

Til Styret

STYREMØTE FREDAG 22. AUGUST OG LØRDAG 23. AUGUST 2014

Møtested: Ullevål Stadion, kantina

Møtet startet fredag kl. 17.00.

Møtet sluttet lørdag k. 16.00.

Til stede: Trond Wåland
Arild Hammeren
Ottar Stenrud
Tor-Egil Kristensen
Rune Fartum
Anne Lisbet Flaaten
Øystein Wiborg
Øistein Høksnes
Birna Petersen

Generalsekretær Espen Larsen
Konsulent Jørn Hafsten
Konsulent Christian Thode
Sportssjef Johnny Askevig (kun lørdag)

Forfall: Randi Ulla Nogva
Øistein Telle

Styresaker

19/14 - Godkjenne protokoll fra styremøte 13. juni 2014.

Vedtak: Det var ingen merknader til protokollen(e). Protokollen(e) enstemmig vedtatt.

20/14 - Forbundstinget 2014. Protokoll. Oppfølging av vedtak. Langtidsplanen 2014 – 2018.

- Presentasjon av regnskap og budsjett for tinget 2016 - endringer/forenkling i hvordan det legges frem
Forenkling av regnskapsrapporteringen utredes og legges frem for styret til neste styremøte.
Regnskap og budsjett for 3 og 3 år bør være med, slik at sammenlikningsgrunnlaget blir så godt som mulig.

Vedtak: Administrasjonen presenterer ny struktur for regnskap på neste styremøte 21. november.

- Organisering av arbeid med inntektsbringende tiltak - Post 3-midler, samarbeidsavtaler, eksterne prosjektmidler (offentlig/privat)
Komiteene samarbeider om Post 3-aktiviteter. Styret skal ha fokus på inntektsbringende tiltak i kommende periode. Både overføringer fra NIF, samarbeidsavtaler og eksterne prosjektmidler.

Vedtak: Styret overlater til AU å nedsette egen prosjektgruppe for økonomi. Frist 21.11.14

- Tingdirigenter - hvordan gjennomføre tinget?
Dialogen med dirigentene må være bedre i forkant og sakene og utvalg saker bedre forberedt.

Vedtak: Styret ønsker en klarere rollefordeling ifbm. gjennomføring av forbundstinget, hvor dirigentene leder tinget og styret og administrasjonen presenterer de ulike sakene.

- Valgkomiteens mandat/instruks (NIF)
Ut fra negative erfaringer med valgkomiteens arbeid ifbm. med valg til forbundstinget ser styret at det er behov for å gjøre endringer.

Vedtak: Styret gir AU i oppgave å fremme forslag til instruks for valgkomiteen. Forslaget fremlegges for styret i styremøte 21. november.

- Årbok - presentasjon av planer og mål
Styret ønsker en mer konkret og kortere presentasjon (mer spisset) av planer og mål.

Vedtak: Administrasjonen utreder og presenterer ulike alternativer for styret innen rimelig tid før arbeid med neste Årbok.

- Styrets opptreden på tinget.
Styret skal utad fremstå som samlet. Diskusjoner i styremøte som ender i et vedtak skal styret utad lojalt stille seg bak.

Vedtak: Dersom et styremedlem på tinget ønsker å stemme mot det styret har vedtatt på forhånd må den, eller de, styremedlemmene som ønsker dette be om å få det protokollført i protokollen i styremøtet hvor saken har blitt behandlet.

- Økning av medlemstall

Dette er, sammen med arbeid med økonomi/inntektsbringende tiltak, styrets viktigste oppgave. Styret vil arbeide med dette som hovedfokus både i de ulike komiteers arbeid, hvor dette gjenspeiles i komiteens handlingsplaner, samt gjennom administrasjonens prioriterte arbeidsområder.

Vedtak Alle komiteer avgir halvårsrapport og evaluering, i henhold til Handlingsplan, en rapport innen 15. januar og en rapport innen 15. august.

