

Til styret

Protokoll

Styremøte 25. mai 2016

Sted: Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen

Møtet startet kl. 17.00.

Møtet sluttet kl. 21.00

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

Generalsekretær Espen Larsen

Forfall: Arild Hammeren og Randi Ulla Nogva.

Styresaker

17/16 – Brev fra Kontrollkomiteen

Vedtak: Det vises til rapport fra revisor med følgende konklusjon/oppsummering:

- Idretten i Norge har i det siste blitt utsatt for spørsmål rundt pengebruk og disponering av midler, og for NBF er det positivt at kontrollkomiteen har sett nærmere på enkelte områder. I ettertid tillater vi oss dog å reise spørsmål om prosessen kunne vært håndtert mer effektiv og målrettet internt, og vi anbefaler styret og KK å foreta en evaluering av prosessen.
- Etter vår oppfatning er det etablert et tilfredsstillende kontrollmiljø mellom administrasjon, regnskap og styre. Regnskapsføringen sikrer gode kontrollspor som gjør det mulig å foreta analyser på detaljert nivå.
- Vi har ikke observert noen vesentlige feil i regnskapsføringen og vårt inntrykk er at evt. uklarheter rundt regnskaps- eller skattemessige forhold søkes avklart internt mellom administrasjon og regnskap for å sikre korrekt behandling.

Styret vil innføre rutiner etter følgende anbefaling fra revisor: For å sikre legitimitet og spor av kontroll, anbefaler vi at det påføres tilleggsopplysninger på bilag, evt. notat/mail som forklarer nærmere bakgrunnen for kostnaden – i de tilfellene hvor dette ikke fremgår direkte av bilaget.

20/16 – Forbundsting med rapporter og langtidsplaner (se vedtak i samme sak fra forrige styremøte)

Vedtak: Rapporter og planer skal være president og generalsekretær i hende senest 12.mai. Ved gjennomgang av komiteenes rapporter på forbundstinget får komiteleder 5-10 minutter til en presentasjon av de viktigste emner/områder/utfordringer komiteen har arbeidet med i perioden.

21/16 – Foreløpig budsjett 2017 og 2018.

Vedtak: Foreløpig budsjett 2017 og 2018, med endringsforslagene fremkommet i styremøtet fra TIK og styret, vedtatt og legges frem for Forbundstinget 2016.

25/16 - Forbundstinget – innkomne saker klubber/kretser

Sammendrag Oslofjorden Badmintonkrets (OFBK) saker til forbundstinget 2016 v02

A. Saksområde tinget: **Utviklingskomiteen (UK) – (Minoritetsutvalget)**

- **OFBK Sak 01-2016:** Kortsiktig prosjektsatsing til neste forbundsting med nytt UK-utvalg (arbeidsnavn minoritetsutvalget) og dedikerte forbundsressurser på minoritets- og integreringsutvikling av badmintonporten hos personer med innvandrerbakgrunn

Vedtak: Forbundsstyret ser positivt på forslaget fra Oslofjorden Badmintonkrets, men støtter ikke forslaget slik det er formulert.

Forslag til ny ordlyd:

Det skal opprettes en prosjektgruppe som skal ha som hovedoppgave å arbeide med å integrere innvandrere i eksisterende klubber/idrettslag. Gruppen bør bestå av: leder UK/nestleder UK, en ansatt, en fra OSBK og to med interesse/kompetanse innen satsingsområdet.

B. Saksområde tinget: **Styret/administrasjon/(organisasjonsplan/aktivitetsplan)**

- **OFBK Sak 02-2016:** Utvikling av organisasjonsplan og aktivitetsplan for NBF forbundskontoret, som starter med kartlegging av dagens og fremtidens aktivitetsområder, kompetansebehov og rollebeskrivelser i NBF, idrettskretsene, badmintonkretsene (og badmintonklubbene) samt medfølgende kartlegging av dagens og fremtidens IKT-plattformstandarder, databaseansvar og websideansvar på databasenivå

Forbundsstyrets innstilling:

Forbundsstyret ser positivt på innspillene fra Oslofjorden Badmintonkrets, men ser også at saken er svært omfattende, og griper inn i flere av de øvrige forslagene fra OFBK. Forslaget vil kunne føre til vesentlige økonomiske omdisponeringer. Forbundsstyret ber derfor tinget om fullmakt til å ta med innspillene fra Oslofjorden Badmintonkrets i arbeidet i den neste 2-års perioden.

Vedtak: Forbundsstyret støtter ikke forslaget.

