

Til styret

PROTOKOLL

Sted: Ullevål Stadion

Start fredag 26. august kl. 17.00.

Avsluttet lørdag 27. august kl. 12.15.

Til stede: Trond Wåland
 Arild Hammeren
 Geir Storvik
 Helene Abusdal
 Ottar Stenrud
 Birna Petersen
 Merete Andreassen
 Nils Petter Johansen

Generalsekretær Espen Larsen

Konsulent Jørn Hafsten (kun fredag)

Utviklingskonsulent André Høidebraaten (kun fredag)

Utviklingskonsulent funksjonshemmede Christian Thode (kun fredag)

Forfall: Øystein Telle
 Bodil Jelsness

Styremøte 26. og 27. august 2016

Styresaker

31/16 - Godkjenne protokoll fra styremøte 10. juni

Vedtak: Protokollen enstemmig godkjent.

32/16 -Forbundstinget 2016. Protokoll. Oppfølging av vedtak. Langtidsplanen 2016 – 2018.

- Saker fra Oslofjorden Badmintonkrets – hvordan de tas videre v/Arild Hammeren - opprettelse av utvalg osv.

Protokollen er nå signert, sendt klubber og kretser, samt lagt ut på forbundets hjemmeside.

De vedtak som hørte inn under Konkurranskomiteens område og ansvar er iverksatt.

Vedtak: Visepresident Arild Hammeren har hovedansvar for arbeidet videre med sakene fra Oslofjorden Badmintonkrets, hvordan det skal struktureres og gjennomføres med eventuelt nedsettelse av arbeidsgrupper osv.

Forslag til prioriteringer, struktur og gjennomføring fremmes til neste styremøte.

33/16 -Budsjett 2016

Generalsekretær orienterte.

Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning. Det opprettes egne prosjekter i budsjettet for etablering av prosjekt IT og kommunikasjon og opprettelse av minoritetsutvalg.

34/16 -Status regnskap pr. 30. juni 2016 (halvårsregnskap)

Status til og med juli ble sendt ut samme dag som møte ble avholdt og generalsekretær orienterte.

Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.

35/16 -Komiteenes handlingsplaner

Leder, eller viseleder av komiteen orienterte.

Vedtak: Reviderte handlingsplaner med oppgaver, ansvar og frister skal ferdigstilles og sendes president og forbundskontoret for publisering på hjemmesiden senest 1. oktober.

Hovedansvaret for prosjekt skolebadminton flyttes fra Utviklingskomiteen (UK) til Instruksjons- og utdanningskomiteen (IUK).

- Innspill til Utviklingskomiteen fra Kari Bunes

Vedtak: Innspillene fra Kari Bunes tas med i UKs videre arbeid og handlingsplan.

36/16 - Reglementsending C-klasse – innspill fra KK

Alternativer:

- A.
 - Øke grensen til 30 eller 40 poeng for A-klasse f.o.m. gjeldende sesong, for å unngå ulempene med dagens grense på 20 poeng. Utsette ikrafttredelse til saken er tatt opp med tinget på nytt, slik man også gjør i stortingsaker når en ny lov viser seg å ha utilsiktede konsekvenser (som i lov om posttjenester fra 1.1.16).
 - Problemet med å innføre en C-klasse er, bortsett fra ulempene som ble nevnt fra talerstolen fra arrangørklubber, KK og oppmenn, at turneringsreglementet ikke tillater å slå C-klasse med A-klasse. Det er kun tillatt "å slå klassen sammen med nærmeste klasse høyere eller nærmeste klasse lavere", og dermed må man i følge reglementet avlyse enten A- eller C-klasse i turneringer der det det i følge dagens

reglement kunne være aktuelt å slå sammen B og A. Man kan heller ikke slå sammen C i en aldersklasse med B i aldersklassen over, og det betyr at C- og/eller B-klasser ofte må avlyses i turneringer der dette kunne være aktuelt. KK/NBF har ikke anledning til å dispensere på dette hvis klubber, arrangører og oppmenn synes dette er håpløst firkantet og går ut over utvikling, aktivitet og det sportslige.

B.

- Utsette ikrafttredelse av ny C-klasse til neste sesong, da terminlisten er ferdig uten C-klasse for inneværende sesong. C-klassen vil da være på plass når neste runde med turneringssøknader skjer til våren igjen. For å ta bort ulempene med dagens poenggrenser kan vi vurdere og øke grensen mellom B og A i inneværende sesong.

C.

- Innføre C-klasse nå, legge C-klasse på alle turneringer på terminlisten som har C-klasse. Dette må administreres og synkroniseres med endringer i Badmintonportalen.
- Hva må gjøres for å innføre C-klasse:
 - Ny rankingpoengmatrise må besluttes av styre
 - Ny poengberegning må innføres rankinglisten i Cup2000
 - C-klasse må innføres på turneringssøknader og påmeldingsløsning
- Dette krever noen estimater fra CupAssist, som jeg avventer til vi vet hva vi skal gjøre.

Vedtak: Alternativ B gjennomføres fra og med sesongen 2017/2018.

Grenseverdien for opprykk fra B-klassen til A-klassen økes fra 20 til 30 poeng snarest mulig. Egen poengtabell for veteraner innføres snarest mulig.

