



Protokoll fra styremøtet 26. august 2021

Ullevål

Møtestart kl. 18.00.

Møteslutt kl. 20.30.

Deltakere i møtet:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| - Kari Bunes | - Jarle Grann |
| - Ståle Åbotsvik | - Kent Nyheim |
| - Hans Jarle Einarsen | - Kjetil Hus |
| - Emilie Storvik | - Håkon Haukebøe |

Generalsekretær: Espen Larsen

Møtet ble gjennomført på Teams.

Styremøtet ble innledet med et møte med Kontrollutvalget ved Anne Gro Rikheim og Alf Asklund hvor tema var hva de har jobbet med, jobber med, samt vil ha fokus på fremover. Arbeidet med «Instruks for Kontrollutvalget» ble også diskutert, og det ble bestemt å nedsette en arbeidsgruppe som snarest mulig skulle komme i gang med dette arbeidet.

Sak 18/21 Godkjenning og underskriving av protokoll fra styremøte den 14. juni, vedlegg

Vedlagt sakspapirene følger protokollen. Det er ikke fremkommet noen kommentarer.

Vedtak

Protokollen godkjennes uten kommentarer.

Sak 19/21 Regnskapsrapport pr 31. juli 2021, vedlegg

Vedlagt sakspapirene fulgte regnskapsrapport pr. 31. juli 2021.

- Avd. 1 Administrasjon har flere positive avvik, hvor noe kan forklares ved redusert reiseaktivitet grunnet restriksjoner eller periodiseringer.
- Avd. 2 Finans/ marked har et negativt avvik når det gjelder samarbeidspartnere på kr 345.599. Vår gjeldende Thon-avtale vil bidra til å redusere avviket med ca. kr 85.000 i løpet av året. Rammetilskudd NIF post 2 har et positivt bidrag på kr



149.992 og forklares ved en større tildeling fra NIF enn antatt.

Momskompensasjon kommer inn i slutten av året, men grunnet redusert aktivitet i 2020 og lavere omsetning, vil trolig kompensasjonen bli lavere enn budsjettert.

- Avd. 3 Toppidrett har en rekke positive avvik og forklares ved at det har vært minimalt med aktivitet i 1. halvår.
- Avd. 4 Utvikling har også hatt minimalt med aktivitet og av en grunn er det en del positive avvik 1. halvår.
- Avd. 5 Konkurranser har et negativt avvik når det gjelder Badmintonportalen på kr 55.375 og forklares ved at klubbene foreløpig ikke er fakturert for bruk. Administrasjonen sender faktura i løpet av høsten. Andre avvik er av positiv karakter og forklares ved redusert aktivitet eller periodiseringer.
- Avd. 6 Utdanning har et negativt avvik på kr 28.623 for posten Shuttle Time. Dette er midler som vil komme inn i løpet av året. Andre avvik er av positiv karakter og forklares ved redusert aktivitet eller periodiseringer.

Vedtak

Styret tar regnskapsrapport pr 31. juli 2021 til etterretning.

Sak 20/21

Program og praktisk gjennomføring av kretsleder- og ledermøte

Lenke til programmet fulgte i e-post. Programmet og den praktiske gjennomføringen ble gjennomgått i møtet.

Vedtak

Styret tar program og praktisk gjennomføring til orientering.

Sak 21/21

Logo

Arbeidet med å utforme forslag til ny logo i forbundet er igangsatt. En ekstern designer har sendt over de første utkastene og de ble fremvist i møtet.

Vedtak

Styret gir skriftlig tilbakemelding på de presenterte logoene (lagt i styremappen for dette styremøtet) til Ståle, Hans Jarle og Charlotte, med kopi til Kari, senest 9. september.

Sak 22/21

Styrets møter høsten -21 og våren -22

Tidligere er det satt opp en møteplan for styret. Underveis er det gjort noen



endringer i planen grunnet koronarestriksjoner. Det er behov for å sette opp en ny møteplan for 2022 og frem mot tinget.

Allerede fastsatt møte i styret inneværende år er den 16.-17. oktober hvor årsregnskap, budsjett, handlingsplaner etc. er på agendaen. Ekstraordinært idrettsting er dessverre berammet til samme helg og det er behov for å finne ny dato.

Vedtak

Neste styremøte avholdes med oppmøte i Oslo/Ullevål lørdag 2. oktober til søndag 3. oktober med start lørdag kl. 11.00. og avslutning søndag kl. 14.00.

Det avholdes styremøte pr. Teams torsdag 2. desember kl. 18.00.-21.00.

Sak 23/21

Landslotteriet

Styret har tidligere vedtatt å gjennomføre landslotteriet i år. Lotteriet er knyttet til NIC 2021. Avslutning og trekning vil foretas da.

Vedtak

Styret godkjenner fremlagt forslag.

Sak 24/21

Orienteringssaker

- Rapport fra revisor prosjektnr. 52002 og 52003

Generalsekretær orienterte.

Bilagene for regnskapene for 2018 og 2019 er gått gjennom sammen med representantene for Helle Sofie og Kontrollutvalget ved Anne Gro Rikheim.

Revisor leder arbeidet med sin rapport, i samarbeid med gen.sek. Det gjenstår å gå gjennom bilag for årene 2015, 2016 og 2017 samt revisors rapport og konklusjon.

- Jentetiltak v/ UK

Kjetil orienterte om det som har vært diskutert rundt jentetiltak.

- Ønsker å få til en samling for ivrige jenter i bredt alder spekter Slik som har blitt holdt tidligere
- Valgkomiteene er viktige for å nå målet for 40 % i styrer
- Klubbene
 - Oppfordres til å ha egne jentetrening som supplement til vanlig trening
 - Gjerne med jentetrener



- **Status samlinger og regional samling senere i høst v/UK**

Kristiansand U15 talent leir.

Vi ligger an til å komme innenfor budsjett. Det er litt usikkert om hvor mange som ber om reisestøtte.

Hærøy, Sotra og Nesna har meldt inn per nå.

Regionale Leire

- **Midtnorsk sør- Midtnorsk nord**
 - Blir en i Trondheim med lokale trenere.
- **Finnmark og Hålogaland.**
 - Sondre reiser.
 - Jobber med å finne en trener til den i Tana. Helst lokal
- **Hedemark og Oppland**
 - Blir ikke noe av.
- **Oslofjorden – VBT**
 - Ser heller ikke ut til å bli holdt i dette kalenderåret.
- **Sør Vest**
 - Ikke hørt noe og informerer om at det ikke er mer penger i budsjettet.

- **Toppidretten fremover – påbegynt strategiprosess v/ TIK**

Toppidrettskomiteen v/Jarle Grann orienterte om at arbeidet om hvordan toppidretten skal se ut i framtiden (årene som kommer) er helt i startfasen og at det vil bli etablert en styringsgruppe med følgende personer:

Johnny Askevig, leder (adm.), Jarle Grann, nestleder (TIK) Hans Jarle Einarsen (AU)

I tillegg etableres det en prosjektgruppe med flere ressurspersoner, samt en høringsgruppe med personer fra de mest sentrale klubbene.

- **Anleggsressurs v/ Espen**

Tony Danielsen starter sitt arbeid som anleggsansvarlig i NBF i en 20% stilling 1. september. I tillegg til stillingen i NBF vil han også starte samme dag i en 20%stilling som kretssekretær i Oslofjorden Badmintonkrets. Han har nettopp fullført sin mastergrad i idrettsvitenskap ved Norges Idrettshøgskole.

Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

EL

Oslo, 1. september 2021

