



NORGES BANDYFORBUND

INNEBANDY • BANDY • HOCKEY

SERVICEBOKS 1 ULLEVAL STADION SOGNSVEIEN 75 0840 OSLO

REFERAT FRA STYREMØTE – SM-10/ 22 - 24

Torsdag 14. desember 2023 kl.17.30 på Norges Bandyforbunds kontor og Teams

Til stede:

President	Jon Erik Eriksen
Visepresident	Anine Ellefsen
Styremedlem	Stein Pedersen
Styremedlem	Paal Saastad (på teams)
Styremedlem	Sebastian V. Skaugvoll (på teams)
Styremedlem	Ståle André Wiig (på teams)
Varamedlem	Grethe Spongsveen

Fra adm.

Gen.sek.	Tomas Jonsson
Kom. Rådgiver	Sander Raab Owren

Ikke til stede:

Styremedlem	Antje Hofgaard
Varamedlem	Mohammad Ashraf

AGENDA:

Godkjenning av referat fra SM-9/22_24 Referatet fra forrige styremøte ble godkjent.

Referatsaker:

Info. fra administrasjonen, samt at seksjonslederne informerer om status på aktivitetsutvikling/gjennomføringen så langt i sesongen.

Generalsekretæren informerer om at forbundet har svært god kontroll på gjennomføringen av sesongens serie/kamp avvikling. Alt av seriespill i innebandy går som planlagt. NBF hadde i dag, 14. desember, møte med idrettsforbundet angående Post 3. Dette gikk svært bra, og NBF fikk særlig gode skussmål for arbeidet forbundet har gjennomført med para-innebandy. Lederen i bandyseksjonen informerer om at det har vært en stabil start på årets

sesong. Det har vært rekord i antall kamper som er gjennomført til nå. Det har vært betydelige endringer, da administrasjonen av kretsseriene i Oslo og Akershus har blitt flyttet til forbundsadministrasjonen. Som tidligere, er det utfordringer på grunn av for få dommere. På grunn av dette vil det, i tiden fremover, bli nødvendig at noen kamper må gjennomføres med færre dommere enn normalt. Dette er nødvendig for at det skal være mulig å gjennomføre alle kampene til oppsatt tid. Ellers pågår det mye forberedelser til VM for U-19 på Voldsløkka i Oslo. Sagene IF stiller som teknisk arrangør. Det framstår at klubben er svært motivert for denne oppgaven. Det skal i nærmeste fremtid avholdes et møte med "norsk elitebandy" for å imøtekomme FIBs krav om strømming av kamper. I Smågutt-serien har det vært hendelser der det har vært brukt spillere under 13 år. Dette bryter med barneidrettsbestemmelsene. Dette er nå rettet opp, og noen få kamper måtte spilles på nytt.

Lederen av hockeyseksjonen informerer om at det går bra med seksjonen, og de er snart klare for siste serierunde før jul. I år ble det en serie uten deltakelse fra det eneste laget som er utenfor Oslo-området – Trondheim. I stedet ble det enighet om at Oslo-klubbene skulle dra til Trondheim for å gjennomføre turneringer. Landslagsaktiviteten har kommet godt i gang, og det skal være samlinger nesten hver helg frem mot februar. Landslaget reiser til EM i 2024. Seksjonen venter fortsatt på avklaring om hva som skjer med underlaget som ble ødelagt på Voldsløkka.

Info. fra AUs møter siden siste forbundsstyremøte.

AU informerer om at deres siste møter har dreid seg om forberedelser til dette styremøtet.

Det har også vært møter med NBFs arbeidsgruppe, som består av representanter fra regionene og eliteklubbene. Disse møtene har hatt fokus på justeringer av lisenssatsene. Tre representanter fra regionene og én fra eliteklubbene har fått oppgaven med å utarbeide forslag til justeringen. Dette forslaget skal foreligge medio januar 2024. Administrasjonen vil bidra med assistanse i dette arbeidet etter behov.

Status lisenser og lagavgifter

Generalsekretæren gjennomgikk utviklingen i antall betalte lisenser for idrettene i sesongen, samt utviklingen for den enkelte idretten i forhold til forrige sesong. Tallene som ble presentert viste at innbetalingene pr i dag for innebandy og bandy ligger omtrent på samme nivå som forrige sesong, mens landhockey ligger rundt 8% lavere enn forrige sesong. Leder av hockeyseksjonen tror at det kan skyldes at Trondheim ikke deltar i seriespill.

Affinitet as (informasjon om status for forliksklage)

Det foreligger ingen nye oppdateringer angående forliksklagen fra Affinitet AS. Saken er fortsatt under behandling hos forliksrådet.

Handlingsplaner for kommende tingperiode

Handlingsplanene for den kommende tingperioden skal koordineres gjennom hele organisasjonen. Kontaktpersonene for hver region skal aktivt samhandle med sin respektive region, for å sikre at alle regioner og kretser følger en enhetlig tilnærming i dette arbeid. Koordineringen av denne prosessen igangsettes på det første styremøtet etter nyttår. Her vil framgangsmåten og strategien bli presentert.

