

Til Styret

## PROTOKOLL

### STYREMØTE ONSDAG 4. SEPTEMBER 2013

Sted: Hotel Radisson Blu, Gardermoen

Møtet startet kl. 17.00.

Møtet avsluttet kl. 21.15.

Til stede: Trond Wåland  
Lars Erik Hagen  
Anne Lisbet Flåten  
Tor-Egil Kristensen  
Ottar Stenrud  
Rune Fartum

Generalsekretær Espen Larsen

Forfall: Berit Blengsli  
Anders Austnes

#### Styresaker

23/13 - Godkjenne protokoll fra styremøte pr. e-post 12. mai 2013.

**Vedtak:** Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig godkjent.

24/13 - Status økonomi ut juli 2013.

Aktivitetsregnskap og balanse vedlagt.

**Vedtak:** Orienteringen tatt til etterretning.

Generalsekretær, i samarbeid med TIK/sportssjef følger opp, og sørger for eksakte tall og prosjektanvisninger til styremøtet i oktober.

Regnskap pr. 30. september sendes ut med saklisten til styremøtet i oktober.

25/13 – Budsjett 2014

Det er fremdeles flere usikre elementer mht økonomien for 2014. AU foreslår derfor at drøftelser og start på budsjettbehandlingen utsettes til styremøtet fredag 11. oktober (før Ledermøte og jubileumsmarkering).

**Vedtak:** Budsjettbehandlingen utsettes i henhold til ovenfor nevnte.

26/13 - Komiteenes Handlingsplaner høsten 2013 og våren 2014

Komiteleder Ottar Stenrud orienterte om Konkurransekomiteens (KK) Handlingsplan

Komiteleder Tor-Egil Kristensen orienterte om Toppidrettskomiteens (TIK) Handlingsplan.

Grunnet tidsnød ble Handlingsplanene til Instruksjons- og Utdanningskomiteen (IUK) og Utviklingskomiteen (UK) ikke behandlet.

**Vedtak:** De reviderte Handlingsplanene for KK og TIK tatt til etterretning.

KK, i samarbeid med administrasjonen, sørger for at det arrangeres et kurs i Oslo for bruk av Cup2000/PlanAssist.

Handlingsplanene for IUK og UK behandles pr. e-post.

## 27/13 – KK-saker

### **Klubber som konkurrerer i utlandet framfor på norske rankingturneringer**

Deltakelsen på rankingturneringer på Vestlandet og Trøndelag er ofte meget lav. Det har vært en del reaksjoner på dette, og da særlig på at det i slike tilfeller er spillere fra Øst- og Sørlandet som uteblir. Fra KK's side ser vi at dette er med på å redusere kvaliteten og tilbudet på gode konkurranser i disse områdene, med de langsiktige konsekvenser dette måtte medføre.

Vi kan ikke pålegge klubber å velge og dra på andre turneringer enn de som faller dem billigst, men klubber på Øst- og Sørlandet som selv arrangerer turneringer med gode inntekter bør stille seg mer solidarisk til arrangører andre steder i landet eller evt. holde seg hjemme de aktuelle helgene.

Tidl. KK har også diskutert problemstillingen. Vi foreslår at klubber som siste kalenderår har valgt å delta på en turnering i utlandet framfor en norsk rankingturnering i gjeldende aldersklasse, ikke tildeles eller prioriteres nederst ved tildeling av neste sesongs rankingturneringer.

**Vedtak:** Temaet tas opp og diskuteres på Ledermøtet.

### **Organisering av kretser**

Mangelen på kretser er enkelte steder meget problematisk, og KK har ved årets behandling av terminlisten vært rigide på at alle turneringer skal anbefales av kretsene. Dette har medført en del ekstraarbeid, men terminlisten har i år blitt tidligere ferdig og mer komplett enn i den siste sesongen. Som en følge av dette er et nytt kretsstyre i Sør under emning, mens det andre steder har gått sin skjeve gang i form av ad hoc-løsninger.

Manglende kretser medfører mye unødig ekstraarbeid i forbindelse med terminliste og lagserier, men KK anser det ikke som sin oppgave å etablere kretser der disse mangler. Vi foreslår at det settes ned en arbeidsgruppe for å utrede alternativer for hvordan robuste kretser kan etableres eller om det finnes alternativer måter å få dekket behovet for kretser. Om nødvendig legges et forslag fram for Tinget neste år.

**Vedtak:** AU får ansvar for at det nedsettes en arbeidsgruppe som ser på temaet «Organisering av kretser og kretsenes rolle»?

