

Til styret m/vararepresentanter

Protokoll

STYREMØTE TORSDAG 14. FEBRUAR 2019

Sted: Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen

Møtet startet kl. 17.00.

Møtet avsluttet kl. 20.30.

Til stede: Trond Wåland
Geir Storvik
Kari Bunes
Elin Karina Hanssen
Jeanette Svendsen
Nils Petter Johansen
Ståle Åbotsvik

Sakliste

01/19 – Godkjenne protokoll fra styremøte 10. oktober 2018, samt styremøte pr. e-post 17. desember 2018.

Vedtak: Protokollen enstemmig godkjent.

02/19 – Foreløpig regnskap 2018.

Vedlegg saksdokument 02/19.

Forslag til vedtak: Orienteringen tatt til etterretning. Resultatet for 2018 vil bli vesentlig bedre enn budsjettet. Endelig regnskap vil bli ferdigstilt primo mars.

Saken ble ikke behandlet.

03/19 – Revidert budsjett 2019

Vedlegg saksdokument 03/19.

Vedtak: Fremlagte budsjett vedtas som budsjett for Norges Badminton Forbund for 2019.

04/19 – Komiteenes Handlingsplaner

Komiteleder orienterte om status og de viktigste punktene på Handlingsplanen.

Vedtak: Orienteringene tatt til etterretning.

05/19 – Strategiske satsingsområder

De ansvarlige for satsingsområdene, «Trenerutvikling – flere og bedre trenere» v/Ståle Åbotsvik, «Samhandling organisasjonsledd – kvalitet på ledelse» v/Trond Wåland og «Strategisk klubb utvikling – større og bedre klubber» v/Elin Karina Hanssen orienterte om status.

Vedtak: Orienteringene tatt til etterretning. Det opprettes prosjektgrupper for alle satsingsområder, og som et unntak fordi dette er en strategisk satsing, tillates også et lite honorar til en prosjektleder for hvert av områdene. Frist for opprettelse av prosjektgrupper og utarbeidelse av konkret prosjektplan er 13. mars.

Status satsingsområder tas med som tema på Ledermøtet.

06/19 – Disiplinærsak Bygdø BK

Vedtak: Det ilegges en irettesettelse.

President får fullmakt til å utforme irettesettelsens ordlyd.

Vedlegg saksdokumenter 06/19.

07/19 - Klage på KKs og Oppmanns- og dommerutvalgets involvering i forkant turnering

Vedlegg saksdokumenter 07/19 – redegjørelse fra KK.

Vedtak: Klagen avvises.

President og generalsekretær får fullmakt til å formulere svar hvor «klagen» ikke tas til følge.

08/19 – Saker fra KK

Vedlegg saksdokumenter 08/19.

Vedtak: Terminlisten. Forbundsstyret slutter seg til KKs innstilling til forbundsarrangement, og endelig terminliste vedtas etter at KK har vært i kontakt med klubber som skal kontaktes/forespørres.

Rankingsystemet. Styret gir sin tilslutning til at formålet med rankingsystemet evalueres i vid forstand.

Styret gir sin tilslutning til at det tas i bruk et system som kan gi god tilbakemelding på hvordan våre turneringer fungerer og hva spillere og klubber ønsker.

Styret ber KK om at det konkretiseres hva som bør undersøkes før det tas stilling til om på hvilken måte, og hvilke systemer (gratis eller de det må betales for) som skal benyttes.

De gir også sin tilslutning til at det utvikles tillegg i Cup2000 som kan gi bedre tilbakemelding på hvordan våre turneringer gjennomføres.

Styret ber KK utrede og presentere forslag til nye retningslinjer, etter oppmanns- og dommerseminaret, hvor det presenteres, og deretter fremlegges i evaluert utgave.

BEC stipend til Jeanette er styret positive til.

Lagseriespill over kretsgrensene/regionene. Styret støtter KKs innstilling om at det ikke gis støtte til Tromsø. Styret ønsker en utredning om hvordan deltakelse i seriespill i andre regioner enn ens egen kan gjennomføres.

09/19 – Sak fra KK – bestemmelser - innrapportering av turneringer

KK foreslår at fristen for innrapportering (se rødt) forlenges til 2 uker.

Det har vist seg at det er upraktisk med kun 1 uke.

I Rapportering av turnerings- og lagserieresultater fra turneringer i utlandet

Resultatet for spillere som representerer en norsk klubb og som har deltatt på turneringer eller lagspill i utlandet skal *rapporteres* løpende til NBF for godskriving av **rankingpoeng innen en (1) uke etter hvert enkelt arrangement.**

Vedtak: Fristen for innrapportering av rankingpoeng for spillere som har deltatt på turneringer, eller lagspill, i utlandet forlenges til 2 uker.

10/19 – Ansettelse av konsulent fra august 2019.

Vedtak: Stillingen som konsulent utlyses. Generalsekretær utarbeider forslag til stillingsutlysning som diskuteres på styremøte 13. mars. Ansettelse foretas av generalsekretær og president. Komiteleder for komite som er involvert inn mot konsulentens arbeidsområder tas med i prosessen i den grad det er formålstjenlig.

11/19 - Oppnevning av utvalg.

Vedtak: Følgende utvalg er oppnevnt:

Oppmanns- og dommerutvalg:

Rune B. Hansen, Slagen BK (leder)

Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK

Kirsten Gulbrandsen, Vestre Aker

Emma Lindqvist, Vestre Aker

Andre Høidebraaten (for kontoret)

Integreringsutvalg:

Rune Lavik Haug, Moss BK

Ungdomsutvalg:

Simona Frûh, Vestre Aker

Jonas Østhassel, Kristiansand BK

Crossmintonutvalg:

Bodil Engejordet, Bygdø BK

Erik Damstuen, Lier BK

Anleggsutvalg:

Geir Storvik, Bærum BK (leder)

Hans Jarle Einarsen, Sotra BC

12/19 – Neste styremøte

Vedtak: Neste styremøte avholdes onsdag 13. mars.

De som kan møter på Ullevål Stadion, og de øvrige er med på telefon.

Referatsaker

01/19 – Norway Open

Spørreskjema

Saken ikke behandlet.

Ullevål, 11. februar 2019

Espen Larsen