Styremedlem permisjon grunnet sykdom

Styremedlem Antje Hofgaard har på grunn av sykdom, inntil videre, bedt om permisjon fra sin forbundsstyreposisjon.

Første varamedlem Grethe Spongsveen rykker opp til ordinært styremedlem i perioden Antje har permisjon.

SM – 10.1 Deltakelse i Idrettens Konsernkontosystem

Norges Bandyforbund var fra 1989 til slutten av februar 2021 deltaker i Idrettens konsernkontosystem. Fra 1. mars 2021 ble idrettens konsernkontosystem flyttet fra DNB til SpareBank 1 Østlandet. Administrasjonen har vært i kontakt med de i NIF, som administrerer idrettens konsernkontosystem, angående NBFs deltakelse i systemet. Generalsekretæren ønsket at forbundsstyret vurderer om det er strategisk riktig at NBF igjen inngår som deltaker i idrettens konsernkontosystem. Som deltaker i konsernkontosystemet vil NBF ha muligheten til, i henhold til dagens marked, å kunne oppta rimelig kassekreditt, samt gunstig avkastning på plassering av likviditet.

I tilfelle opptak av kassekreditt vil den bli gitt med sikkerhet i neste års rammetilskudd. NBF vil kunne ta opp kassekreditt inntil 50% av organisasjonens rammetilskudd fra NIF. Rentesatsen på kassekreditten er per i dag 5%. Deltakelse i konsernkontosystemet vil gi mulighet til, i forhold til markedet, plassering av likviditet til relativt god avkastning (fra 10.08.2023 4,8% rente). Deltakelsen i systemet vil ikke representere noen direkte kostnader for NBF, men deltakelsen innebærer at NIF, som øvrige deltakere, har solidaransvar for eventuelle økonomiske tap. Det betyr at eventuelt økonomisk tap, som følge av konkurs i et forbund, vil måtte dekkes inn av andre deltakere i systemet. Historisk sett har det aldri oppstått tap som har medført solidaransvar for deltakere i systemet.

Vedtak:

Norges Bandyforbund deltar i konsernkontosystemet med SpareBank 1 Østlandet.

Forbundsstyret i Norges Bandyforbund er kjent med innholdet i avtalen om konsernkontosystemet mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og SpareBank 1 Østlandet. Styret vedtar med dette deltakelse i nevnte konsernkontosystem, med de forpliktelser som følger av dette, herunder aksept av solidaransvar.

Styret vedtar at Norges Bandyforbund er solidarisk ansvarlig med Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), som hovedkontoinnehaver, og de øvrige deltakende selskap, for rett oppfyllelse av alle forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontosystemet. Styret gir Norges Bandyforbunds generalsekretær, Tomas Jonsson, fullmakt til å signere deltakererklæringen.

SM – 10.2 Rapport fra varslingsutvalget

Rapporten fra varslingsutvalgets undersøkelse i saken mot bandyseksjonen er nå fullført.

Vedtak: Forbundsstyret godkjenner varslingsutvalgets avgjørelse i saken.

SM - 10.3 Ansettelse av generalsekretær i Norges Bandyforbund

Nåværende generalsekretær vil avslutte sitt arbeidsforhold i Norges Bandyforbund i løpet av september 2024. Prosessen med ansettelse av ny generalsekretær bør derfor igangsettes med sikte på å ansette en ny generalsekretær våren 2024. Styret har diskutert detaljene i stillingsannonseren og er enige om vilkårene i utlysningen.

Vedtak:

Generalsekretærstillingen i Norges Bandyforbund utlyses med søknadsfrist 15. januar 2024. Presidentskapet har ansvaret for gjennomføringen av ansettelsesprosessen, og forbundsstyret blir jevnlig informert om status. En representant for de ansatte på forbundskontoret vil delta i ansettelsesprosessen sammen med presidentskapet. Styret vil også innhente kompetanse fra et eksternt firma, som skal bistå forbundsstyret i ansettelsesprosessen. Presidentskapet vil innstille aktuelle kandidater til stillingen, og forbundsstyret vil vedta hvem som tilbys stillingen.

SM - 10.4 Strømming

Særforbundene, som har avtale med MyGame, vedtok i januar 2022 å «pause pågående prosjekter med MyGame, om strømming av breddeidretten i aldersbestemte klasser». Det ble videre enighet om at det ble satt ned et utvalg som skulle gjennomgå alle aspekter knyttet til dette og gi idrettsstyret anbefalinger om innretningen for strømming av idretten.

