trøndelag, og bedriftsidrettskretsens ønske om lån av innebandyvant fra et lokalt idrettslag som har nylig starte opp med innebandyaktivitet.

NBF og NBIF vil møtes igjen i desember, for å se på fellesprosjekter for å øke innebandyaktiviteten.

For NBF er det viktig å påpeke at bedriftsinnebandyag skal følge NBIFs lov. Studentlag, kameratgjenger og lignende grupper, som ikke har den tilknytningen som loven foreskriver, skal ikke delta i aktiviteter organisert av bedriftsidretten. Deltakere i bedriftsidrettens organiserte aktiviteter skal tilfredsstillende lovens krav for medlemskap i bedriftsidretten.



NBF-Innebandyseksjon



Sak 7-16 Forbundsstyremøte

Monica Bakke innledet med et kort tilbakeblikk til informasjonen som ble gitt i forrige styremøte. Det ble videre vist til spørsmål mottatt på e-post i etterkant av forrige styremøte angående landslagsaktiviteten.

Monica Bakke ba generalsekretæren orienterte om diskusjonene i forbundsstyret rundt NBFs landslagsaktivitet, og hvilke utredningsplaner for NBFs landslag som vil igangsettes.

Generalsekretæren orienterte om forbundsstyret diskusjoner. Diskusjonene er preget av situasjonen i fjor, der bandyen måtte si nei til å sende et U19 kvinnelandslag til VM. Det har vært engasjerte diskusjoner med mange aspekter og synspunktet knyttet til NBFs landslagsaktivitet.

Forbundsstyret ønsker å få et bedre grunnlag til å vurdere landslagsaktiviteten og betydningen av denne for organisasjonens utvikling. For å legge bedre grunnlag på plass ønsker man en grundig analyse. Forbundsstyret har vedtatt å engasjere en ekstern person til å ivareta styring og gjennomføring av prosjektet. Prosjektet ønskes igangsatt våren 2016.

Strategien til forbundet er veldig tydelig på at vi skal bli flere spillere, samtidig som de som spiller skal finne våre tilbud attraktive lengst mulig. Vi skal som forbund være med der våre landslag kan delta. Men kostnadene og det sportslige må være på et akseptabelt nivå, samtidig som vi må vurdere om våre tilbud er gode eller rett tilbud for våre målgrupper.

Monica Bakke la til at landslagsaktivitet og dets grunnlag har vært tema i forbundsstyret i over et år. Forbundsstyret har med sine diskusjoner sendt et signal til innebandyseksjonen om å vurdere grunnlaget for sine landslag. På bakgrunn av signalene og diskusjonene i forbundsstyret, har innebandyseksjonens arbeidsutvalg og administrasjonen vurdert det økonomiske og sportslige for U19 kvinner dit hen at de ikke kan reise med full tropp til Canada. Troppen er satt til 18 spillere og fem ledere.

Forbundsstyret har bestemt at det ikke skal tas egenandel fra spillerne for å delta på våre landslag og det aksepteres ikke egne sponsorer til et VM.

Administrasjonen informerte om hvor mange av tidligere U19 kvinnespillere som er aktive på nåværende elitenivå. Her har det vært et betydelig frafall.

Seksjonsstyret diskuterte på bakgrunn av denne informasjonen grunnlagene for innebandylandslagene.

Sak 13-16 Elitekomiteen

Ole Petter Rogne orienterte om komiteens møter med klubbledere og landslagssjefer. Komiteen har innstilt forslag til seksjonsstyret om økt budsjettamme til 30.000 for å gjennomføre videre møter. Komiteens planer innebærer behov for en økt budsjettamme til å dekke reisekostnader. Elitekomiteen ønsker å gjennomføre fysiske møter for å koordinere arbeidet. Samt har komiteen tro på fysiske møter med klubblederne, fremfor møter over andre plattformer.

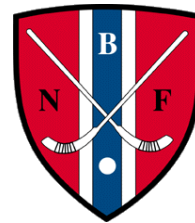
Monica Bakke orienterte rammene som er lagt for seksjonsstyret og komiteene. Det er totalt budsjettert med 90.000 til komiteene, med unntak av dommerkomiteen (Har hatt en eksistens fra tidligere år og fått videreført tidligere budsjettammer). Hver enkelt komite er tildelt 5.000 kroner i budsjettamme, med unntak av media og kommunikasjonskomiteens, som har en ramme på 70.000 kroner begrunnet med forventede kostnader. Hvis en budsjettamme til en komite økes, må det reduseres hos en annen komite.

