

Til styret m/vararepresentanter

Protokoll

STYREMØTE 15. OKTOBER 2019

Sted: Radisson Blue Airport Hotel, Gardermoen

Start: Kl. 17.00.

Avsluttet: kl. 19.45.

Til stede: Trond Wåland

Kari Bunes

Geir Storvik

Elin Karina Hanssen

Ståle Åbotsvik

Generalsekretær Espen Larsen

Referent, utviklingskonsulent Charlotte Støelen

Forfall: Jeanette Svendsen

Nils Petter Johansen

Sakliste

Styresaker

29/19 – Godkjenne protokoll fra styremøte 30. august – 1. september 2019

Vedtak: Revidert protokoll enstemmig godkjent.

30/19 – Status regnskap ut september 2019.

Vedlegg saksdokument styresak 30-19.

Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.

31/19 – IUKs strategiske dokument

Vedlegg saksdokument styresak 31-19.

Vedtak: IUKs strategiske dokument vedtatt.

32/19 – Konkretisering av NBFs målsetting

Basert på innspill fra ledermøte og prosjektgruppene, lages det en mer detaljert målsetning oppdelt på ulike områder. I tillegg til prosjektgruppene, bør dette også involvere alle komiteer (og enkelte underutvalg).

Vedtak: Et lite utvalg (med visepresidentene Geir Storvik og Kari Bunes) nedsettes som følger dette opp, som også bør legge frem en plan for hvordan dette forankres i alle ledd.

33/19 – Oppfølging etter Kretsledermøte og Ledermøte ut fra oppsummeringer

Vedtak: Prosjektgruppene for de 3 satsingsområdene, samt komitelederne, ser på de innspill som er kommet inn, vurderer og integrerer de mest aktuelle innspillene i sine planer.

34/19 – Web-sider.

Charlotte Støelen orienterte om status websider.

NBF har fordi NIF har sagt opp sin avtale med Atea, som også NBF hadde avtale med, og var knyttet til, blitt tvunget til å finne ny web-løsning. Her har NIF vært behjelpelig, og NBF er i en prosess hvor nye web-sider etter NIFs modell innføres.

Se også referatsak 20/19.

Vedtak: Arbeidet fortsetter i henhold til de planer som det ble orientert om.

35/19 - Pokaler til vinnere av 1. divisjon

Vedtak: I tillegg til diplom deles det også ut pokaler til vinnere av 1. divisjon.

36/19 - Deltidsstilling anlegg

Vedtak: Generalsekretær får i oppdrag å se på muligheter for å dele en stilling innen anlegg med andre forbund som bruker fleridrettshaller. Dette inkluderer både å finne passende samarbeidspartnere og vurdere å legge dette inn allerede i neste års budsjett.

37/19 - Søknad om å bli "Rent Særforbund" - Handlingsplan og Beredskapsplan

Vedtak: Administrasjonen for fullmakt til å slutføre Handlingsplan og Beredskapsplan som legges til grunn ved søknad om å bli Rent Særforbund.

Vedlegg 1 saksdokument styresak 37-19 - Handlingsplan

Vedlegg 2 saksdokument styresak 37-19 – Beredskapsplan

37/19 – Økonomi som barriere

Charlotte Støelen orienterte om saken.

Vedtak: Saken og svarene fra spørreundersøkelsen, som er sendt ut, behandles pr. e-post innen 15. november.

Referatsaker

20/19 – Orientering om ny hjemmeside v/Charlotte Støelen

Se styresak 34/19.

21/19 – Air Badminton.

Generalsekretær orienterte.

Ballen er fremdeles ikke produsert, men BWF sier at den trolig vil være klar senest ved årsskiftet, og at det blir en «worldwide» lansering av Air Badminton. Teamet blir tatt opp på nordisk møte.

22/19 – Lansering av digitalt Aktivitetslederkurs, orientering v/Charlotte Støelen

Utviklingskonsulent Charlotte Støelen orienterte.

Kurset ble lansert via e-post til klubber og kretser og via sosiale medier 1. oktober.

22 har tatt kurset hittil.

Kurset skal promoteres ytterligere og med en form for konkurranse.

23/19 – Møte med krets og klubber i Hålogaland

Visepresident Kari Bunes orienterte.

Møtet ble avholdt ifbm. turneringen «Hadselsmashen», som en del av ønsket som kom frem på Kretsledermøtet om god kontakt mellom krets, klubb og forbund. Visepresident Kari Bunes representerte forbundet og orienterte om NBFs «Onepage», visjon, mål, planer og strategiske satsingsområder. Det var enighet om at det var nyttig med denne typen møter, og blant annet anlegg og tilgang til anlegg, dvs. trening var tema.

24/19 – NM-veka/NM senior badminton

Generalsekretær orienterte.

NM senior skal spilles i Håkons Hall 27.-29. mars 2020, og inngå som en del av NM-veka vinter.

Generalsekretær er i tett dialog med NRK og NIF, som sammen er ansvarlige for gjennomføring av NM-veka. Det skal avholdes fellesmøte med de som skal være med 30. oktober, og befaring på Lillehammer i Håkons Hall 15.november.

Om planene blir gjennomført som avtalt med NRK blir det direktesending på NRK fra finalen i damesingle og finalen i herresingle søndag formiddag.

25/19 – Bruk av Teams for styrepapirer

Styrepapirene legges samlet ut på Teams som en PDF med bokmerker og sidenummerering.

26/19 – Status TIK og ansatte.

Presidenten Trond Wåland orienterte.

Han orienterte om arbeidet rundt toppidretten, og prosessen som er igangsatt ifbm. planer og budsjettarbeid for kommende år.

27/19 – Endring gjennomføring av Landsfinalen for klubblag U13 og U15

Leder av Utviklingskomiteen, Elin Karina Hanssen, orienterte.

Landsfinalen gjennomføres kommende år (2020) over 2 helger, en egen helg for U13 og en for U15. Dette vil medføre deltakelse av et større antall lag totalt og mer aktivitet.

28/19 – Regionale treningssamlinger

Leder av Utviklingskomiteen orienterte.

Det er gjennomført 2 samlinger i Midt-Norge som «prøveprosjekt». Hvordan arbeidet med samlinger skal gjennomføres for fremtiden er til evaluering og diskusjon og det vurderes blant annet om en modell kan være å la en klubb være hovedansvarlig for samlingen for regionens spillere.

29/19 – Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 22. januar på Gardermoen med start kl. 17.00.

30/19 – Neste AU-møte

Neste AU-møte avholdes 9. desember i Moss (hjemme hos generalsekretær) med start kl. 17.00.

Oslo, 17. oktober 2019

Espen Larsen