Styret gir videre AU i oppgave å utarbeide forslag til en konkret plan for arbeidet med økning av medlemstall til neste styremøte.

21/14 - Budsjett 2014

Budsjettet ble behandlet samtidig med regnskap.

22/14 - Status regnskap pr. 30. juni 2014

President og generalsekretær orienterte om regnskap og budsjett.

Fra saksbehandlingen:

1. Prosjekt 74005 og 74030 skulle splittes opp i en lønnsdel og en aktivtetsdel for at UK og IUK lettere skulle ha oversikten over hvilke midler de hadde tilgjengelig for aktivitet. Ansvarlig: EL. Tidsfrist: Neste styremøte

2. Styret reiste kritikk rundt at regnskapene ofte ble sendt ut for sent, og at sakspapirene mangler forklaringer på avvik. Styret ønsket en endring rundt dette. Ansvarlig: EL. Tidsfrist: Neste styremøte
3. Alle prosjektene ble gjennomgått, og en del spørsmål ble besvart muntlig. Enkelte prosjekter med avvik ble spesielt nøye gjennomgått:
 - a. TIK har hatt et overforbruk på TT og U17. Dette skyldes i hovedsak en sterk U17 årgang som de har valgt å bruke litt mer penger på, samt de besluttet å sende lag til U15EM i Basel. Dette dekkes inn i siste halvår gjennom overføringer fra U19 og senior budsjettet. Totalt vil TIK holde seg innenfor budsjettet.
 - b. Til tross for forholdsmessig høy belastning, uttrykte administrasjonen at det var kontroll på prosjekt 17005, 74035, 90015, og at disse sannsynligvis vil holde seg innenfor budsjett.
 - c. Prosjekt 98035 kommer ikke før i desember, men vi mener beløpet er realistisk

Vedtak: Styret tok halvårsregnskapet til etterretning.

23/14 - Komiteenes handlingsplaner

Overordnet diskusjon. Komiteleder forbereder handlingsplan før styremøtet samt hva de ønsker å gjennomgå i egne møter med sin komite lørdag.

Vedtak: De ulike komiteer presenterer oppdaterte handlingsplaner i tråd med styrets satsingsområder på økt medlemstall og inntektsbringende tiltak. Det skal mest mulig være konkrete og målbare planer/aktiviteter. Frist 21.11.14.

24/14 - Oppnevning av utvalg.

Vedtak: Følgende utvalg ble oppnevnt:

Integreringsutvalg.

Leder: Ragnhild Mizda

Medlem: UK får i oppgave å skaffe nestleder med ansvar for utbredelse

Utvalget rapporterer til UK.

Ungdomsutvalg

Leder: Hege Rikheim, Frogner

Medlem. Robin Torstensen, Moss BK

Mandat: Få med flere ungdommer, beholde ungdommer

Ungdomsutvalget rapporterer til styret.

De møtes en, eller flere ganger før nyttår, og presenterer forslag til aktiviteter for styret til styremøte i januar. Espen eller Trond kontakter Hege og Robin og forklarer mandatet og hvordan de kan arbeide.

Frist 21.11.14.

Oppmann- og dommerutvalg.

Lede. Rune B. Hansen, Slagen BK

Medlemmer: Jørn Hafsten, Moss BK, Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK, Kirsten Gulbrandsen, Vestre Aker

Lagserieutvalg

Leder: Øystein Wiborg, Haugerud I.L

Medlemmer: Jørn Nielsen, Brodd, Jørgen Rosenlund, Karmøy BK

Veteranutvalg.

Leder: Helge N. Hansen, Kolvereid I.L.

Medlemmer: Arne Gulbrandsen, Jarlsberg BK, Anja Olsen, Frogner I.L.

Klassifiseringsutvalg

Leder: Ottar Stenrud, Frogner I.L.

Anleggsutvalg.

