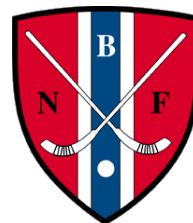




NBF-Innebandyseksjon



Protokoll for seksjonsstyret innebandy møte nr. 3 2016/2017 13.desember, Ullevål Stadion

Tilstede: Egil Tanemsmo, Gitte Bjerkelund, Lisbeth Hildremyr, Christian Moldjord, Ole Petter Rogne, Arne Semb, Ragnhild Ådland (deler av møtet), Gry C. O. Johansen, Silje Elise Johansen, Jostein Sjaatil (administrasjonen)

Ikke tilstede: Trine Olafsrud

Saksliste

Sak 15-17 Protokoll styremøte nr. 2 2016/2017

Sak 16-17 6NFC

Sak 3-17 Komitefordeling

Sak 6-17 Oppfølging klubbisensreglementet

Sak 17-17 Tildeling av plasser i NM for aldersbestemte klasser

Sak 18-17 Retningslinjer komitearbeid

Sak 19-17 1 Konsekvenser av å tilfalle 1.div menn Østland til OABR

Protokoll

Workshop

Styret gjennomførte en to timers workshop med Torger Bjørnstad, som er engasjert av Forbundsstyret. Hensikten var å prate om hvordan delmålsplanen kan bli en ting som settes ut i live og engasjerer.

Styret gikk igjennom en prosess med presentasjon, diskusjon i grupper og i plenum. Oppgaven gikk ut på å besvare hvordan vi oppfattes, hvor attraktive vi er, hva vi forbindes med, hvilke positive synergier skal vi skape og hvilke negative holdninger er motfaktorene.

Seksjonen avventer Torger sin sammenstilling av punktene fra prosessen. Det vil videre avventes utspill fra Forbundsstyret om videre prosess.

Sak 15-17 Protokoll styremøte nr. 2 2016/2017

Protokollen fra styremøte nr. 2 i sesongen 2016/2017 ble godkjent over e-post 11.november.

Vedtak sak 15-17:

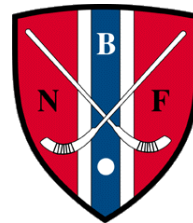
Seksjonsstyret godkjente 11.november 2016 protokollen fra styremøte nr.2 sesongen 2016/2017.

Sak 16-17 6NFC

6 Nations Floorball Challenge (6NFC) er en samarbeidsgruppe bestående av Norge, Danmark, Latvia, Slovakia, Tyskland og Polen. Hovedmålet med 6NFC er å styrke internasjonale relasjoner og samarbeid mellom de deltagende forbund innenfor områdene utvikling og utdanning.

Det vil arrangeres et utviklingsseminar ved hver turnering. NFC land er forpliktet til å delta med minimum to representanter fra styret eller relevant komite.

6NFC spilles en gang i året i november. Kvinnene spiller i oddetallsår og menn i partallsår.



NBF-Innebandyseksjon

Avtalen går i første omgang over tre år, og skal etter det evalueres. I avtalen ligger det en eventuell opsjon for tre nye år. Seksjonsstyret har under utarbeidelse av avtalen vært i dialog med Forbundsstyret. Avtaleforslaget er klart med Forbundsstyret, og vil etter planen signeres under VM i Riga i desember.

Seksjonsstyret behandlet avtalen per e-post i uke 46.

Vedtak sak 16-17:

Seksjonsstyret vedtok å signere avtalen 18.november 2016.

Sak 3-17 Komitefordeling

Styret gikk igjennom status for konstituering av sine komiteer. De konstituerte komiteene var gitt i oppgave å innstille prioriteringer av ansvarsoppgaver, samt eventuelle justeringer, av sine mandat til styremøtet 13.desember.

Breddekomiteen (BK) vil i møte 19.desember konstituere seg og diskutere sitt mandat. BK har tidligere ikke funnet et passende tidspunkt for å møtes.

Elitekomiteen (EK) har i møte 1.desember prioritert sine oppgaver i sitt mandat. Seksjonsstyret ga sin tilslutning til EK sin prioritering.

Organisasjonskomiteen (OK) avventer utspill fra Forbundsstyret og deres handlingsplan som ble vedtatt på Forbundstinget 10.september 2016.

Styret diskuterte inkluderingskomiteen (IK) sin tidligere innstilling til splittelse av komiteen. Det er ikke ønskelig fra styret å etablere flere komiteer. Det vises forståelse for at dagens IK består av medlemmer tilknyttet EL-innebandy, og det er således naturlig at medlemmene prioriterer EL-innebandy. Seksjonsstyret ga sin tilslutning til at IK prioriterer EL-innebandy frem til årsmøtet i 2017.

