

Til styret m/vararepresentanter

PROTOKOLL

STYREMØTE FREDAG 30. AUGUST OG SØNDAG 1. SEPTEMBER 2019

Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Starttidspunkt fredag: kl. 17.00.

Møtet fredag sluttet: kl. 20.45.

Starttidspunkt søndag: kl. 14.00.

Møtet søndag sluttet kl. 16.00.

Til stede: Trond Wåland
 Kari Bunes
 Geir Storvik
 Jeanette Svendsen
 Ståle Åbotsvik
 Ingunn Ellingsen
 Thomas Midtskog
 Marius Røed
 Generalsekretær Espen Larsen

Forfall: Elin Hanssen
 Sonja Wåland

Sakliste

Styresaker

24/19 – Godkjenne protokoll fra styremøte 14.-15. juni 2019

Vedtak: Revidert protokoll enstemmig godkjent.

Se endret tekst, for protokollen for styremøte 14.-15. juni, nedenfor i sak 20/19 og 22/19.

20/19: Crossminton og veien videre

Vedtak: *Crossminton fortsetter. NBF kan ikke være med å påvirke for å få crossminton opptatt som olympisk gren. Dette formidles det internasjonale crossmintonforbundet.*

22/19 - KK - generelle prinsipper for konkurranseaktivitet i forhold til vår målsetting "Dobbelt så mange - dobbelt så aktive"

Vedtak: Styret vedtok at de formelle godkjenninger av endringer i bestemmelsesverket fremdeles skal ligge på styrenivå. Eventuelle endringer i bestemmelser som berører innværende sesong legges frem som sak på neste styremøte. Mandat om reguleringer ble ikke diskutert, slik at gjeldende praksis med godkjenning av eventuelle endringer fremdeles skjer på styrenivå. Nye reguleringer presenteres på ledermøte og dommerseminar.

25/19 – Status regnskap ut juli 2019.

Vedlegg saksdokument styresak 25-19.

Vedtak: Det skal ved fremleggelse av status regnskap ved styremøtene, lages et saksfremlegg av generalsekretær som beskriver avvik i forhold til budsjett. (Gjelder kun avvik, faktiske avvik +/-, som er av betydning i forhold til årsbudsjett, som vil vedvare ut året, og ikke avvik som er av mindre karakter, eller skyldes periodiseringer.) Generalsekretær sender senest 14 dager før styremøtet sist oppdaterte status regnskap til komitelederne for kommentar på avvik innen deres avdeling/ansvarsområde, for deretter å utarbeide eget saksfremlegg, som sendes ut samtidig med styrepapirene.

Utover det ble orienteringen tatt til etterretning.

26/19 – Saker fra KK

Vedlegg 1 saksdokument styresak 26-19

Vedlegg 2 saksdokument styresak 26-19

Vedlegg 3 saksdokument styresak 26-19

Vedlegg 4 saksdokument styresak 26-19

Vedlegg 5 saksdokument styresak 26-19

Vedtak: Sakene fra KK ble vedtatt, og med endringer lik foretatt og inkludert, i vedlagte dokumenter.

27/19 – Gjennomføring av Landslotteriet 2019

Vedtak: Landslotteriet gjennomføres fortrinnsvis etter samme mal som tidligere, med salgsstart 1. november og avslutning 30. november, men det undersøkes også om det er mulig å gjennomføre lotteriet med skrapelodd.

28/19 – Oppfølging etter Ledermøte

Vedtak: Det lages et samlet referat, som generalsekretær koordinerer. Presentasjoner legges ut på NBFs hjemmeside og Facebook.

Det sendes i første omgang også ut e-post til klubber hvor det vises til hvor presentasjonene fra kretsledermøte og ledermøte er lagt tilgjengelig.

Fullstendig referat skal være ferdig senest 15. september.

Referatsaker

14/19 – Utebadminton

President og generalsekretær har hatt møte med BWF, ved administrativt ansvarlige, development director Ian Wright og hans medarbeider, og politisk ansvarlig for development i BWFs styre, David Cabello fra Spania, om status i prosjekt «Air Badminton».

BWF har til nå ikke undertegnet noen avtale, og fått avtale med produsent av «uteballen» i følge Ian Wright gjenstår kun små justeringer i avtale med produsent fra Taiwan og det forventes at alle medlemsland blir informert om prosjektet på nytt innen nyttår. Badminton Finland har gjennomført et prøveprosjekt under «Sunset festival» i Kuopio og artikkel og bilder derfra ligger på BWFs Corporate hjemmeside under «Development».

Generalsekretær har også presentert Air Badminton for samarbeidspartner Forza.

15/19 – Program og gjennomføring Kretsledermøte

Visepresident Geir Storvik gjennomgikk program og orienterte om planene for gjennomføring.

16/19 – Program og gjennomføring Ledermøte

Visepresident Geir Storvik gjennomgikk program og orienterte om planene for gjennomføring.

17/19 - Deling av UK – hvor står saken hos UK?

Saken ble drøftet, og det ble besluttet at den skal settes opp på saklisten igjen på neste styremøte.

18/19 - Økonomi som barriere

Det vil bli orientert om økonomi som barriere på Ledermøte, og også om planlagt spørreundersøkelse og gjennomføring.

19/19 - Rent Særforbund

Badmintonforbundet er i prosess med antidoping Norge v/generalsekretær, og har fremlagt ferdig forslag, men fått tilbakemeldinger om at det måtte foretas noen justeringer.

Ullevål, 5. september 2019

Espen Larsen