- **OFBK Sak 03-2016:** Umiddelbar kvalitetssikring klubbdata-baser innen NBF, badminton.no, NIF sportsadmin, badmintonportalen og samordnet rapportering og utvikling av regelmessige

kvalitetssikringsrutiner og dokumentasjon. Ideelt kobles dette kvalitetssikringsprosjektet til utvikling av krets- og klubbmailadresser under badminton.no

Forbundsstyrets innstilling:

Forbundsstyret ser positivt på innspillene fra Oslofjorden Badmintonkrets, men ser også at saken er svært omfattende, og griper inn i flere av de øvrige forslagene fra OFBK. Forslaget vil kunne føre til vesentlige økonomiske omdisponeringer. Forbundsstyret ber derfor tinget om fullmakt til å ta med innspillene fra Oslofjorden Badmintonkrets i arbeidet i den neste 2-års perioden.

Vedtak: Forbundsstyret støtter ikke forslaget.

C. Saksområde tinget: **Økonomi- og økonomistyring**

- **OFBK Sak 04-2016:** Sentralisert mulighet for sentrale lønnskjøringer via NBF for badmintonkretsene (og badmintonklubbene)
- **OFBK Sak 05-2016:** Publisering av benyttede og planlagte økonomisystem kontonummer, prosjektnummer og avdelingsnummer til både budsjett og resultat til relevante forbundsting- og andre økonomistyringsdokumenter

Forbundsstyrets innstilling:

Forbundsstyret ser positivt på innspillene fra Oslofjorden Badmintonkrets, men ser også at saken er svært omfattende, og griper inn i flere av de øvrige forslagene fra OFBK. Forslaget vil kunne føre til vesentlige økonomiske omdisponeringer. Forbundsstyret ber derfor tinget om fullmakt til å ta med innspillene fra Oslofjorden Badmintonkrets i arbeidet i den neste 2-års perioden.

Vedtak: Forbundsstyret støtter ikke forslaget.

D. Saksområde tinget: **Utviklingskomiteen (UK) – (Krets(leder)utvalg)**

- **OFBK Sak 06-2016:** Revurdering av kretsstørrelse, kretsantall, og endret ansvarsdeling lagseriedrift mellom kretser og forbund samt reaktivering av regelmessige kretsledermøter

Forbundsstyrets innstilling:

Forbundsstyret ser positivt på innspillene fra Oslofjorden Badmintonkrets. Forbundsstyret ber tinget om fullmakt til å ta med innspillene fra Oslofjorden Badmintonkrets i arbeidet i den neste 2-års perioden.

Vedtak: Forbundsstyret støtter ikke forslaget.

E. Saksområde tinget: **IKT, strategi og samordningsutvalget**

- **OFBK Sak 07-2016:** Formalisering av IKT, strategi og samordningsutvalget som eget fast utvalg, rollefordelinger mellom utvalgsdeltakere og forbundsansatte i utvalget, sentralisering vedlikehold IKT endringsønsker og feilretting til fast forbundsansatt, og sentralisering prosjektledelse implementering nye NIF-pålagte applikasjoner og applikasjonsplattformer til fast forbundsansatt.

Forbundsstyrets innstilling:

Forbundsstyret ser positivt på innspillene fra Oslofjorden Badmintonkrets, men ser også at saken er svært omfattende, og griper inn i flere av de øvrige forslagene fra OFBK. Forslaget vil kunne føre til vesentlige økonomiske omdisponeringer. Forbundsstyret ber derfor tinget om fullmakt til å ta med innspillene fra Oslofjorden Badmintonkrets i arbeidet i den neste 2-års perioden.

Vedtak: Forbundsstyret støtter ikke forslaget.

F. Saksområde tinget: **Konkurransekomiteen (KK)**

- **OFBK Sak 08-2016:** Topp endringsønske og prioritering i badmintonportalen for graderte rankingpoeng i fleksible miniturneringer

Vedtak: Forbundsstyret støtter ikke forslaget.

G. Saksområde tinget: **Utviklingskomiteen (UK) – Anleggsutvalget**

- **OFBK Sak 09-2016:** Formalisering anleggsgruppen som egen fast ny komite eller som utvalg under UK eller annen eksisterende komite, rollefordelinger mellom utvalgsdeltakere og forbundsansatte i utvalget, dokumentasjon av ny idrettshall standarder for badmintonporten for overlevering til byggherrer/arkitektkontorer

Vedtak: Forbundsstyret støtter forslaget.

26/16 – Godkjenne protokoll fra styremøte 4.-5. mai

Vedtak: Protokollen enstemmig vedtatt.

27/16 - Forbundstinget - Innkomne saker fra styret v/Konkurransekomiteen v/Dommer- og Oppmannsutvalget

Utvalget ønsker å fremme følgende 4 forslag som vi ber om at fremmes for Styret og som vi ønsker at Styret vurderer på styremøte som forslag fra NBF til Tinget:

(NP har fått i oppdrag av leder RB å sende dette på hans vegne).

1.Innsatspokalen.

