Agenda til styremøte nr. 1/26-28

Dato	:	Lørdag 9/5 – søndag 10/5
Tid		Lørdag : 10:00 – 18:00
		Søndag : 09:00 – 16:00
Sted	:	Clarion Hotel Trondheim

Innkalt:	Ronny Kraft	President
	Raymond Hauge	Visepresident
	Katrine Sætereng	Styremedlem (Elektronisk i sak 1-7)
	Heidi Tobiassen	Styremedlem
	Britt-Sølvi Hauge Pettersen	Styremedlem
	Tor Ivar Bjørseth	Styremedlem
	Albert R.B. Stensrød	Styremedlem
	Kristin Nordskag	Varamedlem
	Gjermund Flage	Varamedlem
	Frode Myhre Larsen	Generalsekretær
Fravær:	Heidi Tobiassen	Styremedlem
	Gjermund Flage	Varamedlem
	Katrine Sætereng	Styremedlem (sak 8-10)

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/5589d3c6-ba5f-40dd-b66b-6170e31d9659

visma sign
www.vismasign.com

SAKLISTE

SAK 01/26-28 Godkjenning av sakliste og innkalling. Vurdering av habilitet 3

SAK 02/26-28 Orienterings- og informasjonssaker 3

Organisering nasjonalt

Organisering internasjonalt

Gjennomgang AFA-kart

Biljarden vil og skal

Økonomi i NB/Pengestrømmer i idretten

Organisering internasjonalt

Heyball bord

Forbundets hjemmeside

Ledermøte – NIF

Møte i Nordic Billiard Council (NBC)

SAK 03/26-28 Møteplan for styret frem til Biljardtinget 2028 4

SAK 04/26-28 Organisasjonsnormer 5

SAK 05/26-28 Konstituering av utvalg og oppnevning av komiteer 5

SAK 06/26-28 Håndtering av saker ang. rasisme, seksuell trakassering og overgrep eller annen uetisk atferd 6

SAK 07/26-28 Økonomi som barriere 7

SAK 08/26-28 Oppfølging av saker fra Os BSK 8

SAK 09/26-28 Økonomisk rapportering 8

SAK 10/26-28 Fullmakter 9

SAK 11/26-28 Godtgjøringsordninger for styremedlemmer 10

SAK 12/26-28 Sesongavvikling 2026-2027 10

SAK 13/26-28 Kongepokal 2026 11

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/5589d3c6-ba5f-40dd-b66b-6170e31d9659

visma sign
www.vismasign.com

SAK 01/26-28 Godkjenning av sakliste og innkalling. Vurdering av habilitet

Saksbakgrunn:
Habilitetsvurderinger skal gjøres i hver sak hvor beslutninger skal fattes. Inhabilitetsregelen er regulert av NIFs lov §2-8 (se HER). Det er også laget en veileder til loven som du finner HER.

Styrevedtak i sak 01/26-28:

Sakliste og innkalling godkjennes. Habiliteten er vurdert og funnet i orden.

SAK 02/26-28 Orienterings- og informasjonssaker

Organisering nasjonalt
Organisering internasjonalt
Gjennomgang AFA-kart
Biljarden vil og skal
Økonomi i NB/Pengestrømmer i idretten
Organisering internasjonalt
«Ren utøver» - krav til styremedlemmer
Heyball bord
Forbundets hjemmeside
Ledermøte – NIF
Møte i Nordic Billiard Council (NBC)

Styrevedtak i sak 02/26-28:

Sakene tas til orientering

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/5589d3c6-ba5f-40dd-b66b-6170e31d9659

visma sign
www.vismasign.com

SAK 03/26-28 Møteplan for styret frem til Biljardtinget 2028

Saksbakgrunn:
Ut ifra erfaringene fra tidligere tingperioder er det nødvendig å fastsette styremøter i et langsiktig perspektiv. Det er tidligere diskutert at det vil være fornuftig å avholde styremøter ca. annen hver måned. Dersom vi fjerner ett møte om sommeren, vil det si 5 møter i løpet av kalenderåret. Møter som ikke er fysiske kan og bør avholdes på en hverdag. Det må besluttes hvor mange møter som skal være fysiske – og dermed legges til helg.

