

Protokoll

Til Styret

STYREMØTE FREDAG 4. OG LØRDAG 5. SEPTEMBER 2015

Sted: Ullevål Stadion

Møtet startet fredag kl. 17.00.

Møtet avsluttet lørdag kl. 12.30.

Til stede: Trond Wåland
Arild Hammeren
Randi Ulla Nogva
Tor-Egil Kristensen
Anne Lisbet Flåten
Rune Fartum
Ottar Stenrud

Generalsekretær Espen Larsen var kun til stede under deler av sak 37/15, grunnet oppgaver forbundet med styremøte og commission-møter for BEC i Oslo/Ullevål på samme tid.

Styresaker

36/15 - Godkjenne protokoll fra styremøte 30.-31. mai 2015.

Vedtak: Protokoll vedtatt.

37/15 - Status regnskap juli og august 2015.

Saksdokument 37/15 – 1 Status regnskap til og med juli sendes ut mandag.

Saksdokument 37/15 – 2 Status regnskap august 2015 sendes ut i etterkant så snart det er ferdig. (Vil trolig ta et par dager å gjøre ferdig etter månedsslutt).

Saksdokument 37/15 – 3 Kommentarer til status ut august 2015

Vedtak: Orientering og status tatt til etterretning.

1. Oppdatert regnskap sendes styret på epost månedlig, med frist senest 20. i etterfølgende måned
2. President og generalsekretær kvalitetsikrer rutiner for økonomistyring og regnskap, og orienterer styret. Frist: 4. oktober 2015.

38/15 – Søknad fra TIK – ekstra midler til EM 2016 for lag damer (Uber Cup) og herrer (Thomas Cup)

Saksdokument 38/15 - 1 Søknad ekstrabevilgning EM for lag

Saken trukket.

39/15 – Søknad fra TIK – ekstra midler til OL-satsing for Marius Myhre.

Saksdokument 39/15 – 1 OL søknad Marius

Saken trukket.

40/15 - KK-saker

Saksdokument 40/15 – 1, 2, 3 Saker KK 2015 09

Vedtak: Styret slutter seg til KKs innstilling.

41/15 - Komiteenes Handlingsplaner.

Reviderte Handlingsplaner sendes president, med kopi til generalsekretær senest onsdag i neste uke. Komiteleder redegjør for de viktigste aktivitetene under styremøtet.

Vedtak: De fremlagte Handlingsplaner legges til grunn for komiteenes arbeid.

42/15 – Evaluering Toppidrett

Handlingsplan og tiltak. Ref. styresak 35/15.

Vedtak: Handlingsplanen som er utarbeidet av TIK i etterkant av Ledermøtet vedtatt.

43/15 - Nye KK-saker

Saksdokument 43/15 – 1

Vedtak: Styret slutter seg til KKs innstilling.

44/15 – Inntektsbringende tiltak

Vedtak: Styret ønsker å engasjere ekstern bistand ifm. søknader på økonomisk støtte. Visepresident Randi Ulla ansvarlig sammen med generalsekretær. Frist: 1. november.

45/15 – Styreantrekk

Vedtak: Styret ber administrasjon anskaffe jakke/genser med forbundets emblem til styremedlemmene.

46/15 – Klage fra VBTK – seriespill - dispensasjon

Vedtak: Klage fra VBTK: Styret tar klagen til følge.

47/15 – Kretsarbeid

Vedtak: President kontakter leder i Badmintonkretsen Midt-Norsk Sør for avklaring ift. turneringsregistrering mv. Frist: 15. september

48/15 – Eliteseriespill

Vedtak: Eliteseriespill skal ha høy prioritet, og den klare hovedregel er at det ikke skal deltas i internasjonale turneringer i NBFs regi de helger det avholdes eliteserierunder.

49/15 – Landslotteriet

Vedtak: Styret ønsker å utvide Landslotteriet til premiesum anslagvis kr. 200 000.-, og total salgpris for lodd kr. 800 000.- Visepresident Randi Ulla ansvarlig sammen med generalsekretær. Frist: 15. september.

Referatsaker

08/15 - Status Landslotteri.

Se vedtak under styresak 49/15.

09/15 - Årsmøte og VM i speedbadminton
Presidenten orienterte.

10/15 – Ledermøtet.
Godt gjennomført Ledermøte.

11/15 – Ny utviklingskonsulent
President orienterte.

12/15 - Endelig avgjørelse på MVA-saken med Skatt Øst
Referatsaksdokument 12/15 – 1
Presidenten orienterte. Saken avsluttet.

TW
Oslo, 5. september 2015