Denne pokalen har tidligere vært utlevert på hvert ting (nesten, avhengig av om det har vært noen som har vært naturlige kandidater) Siste gang vi husker den ble levert ut var på Tinget i Tønsberg av NPJ til Turbo det året NPJ gikk av som president. Utvalget synes denne tradisjonen bør fortsette og ikke gå i glemmeboka. Det betyr mye for våre frivillige å bli satt pris på, og Tinget er en ekstra ærefull arena å få en oppmerksomhet på.

Vi foreslår Jarle Krokeide som kandidat til å få Innsatspokalen på Tinget. Jarle har vært dommer og oppmann i ca 45 år. Han har hatt mange internasjonale oppgaver for NBF de siste årene og er pr i dag en av de av våre dommere/ oppmenn som tar flest oppgaver for NBF hver sesong. Han er også leder i Slagen BK og har bygd klubben opp til en meget god breddeklubb. Jarle har også sittet i NBFs styre og vært ansatt på kontoret. Han har sittet i Kontrollkomiteen i flere perioder. Pokalen foreslås gitt han nå dels pga hans lange innsats, men spesielt fordi han har gjort en meget god og stor innsats som oppmann/ dommer de siste årene og har arbeidet godt som leder i Slagen BK de siste årene.

Utvalget har opplevd Jarle som en av de man alltid kan spørre og som sier ja og tar seg fri for å hjelpe til når andre melder forfall. På den måten løser han ofte de floker forfall skaper for arrangørene.

2.Dommere til rankingturneringer, punkt 1.

Utvalget har på møtet i går forsøkt å sette opp dommere til turneringene. Vi opplevde da å se at det nå nesten ikke er noen klubber som ønsker å få satt opp dommere. De få som vil ha dommere satt opp ønsker dommere som ikke bør overnatte og som ikke koster dem noe særlig. Dvs at dommere fra andre deler av landet ikke vil få oppgaver og at det er de samme som må brukes hele tiden.

Ut fra det vi har fått innspill om til fristen og det vi av erfaring antar kommer etter fristen, har vi kun følgende oppgaver å bruke dommerne til neste sesong:

Ingen klubber vil ha dommere oppnevnt som ikke kommer fra egen «krets». Vi antar at 2 klubber vil melde behov i etterkant. De vil melde behov for til sammen 12 dommere.

Klubbene har meldt behov for kun 8 dommere fra egen «krets». Vi antar 1 klubb til vil ønske ca 6 dommere fra egen krets. Dvs totalt behov for 14 dommere fra egen «krets».

Dvs. at vi kun har oppgaver til i alt 18 dommere gjennomsesongen. Da får hver kun 1 oppgave.

I tillegg kommer NBF arrangementene som NM, NM jr, UBM og eliteserie.

De dommere som ikke er fra det området som de få klubbene ligger i som har meldt interesse, vil ikke få oppgaver.

Dette umuliggjør utvalgets arbeid. Vi har fått opp en del gode nye dommere nå og vi er avhengige av å kunne bruke dommerne i turneringer for å inspirere og for å utvikle dem.

Vi legger opp til å utvikle dem ved oppfølging fra utvalgets medlemmer og må kunne ha kontroll på når og hvor de har oppgaver. Vi trenger også å kunne bruke de nye dommerne på rankingturneringer før de settes inn i de mer tunge oppgavene i NM og eliteserien.

Hvis det ikke gjøres noe med den holdningen klubbene viser, vil vi måtte nedprioritere arbeidet vårt betydelig. Det vil etter vårt syn være meget uheldig for NBF og for spillere og klubber.

NBF må appellere til fellesskapsfølelsen hos klubbene.

Vi ber om at det legges frem for Tinget et forslag noe slikt som dette:

NBF gis anledning til å ta ut minimum 4 dommere til alle rankingturneringer.

3.Dommere til rankingturneringer, punkt 2.

I tillegg til og som en naturlig oppfølging av forslag 2 over, ber vi om at det legges frem for Tinget følgende forslag:

Uttatte dommere fra NBF skal være i funksjon fra lørdag kl 1200 og ut søndag.

4.Forfall.

Utvalget minner KK på dette spørsmålet. Vi forstod KK leder slik at KK ville fremme forslag om å endre reglene slik at forfall i en kategori medfører at man trekkes i alle andre kategorier i samme turnering. Dette skulle gjelde NM, UBM og ranking.

Utvalget støtter det og ber om at det fremmes som forslag for Styret og deretter for Tinget.

Vi opplever oftere og oftere, senest under NMjr, at dagens regler misbrukes. Det er ikke fair for de andre spillerne.

Det kan nevnes at BWF for kun et par uker siden sendte ut en melding der de understreket viktigheten av dette.

På vegne av dommer- og oppmannsutvalget.