37/16 - Vestre Aker – klage på utgiftsfordelingen for Eliteserien 2015/2016

Saken ble ikke behandlet, men behandles som styresak via e-post i etterkant av styremøtet.

Konkurransekomiteen utarbeider e-posten med forslag til vedtak.

38/16 -Oppnevning av utvalg.

Vedtak: Følgende utvalg ble oppnevnt:

Veteranutvalg:

Helge N. Hansen, Arne Gulbrandsen, Anja Olsen

Lagserieutvalg:

Markus Haukebø, Øystein Wiborg, Jørn Nielsen

Oppmann- og dommerutvalg:

Runde. B. Hansen, Kirsten Gulbrandsen, Nils Petter Johansen, Jørn Hafsten

Integreringsutvalg:

Ragnhild Mizda. Monica Fuglesang forespørres.

Ungdomsutvalg:

Følgende personer forespørres og UK har ansvaret. Hege Rikheim, Thea Tønnessen, Jonas Christensen, Mads Marum

Anleggsutvalg:

39/16 - Oppnevne nytt medlem i Toppidrettskomiteen (TIK)

Vedtak: Birna Petersen oppnevnes som medlem av Toppidrettskomiteen hovedsakelig med delansvar Über Cup.

40/16 - Sak fra TIK – endre navn fra landslag til elitegruppe

Vedtak: Terminologi for spillere tatt ut av TIK heter fra nå av landslagsgrupper og landslag.

41/16 -Opprettelse web-utvalg

Vedtak: Det etableres et IT og kommunikasjonsprosjekt hvor eksisterende web-utvalg (Marius Røed, Øystein Telle, Ottar Stenrud, Christian Thode og Kjetill Gunnarson), med Arild Hammeren som ny leder legger frem forslag til nytt mandat til neste styremøte.

42/16 -NIFs høringsbrev utkast til søknad om spillemidler

Vedtak: President og generalsekretær vurderer, sammen med styret, SFFs tilbakemelding og om NBF kan slutte seg til den, eller eventuelt må fremme tilleggspunkter/saker.

43/16 -Opprettelse av crossmintonutvalg

Generalsekretær orienterte om status.

Vedtak: Generalsekretær får ansvar for at det opprettes et crossmintonutvalg og at det lages en handlingsplan innen 1. oktober.

44/16 -Landslotteriet 2016 - gevinster

Bidrag fra styrets medlemmer via deres kontakter.

Vedtak: Styrets medlemmer undersøker muligheter for gevinster og gir tilbakemelding til generalsekretær senest 15. september.

45/16 -Møteplan styremøter og AU-møter 2016/2017

Vedtak: Neste styremøte avholdes tirsdag 11. oktober på Gardermoen med start kl. 17.00

46/16 – Opprettelse av minoritetsutvalg

Vedtak: Det opprettes et minoritetsutvalg med visepresident Geir Storvik, som ansvarlig, og med utviklingskonsulent André Høidebraaten som medlem, som legger frem forslag til nytt mandat til neste styremøte.

Aktuelle kandidater: Svenja Tyrhardt, Karmøy, Kåre G. Sørensen, Kristiansand, Geir Vik Pillarguri, Anja Olsen

Referatsaker

07/16 -Styrets arbeidsform, arbeidsfordeling, oppfølging AU/styret, økonomi

President innledet og orienterte om arbeidsform, arbeidsfordeling, oppfølging AU/styret og økonomi. Alt omhandlet hvordan styret skal arbeide og samarbeide og forutsetningene for dette.

Visepresident Geir Storvik har ansvar for oppfølging av TIK, IUK og KK, mens visepresident Arild Hammeren har ansvar for UK.

08/16 - Ansettelse av ny landslagstrener med start 1. januar 2017, Christian Thode – avtale og instruks

Instruksen ble sendt ut i forkant av møtet.

President orienterte.

Generalsekretær avklarer snarlig arbeidsfordeling/oppgaver innenfor utvikling funksjonshemmede og toppidrett frem mot nyttår.

09/16 - Utviklingskonsulent André Høidebraaten – ny avtale for et år fra og med 16. august 2016 - avtale og instruks

Generalsekretær orienterte.

10/16 - Konsulent Jørn Hafsten – arbeidsavtale (40%) fra og med 1. januar og ut 2017

Generalsekretær orienterte.

11/16 - Badmintonuken

Generalsekretær orienterte.

Færre klubber med i 2016 enn i 2015.

En evaluering av tiltaket er ønskelig.

12/16 - Landsfinalen for lag Kragerø U13 og U15

Leder av Konkurranskomiteen orienterte.

Landsfinalen er et flott og viktig arrangement.

13/16 - Generell info/orientering fra TIK

- organisering
- prosjekt OL2024

Leder av Toppidrettskomiteen orienterte om hvilke personer som har ansvar for forskjellige områder/grupper, osv.

TIK vil utarbeide en kommunikasjonsplan inneholdende tilstedeværelse på turneringer.

Kriterier for uttak er utarbeidet og gjort kjent, men vil konkretiseres enda mer.

14/16 - Samarbeidspartnere

Generalsekretær orienterte.

NBF har i 2016 følgende hovedsamarbeidspartnere:

- THON hotels
- Norsk Tipping
- Yonex
- Gjensidige
- DNV GL

Ullevål, 29. august 2016

Espen Larsen