

## PROTOKOLL

### STYREMØTE FREDAG 30. JANUAR OG LØRDAG 31. JANUAR 2015

Sted: Hotell Jeløy Radio, Moss

Møtet startet fredag kl. 17.00.

Møtet avsluttet lørdag kl. 13.30.

Til stede: Trond Wåland  
Arild Hammeren  
Randi Ulla Nøgva  
Anne Lisbet Flåten  
Rune Fartum  
Øystein Wiborg  
Øistein Høksnes

Generalsekretær Espen Larsen

Forfall: Tor-Egil Kristensen  
Ottar Stenrud

#### **Styresaker**

01/15 - Godkjenne protokoll fra styremøte 21. og 22. november 2014.

**Vedtak:** Protokoll enstemmig vedtatt.

02/15 - Foreløpig regnskap 2014

Saksdokument 02/15 - 1 Foreløpig regnskap pr. 31. desember 2014.

**Vedtak:** Orienteringen og foreløpig regnskap 2014 tatt til etterretning.

03/15 - Revidert budsjett 2015.

Saksdokument 03/15 - 1 Revidert budsjett 2015.

**Vedtak:** Vedlagte forslag til revidert budsjett, inkludert endringene foretatt i styremøtet, vedtatt som revidert budsjett 2015.

04/15 - Foreløpig terminliste 2015/2016 - rankingturneringer og mesterskap

Saksdokument 04/15 - 1 Forslag til foreløpig terminliste 2015/2016

**Vedtak:** Styret slutter seg til Konkurransekomiteens innstilling.

05/15 - Anlegg og anleggsutvalg, inklusive undersøkelser rundt nasjonalt anlegg

Saksdokument 05/15 - 1 Handlingsplan anlegg

Saksdokument 05/15 - 2 Møte med Frogner IL - Frogner Idrettspark

**Vedtak:** Revidert Handlingsplan for anlegg, med prioriterte tiltak, vedtatt.

06/15 - Satser for instruktører, veiledere, trenere, osv.

Generalsekretær har foreløpig ikke mottatt noe fra komitelederne.

**(Vedtak:** Komitelederne sender forslag til veiledende satser for kurs osv. til generalsekretær innen 1/1 - 2015. Generalsekretær sørger for publisering på NBFs hjemmesider.)

**Vedtak:** Ny frist 15. februar.

07/15 - Redegjørelse for arbeidet med organisering av kretser

**Vedtak:** Kretsenes inndeling, rolle og oppgaver får hovedfokus under Ledermøte 30.-31. mai. Visepresidentene har ansvar for program og gjennomføring av Ledermøtet. Lagspill bør være med som tema.

08/15 - Ekstern rådgivning inntektsbringende tiltak

**Vedtak:** Ekstern rådgiver inviteres til Ledermøte søndag fra kl. 09.00. til kl. 14.30. søndag med fokus på inntektsbringende arbeid for klubber kretser og forbund.

09/15 - Økt medlemstall

**Vedtak:** Det vises til referat fra AU-møte 17. januar (Sak 5), og arbeides videre med forskjellige tiltak for å øke medlemstallet.

10/15 - Landslotteriet - tidspunkt.

**Vedtak:** Salgsperioden, fra og med 2015, for Landslotteriet flyttes til oktober og november, med trekning tidlig i desember. Visepresident Randi Ulla Nogva, i samarbeid administrasjonen, har hovedansvar for gjennomføring og innhenting av gevinster.

11/15 - Styrets ansvar

Saksdokument 10/15 - 1 Styrets ansvar

**Vedtak:** Orienteringen tatt til etterretning.

34/14 - Styrets korrespondanse

Se saksdokument 34-14 - 1 Innspill til protokoll fra TIK

**Vedtak:** Korrespondanse mellom styrets medlemmer i saker som åpenbart er av interesse for alle i styret (f.eks. alle saker som står på sakliste og protokoll fra styremøter) skal skje til alle i styret, og ikke bare til enkeltpersoner.

12/15 - Retningslinjer for landslagsuttak

**Vedtak:** Ved uttak foretatt av NBF (offisielle landskamper/mesterskap) skal også seniorspillere som ikke følger Oslo-satsingen vurderes. TIK utarbeider forslag til vurderinger/kriterier for uttak som sendes styret innen 1. mars 2015.

13/15 - Høringsbrev - Idrettspolitisk dokument

**Vedtak:** Styret gir AU fullmakt til å vurdere, og komme med eventuelle kommentarer fra NBF.

Referatsaker

01/15 - Komiteenes handlingsplaner - orientering og status.

Komiteederne orienterte.

UK fikk synspunkter og tilbakemeldinger blant annet på jenteprosjekt og klubb utvikling/møter med klubbene.

IUK orienterte om besøk hos Badminton Europe (BEC) i Danmark hvor de fikk en god orientering om BECs trenerkurs og Shuttle Time (badminton i skolen).

TIK orienterte om status, og at de selv ønsker en evaluering av toppidretten, et arbeid som nå er igangsatt.

KK fortsetter sitt arbeid med utvikling av Badmintonportalen.

#### 02/15 - Evaluering av toppidretten

President og generalsekretær orienterte.

Evalueringsgruppen hadde sitt første gode møte i Moss 30. januar, og kom godt i gang med sitt arbeid.

#### 03/15 - Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen har gitt NBF kr. 550 000.- i aktivitetsmidler til skolemesterskap, som en oppfølging av skoleprosjektet «Badminton i skolen». Utstyr er allerede innkjøpt, og mer detaljerte planer er under utarbeidelse.

#### 04/14 - Bruk av sosiale medier og nettvett.

Styret diskuterte nettvett i badmintonmiljøet i forbindelse med turneringer, treninger osv. og erfaringer omkring bruk.

Det er viktig å vurdere hva som skrives og legges ut, og personhets og sjikane må unngås.

#### 05/14 - Styrekurs

Styrekurs er avtalt i Oslo, Scandic Solli (ved Solli Plass), fredag 13. mars med start kl. 17.00. og avslutning lørdag 14. mars kl. 14.00. Kursholder fra NIF blir Per Vestli.

#### 06/14 - Neste styremøte tirsdag 21. april

I henhold til tidligere vedtak er neste styremøte planlagt på Gardermoen tirsdag 21. april med start kl. 17.00.

EL

Oslo, 31. januar 2015