

Protokoll

Til Styret

PROTOKOLL STYREMØTE ONSDAG 6. MAI

Sted: Gardermoen, Radisson Blu Airport Hotel

Møtet startet: kl. 17.00.

Møtet sluttet: kl. 21.00.

Til stede: Trond Wåland
Arild Hammeren
Rune Fartum
Anne Lisbet Flåten
Ottar Stenrud
Tor-Egil Kristensen
Øistein Høksnes

Generalsekretær Espen Larsen

Leder av evalueringsgruppen av NBFs toppidrett: Morten Aarhus (kun til sak 18/15)

Forfall: Randi Ulla Nogva

Styresaker

14/15 - Godkjenne protokoll fra styremøte 30. og 31. januar 2015

Vedtak: Protokollen enstemmig vedtatt.

15/15 - Foreløpig regnskap 2014

Saksdokument 15/15 - Regnskap 2014

Vedtak: TIK og administrasjonen avklarer rundt TIKs poster før regnskap sendes styret for godkjenning som Regnskap for Norges Badminton Forbund 2014, under forutsetning av godkjenning fra revisor og kontrollkomiteen.

16/15 - Status økonomi til og med mars 2015

Saksdokument 16/15 - Regnskap pr. 31/3 2015.

Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning. TIK og administrasjonen gjennomgår TIKs prosjektposter.

17/15 - NIF Post 2 øremerket for mennesker med nedsatt funksjonsevne – tildelingsbrev 2015

Saksdokument 17/15 – Post 2 øremerket for mennesker med nedsatt funksjonsevne – tildelingsbrev 2015

Vedtak: Tildelingsbeløpet, kr. 329 185.-, fordeles prosentvis på samme måte som forutsatt i budsjett, dvs. med 60% til breddeaktivitet (Avdeling 4 – prosjekt 74050) og 40% (Avdeling 3 – 74051) til toppidrettsaktivitet/konkurransaktivitet. Aktiviteter og planer iverksettes i henhold til dette.

18/15 - Rapport evaluering av toppidretten

Saksdokument 18/15 – Toppidrett – evaluering og fremtid.

Morten Aarhus orienterte om resultater fra spørreundersøkelsen og evalueringsgruppens forslag til tiltak.

Styret diskuterte forholdet rundt habilitet i behandling av saken, og TIK stilte seg åpne til om de skulle være med i det videre styrearbeidet. Styret kom frem til at rapporten, og videre arbeid med den, skal gjennomføres av styret i sin helhet.

Vedtak: Rapporten «Toppidrett – evaluering og fremtid» presenteres for Ledermøtet av Morten Aarhus, med innspill fra Styret, og i den form styret ønsker, spesielt hensyntatt anonymitet (alle sitater tas bort).

Etter Ledermøtet utarbeider TIK, etter innspill fra Ledermøtet og styret, en plan med tiltak innen forbedringsområdene. Handlingsplanen legges frem for styret på neste styremøte etter Ledermøtet.

19/15 - Opphevelse av vedtak i styresak 12/15 – forslag fra TIK.

Begrunnelse:

Evalueringsgruppen innstiller på at dagens ordning i all hovedsak må fortsette. Vi mener da det blir feil at styret har fattet et vedtak som går på tvers av dette.

Forslag til vedtak: Vedtaket i sak 12/15 oppheves.

Saken ikke behandlet.

20/15 - Retningslinjer for landslagsuttak

Saksdokument 20/15 – Retningslinjer for landslagsuttak

Forslag til vedtak: Retningslinjene vedtatt.

Saken ikke behandlet.

21/15 - Aldersbestemmelser i klassene under 19 år – BEC har endret for internasjonale turneringer

Vedtak: KK, i samarbeid med involverte komiteer, utarbeider forslag til vedtak til neste styremøte for hva NBF skal gjøre.

22/15 - Gjennomføring av sluttspillet i NM for lag og bankett – forslag fra styremedlem og leder av TIK, Tor-Egil Kristensen.

Banketten på lag NM har utviklet seg til å bli en fest med høy stemning og høyt alkoholkonsum. De aller fleste klarer å holde dette på et fornuftig nivå, men dessverre har det vært tilfeller av overstadig berusede personer de siste årene. Dette er uheldig av mange forskjellige årsaker, bl.a. at det er mindreårige tilstede.

Vi ser to alternative løsninger:

1. KK endrer spilleplanen, slik at det blir kamper både lørdag og søndag
2. Vi retter en konkret henvendelse til laglederne for eliteserielagene med beskjed om å ta ansvar for oppførselen til egne spillere

Vedtak: Senest 1 måned før neste sluttspill skal styret v/KK sende et skriv til alle klubber ved lagleder, hvor NBF minner lagleder på deres ansvar for at sluttspillbanketten gjennomføres på en god og hyggelig måte.

23/15 - NM senior 2016 – arrangør?

Saken ikke behandlet.

24/15 - Ledermøte – detaljert program og gjennomføring

Vedtak:

President Trond Wåland ønsker velkommen.

Lørdag kl. 12.00. – 14.00.

Kretsarbeid og kretsenes rolle og oppgaver – Randi Ulla Nøgva, i samarbeid med Christian Thode, leder seansen og gjennomføring, inkludert tema som ønskes diskutert osv.

Lørdag kl. 15.00. – 19.00.

Toppidrett

Visepresident Arild Hammeren leder seansen.

Morten Aarhus presenterer rapporten: «Toppidrett – evaluering og fremtid.».

Plenumsdiskusjon.

Spesielle problemstillinger Styret ønsker diskutert meddeles Arild Hammeren senest 20. mai.

Søndag kl. 09.00. – 14.00.

Tilskuddskurs/inntektsbringende tiltak v/Arne Vik

Arild Hammeren er NBFs ansvarlige, men hele seansen vil ledes av Arne Vik.

25/15 - Idrettstinget 2015 – saker

Sakspapirer ble ettersendt den 4. mai.

Saken ikke behandlet.

26/15 - Årsmøte og seminar Badminton World Federation (BWF) – saker

Saksdokument 26/15 – Sakspapirer årsmøte BWF

Saken ikke behandlet.

(President og generalsekretær deltar.)

27/15 – Swiss Ladder

Vedtak: Styret bevilger danske kroner 25 000.-, som ekstrabevilgning for utvikling av turneringssystemet Swiss Ladder, i samarbeid med Badminton Danmark (kostnadene deles 50/50)

28/15 – Neste styremøte

Vedtak: Neste styremøte avholdes lørdag 30. mai (starttidspunkt ca. 09.00) i forkant av Ledermøtet (starter kl. 12.00.) på Toppidrettsenteret.

Referatsaker

Det ble ikke tid til å referere fra noen av referatsakene, unntatt referatsak 10/15.

07/15 - NM senior

08/15 - UBM Landsfinale

09/15 - NM junior/Ungdomslekene

10/15 - Seminar og årsmøte BEC

Presidenten orienterte fra seminar og årsmøte.

11/15 - Feiring av 25 års jubileet for badminton samarbeidet mellom Nord-Vest Russland og Nord Norge – representasjon + utmerkelser

EL

Ullevål, 8. mai 2015