Det forelå ingen innstilling fra Media – og kommunikasjonskomiteen (MK) til styremøtet 13.desember. Komiteen har arbeidet for og med avtalen de har fremskaffet med TV2 for tv-sending av VM for menn på TV2. Det har i den senere tid blitt fokusert på synliggjøring av mesterskapet.

Sak 6-17 Oppfølging klubblisensreglementet

Klubblisensreglementet vedtatt av årsmøtet 2016, har vært ute på høring blant eliteserie- og 1.divisjonsklubbene (I henhold til Klubblisensreglementet 1.4, punkt a). Det har ikke kommet tilbakemeldinger fra høringsrunden.

Elitekomiteen (EK) behandlet saken i møte 1.desember. EK innstilte til ingen endring av klubblisensreglementet for kommende sesong.

Styret for øvrig hadde ingen forslag til endring av klubblisensreglementet for kommende sesong.

Vedtak 6-17:

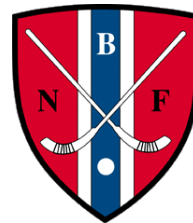
Seksjonsstyret vedtok klubblisensreglementet for 2017-2018. Nytt Klubblisensreglementet for 2017-2018 sendes ut til klubbene sammen med søknadsskjema for klubblisens 2017-2018.

Sak 17-17 Tildeling av plasser i NM for aldersbestemte klasser

Seksjonsstyret skal etter kampreglementets § 23 fordele antall NM-plasser i aldersbestemte klasser til de ulike kretser/regioner og gi kretsene/regionene.

Administrasjonen på Ullevål er i dialog med kretsene/regionen for en avklaring av antall lag i henhold til kampreglementet §23. Det er uklart når en avklaring vil foreligge. Styret vil behandle tildelingen over e-post, så snart innstillingen foreligger.

Administrasjonen har meldt behov til seksjonsstyret, om at måten vi arrangerer NM for aldersbestemte klasser bør gjennomgås. Dagens ordning er uoversiktlig. Kampreglementet §23 burde gitt lag, klubber, kretser/regioner



NBF-Innebandyseksjon

og forbund en mer forutsigbar og oversiktlig tildeling. Flere regioner/kretser har ikke rene NM klasser, da serieaktiviteten organiseres på mange ulike måter. Det er uklart av kampreglementet hvordan ulikhetene skal håndteres rettferdig.

Vedtak 17-17:

Seksjonsstyret ba om en nærmere utredning med ulike forslag fra administrasjonen for hvordan NM aldersbestemt kan gjennomføres. Utredningen skal inneha forslag til hvordan kampreglement §23 kan endres i tråd med de ulike forslagene. Hensikten er å gå igjennom ordningen slik at prosessen ved tildeling av plasser til NM for aldersbestemte lag blir ryddig for lag, klubber, regioner/kretser og forbund.

Sak 18-17 Retningslinjer komitearbeid

Det var til styremøtet arbeidet frem av AU-I og IK forslag om retningslinjer for komitearbeidet.

1. Arbeidsgruppene skal holde leder og kontaktperson fra administrasjon underrettet om fremdriften i oppgavene.
2. Komiteleder skal sørge for at arbeidet drives på en effektiv måte, slik at oppgavene blir utført i henhold til mandat.
3. Ved tvil om en oppgave faller inn under mandatet avklarer komitéleder med seksjonsstyret.
4. Kontaktperson fra administrasjonen inviteres til å delta på alle møter.
5. Alle arbeidsdokumenter lagres i dropbox.
6. Frist for alle komiteer å fremme saker til seksjonsstyremøter er 14 dager før styremøtet.

Seksjonsstyret ga sin tilslutning til retningslinjene.

Vedtak 18-17:

Seksjonsstyret ga sin tilslutning og vedtok retningslinjene for komitearbeid.

Sak 19-17 1 Konsekvenser av å tilfalle 1.div menn Østland til OABR

Fra årsmøte 2016 fikk seksjonsstyret i oppgave å utrede konsekvenser av å tilfalle 1.divisjon herrer Østland til Oslo og Akershus Bandyregion.

Seksjonsstyret hadde bestilt utredning av konsekvenser fra administrasjonen til møte 13.desember.

Det ble ikke tid til å behandle saken i styremøtet. Politiske momenter som gjenstår vil sendes ut til behandling per e-post. Saken vil diskuteres videre på neste styremøte.

Med vennlig hilsen

Norges Bandyforbund – Innebandyseksjonen

Egil Tanemsmo /S/
Leder

Jostein Sjaatil
Sekretær