Nils Petter Johansen

Vedtak: Punkt 1 støttes. Punkt 4 er allerede innført. For Punkt 2 og Punkt 3 støttes intensjonene, men forslaget kommer for sent og kan ikke realitetsbehandles før tinget.

28/16 - Oslofjorden Badmintonkrets - Saksområde Medlemsavgifter: Forslag vedtak NBF styret – Foreløpig moratorium/minimumsbeløp flest mulig NBF og badmintonkrets medlemsavgifter for studentklubber og interne bedriftsklubber som oppfyller 3 kriterier

Sakssammendrag:

Badmintonklubber i Norge betaler i dag 4 (kjente) former for medlemsavgifter til NBF og badmintonkretser

- **Klubbavgift** – trapper på 1-20 medlemmer og 500,-, 21-50 medlemmer og 1000,-, 51- medlemmer og 2000,-, 101+ medlemmer og 2500,-
- **Medlemslisens** – 150:-/ medlem over 13 år, 100:-/ medlem under 13 år (merk dette inkluderer en forsikringsandel på ca 50,-)

- **Abonnementsavgift** – 50,-/ medlem (dekker utvikling av NBFs hjemmeside og det elektroniske badmintonbladet)
- **Kretsavgift** – 25,-/medlem (i hvert fall for Oslofjorden badmintonkrets)

Dette gir en formell medlemsavgift på ca135+ca40+50+25= dvs. ca. 250,- per badmintonspiller i Norge.

Det finnes en del unntak og rabatter men en røff tommelfingerregel gir likevel en medlemsavgift på 250,-.

For klubber som har ungdomspillere (<19 år) så er ikke dette en stor utfordring, de vil få offentlig støtte (oftest kommunale LAM) på flere ganger dette beløpet.

For klubber som ikke har spillere under 19 år kan det bli en stor utgift. Eksempelklubber er studentklubber og bedriftsidrettslag.

Flere av disse klubbene har bekreftet til nestleder OFBK at de ikke ønsker å registrere seg i Sportsadmin/idrettsregisteringen/samordnet rapportering, da hvis de gjør det får så mange regninger som de ikke er i stand til å betale, stort sett fordi de selv tar inn lav medlemsavgift eller ikke selv kontrollerer studentmedlemsavgiftene.

OFBK har en foreløpig regel om at klubber som oppfyller 3 kriterier på midlertidig ikke betaler medlemsavgift på 25,- til kretsen

- Ikke kan søke kommunale LAM-midler for eventuelle ungdomspillere
- Ikke deltar med egne lag i kretsens lagserier
- Ikke har spillere som deltar i noen terminliste turneringer (det gis unntak for årets veteranmesterskap)

Videre er vi mindre strenge på fakturaoppfølgingen de første 1-3 årene etter at klubben er etablert

OFBK har en del studentklubber og interne bedrifts/venneklubber som oppfyller disse kriteriene. Disse sender vi kreditnota umiddelbart til når de klager på standard faktura.

Denne regelen er foreløpig og vil gjelde inntil vi har fått laget en mer langsiktig kretsmedlemsavgiftløsning, helst samordnet med forbundsvis medlemsavgifter.

OFBK håper primært om styrevedtak NBF på et foreløpig moratorium på medlemsavgifter for studentklubber og interne bedriftsklubber som oppfyller de 3 kriteriene over, dvs. midlertidig stopp på klubbavgift, medlemslisens og abonnementsavgift for disse klubbene.

OFBK håper sekundært om styrevedtak NBF på et minimumsbeløp på medlemsavgifter for studentklubber og interne bedriftsklubber som oppfyller de 3 kriteriene over, dvs. midlertidig stopp på klubbavgift og abonnementsavgift, samt et minimumsbeløp på medlemslisens på xx,- slik at spillerne har forsikringsdekning når de spiller badminton. Her trengs det mer kunnskap om hva forsikringskostnaden er for å fastsette minimumsbeløpet.

Dette NBF styrevedtaket bør være midlertidig, og man burde også nedsette en arbeidsgruppe med tidsfrist som ser på en oppdatering av de totale medlemsavgiftene på forbunds-idrettskrets-krets-klubbnivå.

Det haster å få denne beslutningen da det er en del slike klubber som ikke har registrert seg i Sportsadmin/idrettsregisteringen/samordnet rapportering,

og årets nye utsatte tidsfrist er 31. mai 2016.

Mvh

Kjetill Gunnarson

Nestleder Oslofjorden badmintonkrets

Vedtak: Styret ber administrasjonen kontakte forslagsstiller å se på mulige løsninger. Dette grunnet svært kort tidsfrister.

Referatsaker

03/16 - BECs årsmøte

Ikke behandlet.

04/16 – Årsmøte BWF

Ikke behandlet.

Ullevål, 9. juni 2016

Espen Larsen