På grunnlag av utvalgets melding til idrettsstyret har idrettsstyret vedtatt følgende:

1: Organisasjonsledd som ønsker å strømme, skal sikre at strømming av idrettsarrangementer skjer i samsvar med personvernregelverket. Idrettsstyret forventer at organisasjonsledd, som ønsker å strømme, avklarer hvem som blir behandlingsansvarlig, og implementerer tiltak som anbefalt i punkt 11.3.5 i strømmeutvalgets rapport.

2: Idrettsstyret ser at det er åpning for å strømme idrettsarrangementer med utøvere på høyt nivå i aldersklassene 15-18 år.

3: For idrettsarrangementer med breddeidrettsutøvere i aldersklassene 15-18 år vil det også være arrangementer som etter en konkret vurdering kan tilsi at de bør kunne strømmes.

4: Særforbundene er etter NIFs lov høyeste faglige myndighet innenfor sine idretter, og er derfor ansvarlige for å definere egen topp- og breddeidrett, og

vurdere hvilke av sine arrangementer det foreligger rettslig adgang til å strøkke.

5: Idrettsstyret vil følge utviklingen fremover og ber generalsekretæren, i samarbeid med særforbundene, om å gå i dialog med Datatilsynet for nærmere avklaringer av det juridiske handlingsrommet for strømming.

6: Særforbundene har etter NIFs lov eiendomsretten til arrangementer innenfor sin jurisdiksjon og skal fastsette rammer for strømming av arrangementer. Idrettsstyret forutsetter at avtaler med medieaktører, som omfatter rettigheter til strømming av arrangementer for mindreårige, hensyntar ovennevnte punkter.

Som det framgår av idrettsstyrets vedtak er «ballen spilt tilbake» til særforbundene, som må foreta nærmere definisjon av hvilke arrangementer, i aldersklassen 15 – 18 år, som bør kunne strømmes.

Vedtak:

Følgende retningslinjer gjelder for all aktivitet i Norges Bandyforbund:

A: Det åpnes for strømming av samtlige kamper i alle eliteklasser for voksne utøvere i Norges Bandyforbund (elite kvinner og menn i innebandy, elite menn og kvinner i bandy). Alle kamper i eliteklassene (serie og NM) betraktes å være av allmenn interesse, og det vil derfor ikke være mulig å reservere seg mot at disse kampene strømmes.

B: Det åpnes for strømming av samtlige kamper i alle andre klasser for voksne utøvere i Norges Bandyforbund. Strømming fra slike kamper vil være betinget av at ingen av utøverne i en kamp har reservert seg mot strømming i Min Idrett.

C: Det åpnes for strømming av samtlige NM-finaler for aldersbestemte klasser i innebandy og bandy. NM-finalene i innebandy fra april 2023 kan publiseres.

D: Det tillates foreløpig ikke strømming fra annen aldersbestemt virksomhet, inntil det på tvers av lagidrettsforbundene er oppnådd felles enighet om hva som skal omfattes av idrettsstyrets vedtak i punkt 2, punkt 3 og punkt 4.

All landslagsaktivitet på alle nivåer er av allmenn interesse og kan strømmes.

SM - 10.5 Økonomi

Generalsekretæren informerer om at administrasjonens prognose for NBFs driftsresultat for 2022 er at det vil bli negativt med ca. 2,5 millioner kroner. For innebandyseksjonens avdelingsregnskap er prognosen et negativt resultat på cirka 1.2 millioner kroner. De usikkerhetene, både på inntekts- og utgiftssiden, som det ble informert om på siste forbundsstyremøte, er fortsatt ikke avklart. Det presiseres derfor at prognosen er et estimat administrasjonen har

utarbeidet. På grunn av flere usikkerheter på både inntekts- og utgiftssiden, presiseres det at dette er en prognose som er heftet med relativt stor usikkerhet.

Styremedlem Paal Saastad krevde en protokolltilførsel. Det framstod at protokolltilførselen var relatert til NBFs regnskap for 2022. Det ble noe uklart om protokolltilførselen gjaldt regnskapsresultatet eller noteinformasjonen til regnskapet.

Flertallet i forbundsstyret er ikke enige i Saastads påstander/synspunkter at NBFs regnskap for 2022 ikke gir et rettviseende bilde av NBFs finansielle stilling pr 31.12.2022, eller at ikke notene til regnskapet eller styrets økonomiske beretning gir nødvendig informasjon.

I sin rapport for regnskapsåret 2022 skriver forbundet statsautoriserte revisor: «Etter vår mening

- oppfylder årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.»

SM - 10.6 Forbundsstyrets møteplan vår/sommer 2024

Torsdag	8. februar	kl. 17.30	
Torsdag	21. mars	kl. 17.30	
Torsdag	2. mai	kl. 17.30	
Torsdag	6. juni	kl. 17.30	Torsdag 22. august kl. 17.30

**Forbundsstyret vedtok at NBFs forbundsting avholdes 11. september 2024
Styret vil på et senere tidspunkt beslutte sted og praktisk gjennomføring
av forbundstinget i 2024.**

Oslo 22. desember 2023

Tomas Jonsson
Generalsekretær