

PROTOKOL

Styremøte 29.-30. januar 2016

Sted: Ullevål Stadion, Oslo

Møtet startet fredag kl. 17.00.

Møtet avsluttet lørdag kl. 13.30.

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

Generalsekretær Espen Larsen

Forfall: Arild Hammeren
Rand Ulla Nogva

02/16 - Foreløpig regnskap 2015

Saksdokument 02/16 – Foreløpig regnskap 2015

Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.

03/16 – Forslag fra KK til regnskap 2015

Saksdokument 03-16 – Forslag fra KK til regnskap

Vedtak: Kr. 40 000.-, som KK ikke fikk benyttet i 2015 til utvikling av Badmintonportalen, grunnet stort arbeidspress hos ansvarlig i Danmark, legges inn i revidert budsjett for 2016.

04/16 - Forslag revidert budsjett 2016 med utgangspunkt i budsjettet som ble vedtatt på Forbundstinget i 2014 og regnskap for 2015 (m/budsjett).

Saksdokument 04/16 – 1 AUs forslag til revidert budsjett

Saksdokument 04/16 – 2 Forslag fra TIK til TIK budsjett

Saksdokument 04/16 – 3 Noter til budsjettforslag fra TIK

Innledende kommentarer fra leder TIK: «Før jul gjorde vi et godt stykke arbeid i TIK rundt budsjetter. Vedlagt følger vårt forslag, som vi ønsker at dere tar med dere til AU møtet, slik at styret forhåpentligvis kan vedta det på neste styremøte. Av større endringsforslag fra vår side vil jeg nevne:

- Posten frie midler er fjernet og fordelt
- Trenerutvikling flyttes tilbake til TIK
- Ønske om «OL-garanti» fra styret
- Søknad om midler til prosjekt «Über Cup»

TIK trakk sine forslag.

Vedtak: AUs forslag til revidert budsjett, med endringer foretatt i av styret, vedtatt som revidert budsjett 2016.

05/16 - NIC 2016 og fremover

- Møte med Sandefjord BK
- Forslag og tilbakemelding

Saksdokument 05/16 – E-post korrespondanse med Sandefjord og Sandefjord BKs tilbud.

Vedtak: NBF tilbyr Sandefjord BK kr. 40 000.- + at NBF dekker hall-leie i forhandlinger med kommunen + at Sandefjord BK sitter igjen med overskuddet i kafeteriaen.

06/16 - Søknad fra Moss BK – dekning av underskudd NM 2015

Saksdokument 06/16 – Søknad fra Moss BK

Vedtak: Søknaden avslås.

07/16 - Anlegg

Vedtak: Visepresident Arild Hammeren presenterer «Handlingpsplan for anlegg» for Styret på neste styremøte. Hvordan anleggsarbeidet skal organiseres i det videre behandles i styremøte etter Tinget 2016.

08/16 - Landslotteriet 2015/2016

Vedtak: Landslotteriet 2016 gjennomføres etter samme lest som Landslotteriet 2015, med de samme økonomiske rammer.

09/16 - Forbundstinget 2016

- Gjennomføring

- Styrets og komiteenes rapporter
- Langtidsplan

Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning. Styret og komiteene starter nå sitt arbeid med rapporter og planverk (planer, ref. Badminton Europe, og deres planer – BECs hjemmeside under «About BEC» - «Strategic Plan» «For Key Areas and KPI's of the Strategic Plan”).

10/16 – Nye satser

Vedtak: Det fastsettes en maks sats. pr. dag lik kr. 2000.-. Dersom en komite i et enkelt tilfelle ønsker å avvike fra gjeldende maks sats skal det presenteres for styret for vedtak. Reisedager under 6 timer godtgjøres med 50% av avtalt sats. Reisedager som overstiger 6 timer godtgjøres med ordinær avtalt sats for 1 dag.

11/16 - Strategiplaner

Styrekurs avholdt i 2015 med Per Vestli.

Er det behov for oppfølging etter styrekurset med NIF v/Per Vestli?

Assistanse ved Strategiplaner?

Vedtak: Det ikke er behov, eller tid, til å involvere eksterne personer for utvikling av planer frem mot forbundstinget 2016. Det overlates til det nye styret å eventuelt fortsette den prosessen som er igangsatt.

12/16 - OL 2016

Leder av TIK orienterte.

Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.

13/16 - Tildeling av forbundsarrangement 2016/17

Saksdokument 13/16 – Terminliste 2016/2017 - KKs forslag til forbundsarrangement

Vedtak: Styrets slutter seg til KKs innstilling til tildeling av forbundsarrangement for sesongen 2016/2017.

14/16 – Versjonsstyring av Håndboken

Versjonsstyring av Håndboken

Vedtak: Håndboken må legges inn med fast adresse, som er den samme uansett hvor dokumentet er linket fra. Versjonsnummeret må inngå i dokumentet og hver versjon skal lagres på NBF's filserver. Håndboken skal navngis med versjoner fra siste Forbundsting slik: 2016-01, 2016-02 osv.

15/16 – Lagseriefinalen U13 og U15 forslag fra UK
Saksdokument 15/16 – Lagseriefinalen U13 og U15 - forslag fra UK

Vedtak: Utviklingskomiteen finner dato for arrangementet i 2017 i samarbeid med KK, og arrangementet tilbys Kragerø som også får stille med lag, forutsatt at de har fullt lag.

16/16 – Neste styremøte

Vedtak: Neste styremøte arrangeres 4.-5. mai i Oslo med start 4. mai kl. 17.00.

Referatsaker

01/16 – Kvalitetssikring for at enkeltkomiteer ikke tar beslutninger som skaper unødvendig støy og som ikke er i samsvar med styrets ønsker.

Saken diskutert, men det ble ikke besluttet hvordan en eventuell kvalitetssikring skal gjennomføres.

02/16 - Sponsorarbeid

- Bingo
- K-line
- Yonex

Generalsekretær orienterte om status.

Espen Larsen, 1. februar 2016