Det må påregnes enkelte ad hoc styremøter i tillegg til de planlagte møtene.

Styrevedtak i sak 03/26-28:

Styret vedtok følgende tentative møteplan frem til Biljardtinget 2028:

- Styremøte nr. 02/26-28 Onsdag 3. juni 2026 - Elektronisk
- Styremøte nr. 03/26-28 Uke 35 2026 - Elektronisk
- Styremøte nr. 04/26-28 Uke 45 2026 – Elektronisk
- Styremøte nr. 05/26-28 16.-17. januar 2027 – Fysisk
- Styremøte nr. 06/26-28 Uke 11 2027 – Elektronisk
- Styremøte nr. 07/26-28 Uke 19 2027 – Elektronisk
- Styremøte nr. 08/26-28 Lørdag 28/8 2027 – Fysisk Oslo
- Klubbledermøte Søndag 29/8-2027 – Elektronisk
- Styremøte nr. 09/26-28 Uke 45 2027 – Elektronisk
- Styremøte nr. 10/26-28 15.-16. januar 2028 – Fysisk Oslo
- Styremøte nr. 11/26-28 Uke 11 2028 – Elektronisk
- Biljardting/Biljardgalla 22. – 123. mai 2028

De elektroniske styremøtene avholdes fortrinnsvis på onsdager.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/5589d3c6-ba5f-40dd-b66b-6170e31d9659

visma sign
www.vismasign.com

SAK 04/26-28 Organisasjonsnormer

Saksbakgrunn:
Forbundet innførte i 2015 organisasjonsnormer for internt bruk av forbundets ansatte, tillitsvalgte, utøvere og ledere. Det bør på første møte etter Tinget besluttes om organisasjonsnormene skal videreføres, endres eller fjernes. Organisasjonsnormene skal eventuelt underskrives at den enkelte personen dette gjelder.

Styrevedtak i sak 04/26-28:

Organisasjonsnormene videreføres i tingperioden 26-28.

SAK 05/26-28 Konstituering av utvalg og oppnevning av komiteer

Saksbakgrunn:
Med bakgrunn i tidligere diskutert AFA-kart (**A**nsvars-, **F**ullmakt- og **A**rbeidsfordelings-kart) og ny vedtatt virksomhetsplan, må styret se på strukturen i forbundet.

I tillegg til utvalgene bør det diskuteres om det er hensiktsmessig med enkelte komitéer som har ansvar for konkrete prosjekter.

Styrevedtak i sak 05/26-28:

Utvalg ble oppnevnt som følger:

Organisasjonsutvalg
Leder: Gjermund Flage

Sportsutvalg
Leder: Raymond Hauge

Turneringsutvalg
Leder: Ronny Kraft

Markedsutvalg
Leder: Tor Ivar Bjørseth

Utvalgsledere får i oppdrag å oppnevne utvalgsmedlemmer.

Albert Roman Borrie Stensrød ble oppnevnt som parabiljardkontakt.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/5589d3c6-ba5f-40dd-b66b-6170e31d9659

visma sign
www.vismasign.com

SAK 06/26-28 Håndtering av saker ang. rasisme, seksuell trakassering og overgrep eller annen uetisk atferd

Saksbakgrunn:
Seksuell trakassering og overgrep, rasisme eller annen uetisk atferd skal ikke skje i vår idrett og er direkte i strid med vår visjon og våre verdier (se virksomhetsplanen). Likevel vet vi at dette skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert eller reagert på.

Norsk idrett har nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering (se «Idretten skal!», mål 3.1 under «Livslang idrett» HER).

Det er styret i særforbund og klubber som har ansvar for å gjøre tilgjengelige retningslinjer kjent, mens det er alles ansvar å gripe inn og varsle ved brudd på disse.

Se ellers Biljardforbundets rutiner om varsling HER.

Det er laget et felles elektronisk varslingssystem for norsk idrett «Mitt varsel».

Styrevedtak i sak 6/26-28:

Forbundet vedlikeholder informasjon om «Mitt varsel» på hjemmesiden. Samtidig informeres organisasjonen gjennom relevante fora.