Seksjonsstyret hadde diskutert, over e-post, i forkant av styremøtet 1. desember om de ville øke elitekomiteens budsjettamme og eventuelt i hvilke størrelsesorden. Styret mente en økning til totalt 10.000 eller 15.000 var mer i tråd med hva de kunne øke rammen til.

Fra styret ble det nevnt de andres komitearbeid og møteformer. Der det ble spurt om det kunne vurderes andre møteformer som reduserer kostnadene. Det ble videre nevnt at det er satt en ramme for en ny ordning med komiteer, som må prøves ut og som setter ramme for aktiviteten man kan gjennomføre. Etter et år vil det, basert



NBF-Innebandyseksjon



på erfaringene, bli enklere å sette en mer korrekt ramme for komiteenes forventede arbeid. Styret etterspurte også hva de kunne forvente tilbake ved en økning av budsjettrammen til elitekomiteen. Elitekomiteen viste til sine rapporter fra møtene.

Monica Bakke foreslo på bakgrunn av diskusjonen en reduksjon av media og kommunikasjonskomiteens økonomiske ramme, der elitekomiteen får en økt budsjettamme til 15.000.

Ole Petter Rogne mente økningen kunne aksepteres av elitekomiteen.

Seksjonsstyret vedtok å øke elitekomiteen sitt budsjett fra 5.000 til 15.000, der media- og kommunikasjonskomiteen får redusert sitt budsjett fra 70.000 til 60.000.

Sak 10-16 Organisasjonskomiteen

Egil Tanemsmo orienterte om komiteens arbeid. Det var ikke nytt å melde til seksjonsstyret.

Det var ikke innstilt forslag til vedtak fra organisasjonskomiteen.

Sak 11-16 Media- og kommunikasjonskomiteen

Monica Bakke orienterte om IFF sin kombinerte salgavtale, der Norge er et av ti land som er foreslått til å delta i avtalen. Hensikten med avtalen er å gi gevinst til de små landene, Norge inkludert. Det vil være de store landene som arbeider for å få på plass en hovedsponsor. Norges står fritt til å si nei til avtalen, hvis en ikke ønsker å knyttes til sponsoren. Forbundsstyret eier rettighetene og vil behandle saken i sitt styremøte 2. desember.

Ole Petter Rogne ga innspill fra elitekomiteens møter med landslagssjefene, som ønsker mer synlighet.

Monica Bakke orienterte om at det er dialog med aktører for å få mer synlighet.

Det var ikke innstilt forslag til vedtak fra media- og kommunikasjonskomiteen

Sak 12-16 Dommerkomiteen

Per Harald Bai Stabell orienterte fra siste dommerkomitemøte.

Innlandet Bandyregion har fått etablert sin dommerkomite. Dommerkomiteen har utarbeidet en beredskapsplan for forbundsseriedommerne. Det er sendt ut nominering fra kretser/regioner. Dommerkomiteen opplever at de har god dialog med kretsene/regionene.

Det var ikke innstilt forslag til vedtak fra dommerkomiteen.

Sak 14-16 Breddekomiteen

Ragnhild Ådland orienterte om status for komiteen. Komiteen har fått et nytt medlem. Det er dialog med flere aktuelle medlemmer til komiteen. Det er planlagt et første møte i starten av 2016.

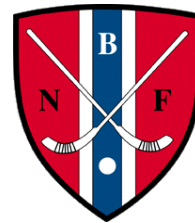
Det var ikke innstilt forslag til vedtak fra breddekomiteen.

Sak 15-16 Inkluderingskomiteen

Jostein Sjaatil orienterte fra første møte i komiteen, da Arne Semb var forhindret fra å møte. Arne Semb har initierte og gjennomført et første møte for komiteen. Møtet ble gjennomført med komiteens kontaktperson og Jostein Sjaatil fra administrasjonen.



NBF-Innebandyseksjon



Mandatet og videre fremdrift er diskutert. Komiteen vil fokusere på å reetablere EL-innebandyutvalget fra forrige styreperiode. Komiteen vil omorganisere seg når det er startet aktivitet innen flere områder enn EL-innebandy, for å få en komite med bredere utsnitt.