### **Bøter ved gule og røde kort**

KK v/Dommerutvalget har foreslått vedlagte bøtesatser ved gjentakende gule og røde kort. KK er ikke enige internt i alle detaljer, men det er enighet om intensjonen. KK ønsker en diskusjon rundt hvilken retning som synes mest hensiktsmessig, samt en avklaring på om dette er en sak for Tinget, før vi jobber videre med et endelig forslag.

**Vedtak:** KK, i samarbeid med Oppmann- og dommerutvalget, arbeider videre med sanksjonsformer/bøtesatser for spillere som får gule, røde og sorte kort gjentatte ganger og fremmer eventuelle forslag for forbundstinget 2014.

## **Endring av bestemmelse**

I BESTEMMELSER OM KLASSIFISERING, RANGERING OG RANGERINGSTURNERINGER pkt D står det "Det kan brukes skjønn i styrkeseedingen når det er påmeldt spillere som representerer et annet lands forbund."

I en konkret sak gjeldende ei dansk jente (U13 M-klasse) som har meldt seg inn i Nøtterøy, så ser vi at formuleringen i bestemmelsen er for snever i forhold til intensjonen. Vi foreslår følgende ordlyd:

"Det kan brukes skjønn i styrkeseedingen når det er påmeldt spillere som pga. langvarig skade eller de av andre årsaker ikke har opptjent rankingpoeng og fått den plassering på rankinglisten som deres nivå tilsier."

**Vedtak:** Eksisterende bestemmelse og ordlyd beholdes.

## **SWISS LADDER**

KK mener at Swiss Ladder er en glimrende turneringsform for rene nybegynnerturneringer. Dessverre støtter ikke Cup2000 dette, og i møte med DBF ytret også danskene et ønske om dette. Det finnes andre programmer som håndterer Swiss Ladder, men disse er ikke integrert med spillere fra FX (PlanAssist) og kan være litt ulike i funksjonalitet.

Budsjettsituasjonen tilsier ikke noen stor investering på dette i overskuelig framtid, men KK anser dette som så viktig at alternativer for å få Swiss Ladder integrert med Cup2000 må utredes. DBF ytret også ønske om denne turneringsformen i Cup2000-møtet for 2 år siden, så vi foreslår at det Forbundskontoret tar kontakt for å utrede et evt. spleiselag eller at det reises evt. prosjektmidler.

**Vedtak:** KK, i samarbeid med administrasjonen, undersøker med Cup 2000 hva det vil koste å utvikle en funksjonalitet for Swiss Ladder.

Saken legges også frem for Nordisk Kongress for mulig samarbeid med andre Nordiske nasjoner.

### 28/13 – TIK-sak fra KBK «TIK bør endre kurs».

Leder TIK orienterte om TIKs syn.

**Vedtak:** Saken ble diskutert, TIK orienterte om sitt syn og foreslo at det i første omgang gjennomføres et møte mellom TIK og KBK.

### 29/13 - Svar på høringsbrev/innsjutt til vektingen i en ny forvaltningsordning for tilskudd under post 3 som ble vedtatt av idrettsstyret før sommeren – svarfrist 20. september.

**Vedtak:** President og generalsekretær utarbeider svar på høringsbrevet.

### 30/13 – Forandring av dato for Landsfinalen UBM.

**Vedtak:** Opprinnelig dato opprettholdes.

## Referatsaker

### 16/13 - Etablering av utvalg for evaluering av toppidretten.

Det vil bli avholdt møte i evalueringsgruppen 25. september.

### 17/13 – Landslagstrener/sportssjef

Morten Carlsen er ansatt som landslagstrener for 1 år.

Selve trenerjobben deles av Morten Carlsen og Johnny Askevig, med Johnny Askevig fortsatt som sportssjef med det overordnede ansvar.

### 18/13 -Ledermøte/seminar lørdag 12. oktober.

Status.

Berit Blengsli og Lars Erik Hagen har ansvar for program.

Foreløpig 34 påmeldt.

Purring med program (Lars Erik og Berit sender til forbundskontoret) sendes ut til klubbene senest mandag 6. september.

### 19/13 -75 års jubileum – markering lørdag 12. oktober.

Status.

Det vil bli utdelt hedersbevisninger.

Foreløpig 73 påmeldt.

### 20/13 -Ekstraordinært Idrettsting

Se referat fra AU-møte 28. august.

### 21/13 – Jubileumsfond

Se referat fra AU-møte 28. august.

EL

Ullevål, 6. september 2013