Styret oppnevner Britt-Sølvi Hauge Pettersen og Gjermund Flage som saksbehandlere i «Mitt varsel».

Oppnevnelsen gjelder for tingperioden 2026 – 2028.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/5589d3c6-ba5f-40dd-b66b-6170e31d9659

visma sign
www.vismasign.com

SAK 07/26-28 Økonomi som barriere

Saksbakgrunn:
Vår visjon er «Biljard for alle». I dag forsvinner barn og unge fra idretten – og også biljarden – på grunn av familiens økonomi. Derfor ønsker forbundet å sette søkelys på at økonomi kan være en barriere i biljardsporten. Barnefattigdom hindrer idrettsglede.

Som en del av norsk idrett ønsker vi å bidra til å redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltakelse:

- Vi vil begrense kostnadene til trening og konkurranse.
- Vi ønsker gratis bruk av offentlige idrettsanlegg for barn og unge.
- Konkurransetilbudet skal gjøres enkelt og rimelig.
- Bruk av kostbart utstyr og antrekk skal begrenses for barn og unge.
- Anmode idrettslagene om å tilrettelegge for gjenbruk og utlån av utstyr.

Forbundet bør fortsette sin anmodning til klubbene om å ta i bruk verktøyet ALLEMED som gjennom film og diskusjonskort er et ferdig opplegg for å ta opp temaet internt.

Forslag til Styrevedtak i sak 7/26-28:

Det fremskaffes relevant informasjon fra NIF for videreformidling til klubber og medlemmer gjennom e-post, hjemmeside og sosiale medier med anmodning om å gjennomføre programmet ALLEMED internt i egen klubb.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/5589d3c6-ba5f-40dd-b66b-6170e31d9659

visma sign
www.vismasign.com

SAK 08/26-28 Oppfølging av saker fra Os BSK

Saksbakgrunn:
Os BSK la frem 6 saker til Biljardtinget 2026, som alle ble vedtatt som oversendelsessaker. Styret må derfor vurdere på hvilken måte oversendelsesforslagene skal behandles.

Styrevedtak i sak 08/26-28:

Styret har gjennomgått forslagene fra Os BSK, og ønsker, i forbindelse med forbundets videre kommunikasjonsarbeid, å lage rutiner for å informere klubber og enkeltmedlemmer på en bedre måte, slik at organisasjonen oppfattes som åpen og transparent.

Styret vil for øvrig, i dialog med forslagsstiller, komme med svar og oppfølging av oversendelsessakene fra Os BSK som vil bli publisert til hele organisasjonen før sommeren.

SAK 09/26-28 Økonomisk rapportering

Saksbakgrunn:
Ofte tar økonomidiskusjoner og rapporter uforholdsmessig mye tid på styremøter, og det er lett å havne i detaljdiskusjoner rundt økonomiske forhold. For å lette dette arbeidet er det laget et notat som regulerer hvordan rollene i organisasjonen (styret/president/generalsekretær) skal arbeide med økonomi og økonomisk rapportering på en måte som forenkler arbeidet samtidig som styret til enhver tid har nødvendig informasjon for å ivareta sitt ansvar.

Dette inneholder også delegeringsprinsipper fra styret til president og fra president til generalsekretær (se sak 10/26-28 Fullmakter).

Styrevedtak i sak 09/26-28:

Notatet om økonomisk rapportering videreføres i Tingperioden 2026-2028 med de rapporteringsfrister som der er angitt.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/5589d3c6-ba5f-40dd-b66b-6170e31d9659

visma sign
www.vismasign.com

SAK 10/26-28 Fullmakter

Saksbakgrunn:
I henhold til notat om økonomisk rapportering skal styret på første styremøte etter Tinget delegere de nødvendige fullmakter. Dette skal også rapporteres inn til NIF og Brønnøysund.

