

## PROTOKOLL

Til Styret

### STYREMØTE ONSDAG 21. OKTOBER 2015

Sted: Radisson Blu Hotell, Gardermoen

Møtet startet: kl. 17.00.

Møtet avsluttet: kl. 19.30.

Til stede: Randi Ulla Nøgva  
Ottar Stenrud  
Anne Lisbet Flåten  
Tor-Egil Kristensen  
Rune Fartum

Trond Wåland deltok i møtet via Skype.

Generalsekretær Espen Larsen

Forfall: Arild Hammeren

#### **Styresaker**

51/15 - Godkjenne protokoll fra styremøte 4.-5. september og styremøte pr. e-post 18. september.

**Vedtak:** Protokollene vedtatt.

#### 52/15 - Status regnskap ut september 2015

Saksdokument 52/15 - 1 Status avdelingsregnskap til og med september 2015.

Saksdokument 52/15 - 2 Status Balanse til og med september 2015.

Saksdokument 52/15 - 3 Generalsekretærs kommentarer til regnskapsstatus.

**Vedtak:** Orienteringen tatt til etterretning.

#### 53/15 - Budsjettarbeid 2016 og forslag til foreløpig budsjett 2016.

**Vedtak:** Styret gir president og generalsekretær fullmakt til å utarbeide forslag til revidert budsjett 2016, med utgangspunkt i foreløpig budsjett vedtatt på Tinget 2014. Endelig forslag til revidert budsjett ferdigstilles av AU i januar og legges frem for styret til behandling snarest mulig etter det.

#### 54/15 - Anlegg

- Ny veiledning for fleridrettshaller
- Campus Sognsvann
- Frogner

Generalsekretær orienterte.

Anlegg må få større fokus i organisasjonen, i alle ledd, både mht. oppsøkende og oppfølgende arbeid med planlagte anlegg, og mer praktiske detaljerte råd om oppmerking, lys, ventilasjon osv.

Det er ønskelig at en representant fra Frogner kommer og orienterer styret om status og muligheter på Frogner.

Flyttes til referatsak.

#### 55/15 - Komiteenes Handlingsplaner.

**Vedtak:** Orienteringen tas til etterretning, og de fremlagte Handlingsplaner legges til grunn for komiteenes arbeid.

Behandling av terminliste, forslag og høring, behandles pr. e-post.

#### 56/15 – Neste styremøte

**Vedtak:** Fredag 29. og lørdag 30. januar i Oslo.

#### Referatsaker

##### 12/15 - Status oppfølging regnskap

President orienterte.

Det er ønskelig at resultatrapport for 2014 sendes på samme ark som for 2015 for sammenlikning.

##### 13/15 - Landslotteriet

Generalsekretær orienterte. Salgssummen fordoblet og alle lodder nå sendt ut til klubbene.

##### 14/15 - Inntektsbringende tiltak

- Stiftelser – søknader
- Bingo i Oslo

Generalsekretær orienterte.

##### 15/15 - Samarbeidsavtale og forsikringer hos Gjensidige

Generalsekretær orienterte. Alle NBFs forsikringer er nå flyttet til Gjensidige og det er sendt e-post til klubbene med informasjon om dette, samt at det er lagt ut som nyhet og også under «Forsikringer» på vår hjemmeside.

##### 16/15 - Nordic meeting

- Ny sak som gen.sek. tar videre til Nordic meeting: – for å kunne delta i finalerunden bør man ha deltatt på et minimumsantall kamper i innledende serierunder.

##### 17/15 - Sponsoravtaler med spillere

Leder av TIK orienterte. Det ble diskutert rundt innholdet av sponsoravtalene som spillerne i NBFs satsingsgrupper har.

##### 18/15 - Oppfølging Badmintonkretsen Midt-Norsk Sør

Presidenten orienterte og har fulgt opp.

Kommunikasjonen mellom kretser og forbund kan bli bedre.

EL

Oslo, 21. oktober 2015