Det var ikke innstilt forslag til vedtak fra inkluderingskomiteen.

Sak 21-16 Klubblisens

Ole Petter Rogne orienterte om status på arbeidet med revideringen av klubblisensen. Arbeidet ble utført i forrige styreperiode av daværende lisensutvalg. Elitekomiteen har tatt over utvalgets rolle sesongen 2015/2016 og har vurdert endringen som er foretatt. Elitekomiteen synes utvalget har gjort en god jobb, der revideringen innebærer en bedre struktur og et forenklet søknadsskjema.

Seksjonsstyret stilte seg bak vurderingen og vedtok å sende revidert klubblisens ut på høring til klubbene i eliteseriene og 1.divisjonene.

Seksjonsstyret diskuterte videre fremdrift for klubblisensen og hvorvidt det bør utvikles en forenklet klubblisens for 1.divisjonene. Elitekomiteen tok med seg innspillene, og vil i sine møter med klubbledere be om deres vurdering av klubblisensen.

Sak 6-16 København

Monica Bakke orienterte kort om opplevelsen av seminaret. De fra styret som deltok opplevde det som positivt. Det er gode muligheter for samarbeid på flere områder med Danmark.

Monica Bakke og Egil Tanemsmo vil følge opp dialogen fra seminaret under dame VM i Finland i desember. Der vil det også bli dialog med flere andre land, om deres utvikling og plan for videre utvikling.

Sak 17-16 Informasjon administrasjon

Administrasjonen orienterte kort om tildelingen av arrangementer sesongen 2015/2016, som er lagt ut på hjemmesidene. Det ble videre informert om hvilke kurs som er tilgjengelig i vår organisasjon og hvilke kurs som er tilgjengelig for seksjonsstyret. Lisensstatus ble gått igjennom, der det er en svak økning på 200 lisenser fra i fjor til i år, sett i forhold til samme tidsperiode i året.

Sak 18-16 Taushetsplikterklæring

Seksjonsstyret fulgte opp saken fra forrige styremøte. Styret diskuterte videre om behovet for erklæringen og ordlyden. Styret ba om en vurdering fra administrasjonen.

Sak 19-16 Sikkerhet haller

Seksjonsstyret diskuterte saken med underpunktene beredskapsplan og informasjon.

Beredskapsplan

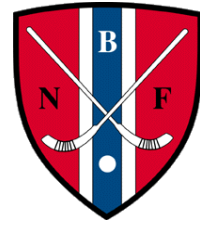
Dommerkomiteen orienterte om beredskapsplanen som er utarbeidet for forbundsriedommerne. Styret ga støtte til utarbeidet beredskapsplan og diskuterte behovet utover våre dommere i forbundsseriene. Styret ønsker en beredskapsplan for hele organisasjonen. Innebandyseksjonen vil be forbundsstyret se på en beredskapsplan for hele NBF. Styret mener et arbeid som skal omfatte hele organisasjonen må initieres av forbundsstyret, slik at øverste nivå i organisasjonen er første ledd før den implementeres nedover i organisasjonen.

Informasjon

Administrasjonen informerte, på vegne av de fagansvarlige for kurs i NBF, om hvilke kurs som setter sikkerhet på agendaen. Det er vurdert hvilke kurs som naturlig bør ha sikkerhet på agendaen og hvilke kurs som bør henvises videre.



NBF-Innebandyseksjon



På bakgrunn av diskusjon i dommerkomiteen, har styret diskutert hvem som har ansvaret for å godkjenne og følge opp kvaliteten på anleggene som benyttes til innebandy. Tidligere har ansvaret vært knyttet til arrangementskomiteens virke.

Styret ønsker ikke å nedsette en arrangementskomitee. Bakgrunnen for dette er at styret ønsket fokus på å etablere komiteene som er nedsatt for sesongen 2015/2016.

Seksjonen ønsker derimot å lage en informasjon, som sendes ut årlig til klubbene, der det rettes fokus på sikkerhet. Styret ønsker at hvert enkelt lag og hver enkel klubb/region, må vurdere sin sikkerhet og hvordan denne skal ivaretas.

Breddekomiteen fikk i oppgave å utforme en informasjon til alle innebandyklubber. Komiteen vil ta med seg punktet i sitt videre arbeid.

Norges Bandyforbund – Innebandyseksjonen

Monica Bakke /S/
Leder

Jostein Sjaatil
Sekretær