Styrevedtak i sak 10/26-28:

Følgende fullmakter gis:

- Styret til president og generalsekretær
  - Gjelder f.o.m. 11. mai 2026 og inntil et nyvalgt Forbundsstyre forlenger eller gir andre fullmakter.
  - Undertegnede ble på Norges Biljardforbunds Forbundsting 19. april 2026 valgt som Forbundsstyre frem til neste Forbundsting.
  - Vi bekrefter med vår underskrift at president Ronny Kraft og generalsekretær Frode Myhre Larsen sammen tegner (gis signaturrett) for Norges Biljardforbund i ovennevnte periode.
- President til generalsekretær i drifts- og formalitetssaker
  - Som valgt president for tingperioden f.o.m. 11. mai 2026 t.o.m. Forbundstinget 2028 bekrefter jeg herved at generalsekretær Frode Myhre Larsen i drifts- og formalitetssaker, herunder ansettelser, kan tegne alene for Norges Biljardforbund (gis prokura).

Fullmaktsmatrise for Norges Biljardforbund ble vedtatt.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/5589d3c6-ba5f-40dd-b66b-6170e31d9659

visma sign
www.vismasign.com

SAK 11/26-28 Godtgjøringsordninger for styremedlemmer

Saksbakgrunn:
Styret har tidligere innført satser for godtgjøring i ulike sammenhenger.

Det må besluttes om disse retningslinjene skal videreføres eller endres.

Styrevedtak i sak 11/26-28:

De fremlagte retningslinjene for godtgjørelse og honorar vedtas.

SAK 12/26-28 Sesongavvikling 2026-2027

Saksbakgrunn:
Biljardtinget vedtok i sak 10.2.1 at sesongavviklingen fra og med 2027 skal følge kalenderåret. Samtidig ble det vedtatt at styret v/Turneringsutvalget skal vedta en fornuftig overgangsordning for høsten 2026.

Styrevedtak i sak 12/26-28:

Styret vedtar at sesongen 2026/2027 skal starte i august 2026 og avsluttes i desember 2027. Antall turneringer tilhørende sesongen vil økes tilsvarende.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/5589d3c6-ba5f-40dd-b66b-6170e31d9659

visma sign
www.vismasign.com

SAK 13/26-28 Kongepokal 2026

Saksbakgrunn:
Det er styrets oppgave å vedta hvilken gren, klasse og disiplin kongepokalen skal deles ut i.

Styrevedtak i sak 12/26-28:

Styret vedtar at H.M. Kongens Pokal (Kongepokalen) tildeles i Pool 9-Ball høsten 2026.

Ronny Kraft

Raymond Hauge | Katrine Sætereng | Kristin Nordskag

Britt-Sølvi Hauge Pettersen | Tor Ivar Bjørseth | Albert R.B. Stensrød

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/5589d3c6-ba5f-40dd-b66b-6170e31d9659

visma sign
www.vismasign.com

Kristin Nordskag
6773138c-cbac-4b6a-a237-bcf135e8908b - 2026-05-11 14:45:37 UTC +03:00
BankID - a4fbcfd2-aaf8-49ca-82af-6b29460f7294 - NO

Raymond Hauge
d4fee0f7-6e5a-4d91-b7a7-53916c85d7e9 - 2026-05-11 18:05:02 UTC +03:00
BankID - f150e332-65c7-4655-90cb-ce696e446e43 - NO

Britt-Sølvi Hauge Pettersen
74907b20-fe27-41e5-8303-5829304b7723 - 2026-05-12 14:36:43 UTC +03:00
BankID - 0054afbe-4647-48fd-9013-ccc04d277360 - NO

Albert Roman Borrie Stensrød
5128efc7-bb77-4e93-a463-145e0b1fbd79 - 2026-05-13 10:38:38 UTC +03:00
BankID - f5eba67b-c66b-4a43-a92d-a40eb3f09f6b - NO

Katrine Renate Sætereng
a922364e-209c-46d2-8a06-ff067b7bffaa - 2026-05-13 11:40:13 UTC +03:00
BankID - 5fa298e7-af4f-4861-a67b-74427eef5932 - NO

Ronny Kraft
b907a0a7-e697-4616-bce3-213899c19c05 - 2026-05-13 16:18:16 UTC +03:00
BankID - 3f5d23b9-4838-441b-8bc0-bd34bc259a07 - NO

Tor Ivar Bjørseth
49f0d773-de81-495a-a9eb-d1061f0d88bd - 2026-05-13 21:25:59 UTC +03:00
BankID - a3016104-6393-4593-bbe3-567b7b42c59b - NO