Arbeidet med anlegg må ha mer fokus. Klubbers tildeling av treningstid er helt sentralt i arbeidet med å beholde å øke medlemsmassen.

Vedtak: Styret gir AU i oppgave å opprette en prosjektgruppe/utvalg med ansvar for arbeid med alle sider rundt anlegg. Frist 21.11.14.

25/14 - Opprettelse av web-utvalg

Forbundstinget påla styret å arbeide med forbedring/forenkling av IT-systemer.

Vedtak: Styret nedsetter en prosjektgruppe for arbeid med IT-løsninger.

Prosjektgruppen består av: Christian Thode (leder), Kjetil Gunnarsson, Ørjan Aarekol, Øystein Telle.

Prosjektgruppen skal i første omgang redegjøre for nye muligheter og forbedrede løsninger, inklusive kostnadsoverslag.

Dette presenteres på styremøte 21. november.

26/14 - Hva gjør vi med blad/nyhetsoppdateringer?

Styret fikk føringer fra tinget om at bladet i dagens form ikke var en nødvendighet, men at våre nettsider, facebook og twitter utnyttet til både nyhetsoppdateringer og faglige temaartikler.

Vedtak: Prosjektgruppen for IT-løsninger, ref. styresak 25/14, utarbeider plan for dette. Det var viktig for styret at planen ikke bare inneholder hvordan stoffet skal publiseres rent teknisk, men at det også foreligger en plan for hvordan stoffet skal komme inn til redaksjonen. Frist 21.11.14.

27/14 - NIFs høringsbrev utkast til søknad om spillemidler

Vedtak: NBF slutter seg til kommentarene i fellesbrevet fra SFF (Særforbundenes Fellesforum).

28/14 - Opprettelse av speedbadmintonutvalg

Styret anser arbeidet med speedbadminton som en svært viktig oppgave særlig med henblikk på økt medlemsmasse.

Målsettingen er å få etablert speedbadminton som egen gren under badmintonforbundet, og på den måten kvalifisere for grentilskudd fra NIF.

Vedtak: Administrasjonen arbeider med å få etablert et eget Speedbadmintonutvalg under ledelse av generalsekretær. Organisasjonsmessig ligger utvalget under UK. Når utvalget er etablert, blir deres først oppgave å utarbeide en plan for hvordan vi kan utvikle dette til beste for norsk badminton og speed badminton i fellesskap. Planen skal også inkludere tilpasning av hjemmesider og terminliste.

Generalsekretær informerer om fremdrift på neste styremøte.

29/14 - Landslotteriet 2014 - gevinster

Generalsekretær og president orienterte om Landslotteriet.

Vedtak: Styret oppfordres til å komme med forslag til/gevinster innen 1. oktober.

30/14 - Møteplan styremøter og AU-møter 2014/2015

Vedtak:

Neste styremøter:

1. Moss, fredag 21. november (kl. 17.00) til lørdag 22. november (kl. 16.00)
2. Moss fredag 30. januar (kl. 17.00.) til lørdag 31. januar (kl.14.00.)
3. Gardermoen tirsdag 21. april (kl. 17.00.- 21.00.)
4. Oslo 30. mai (kl. 10.00.-14.00).

Neste AU-møter:

1. Sandefjord 6. september 2014
2. Tallinn 16-19 januar 2015

Ledermøte: Oslo (Toppidrettsenteret), 30. mai til 31. mai 2015.

31/14 - Eventuelt

Anlegg:

Styret ønsker å utrede (inklusive økonomi) mulighetene for å få etablert badmintonhall i Oslo.

Vedtak: AU arbeider videre med saken og presenterer fremdriftsplan for styret på styremøtet i november.

Generalsekretær kontakter Lørenskog Kommune og avtaler sonderingsmøte om mulighet for nasjonalt badmintonanlegg.

32/14 - Representasjon – nasjonalt og internasjonalt

President orienterte om møteplasser og praksis.

NBF ønsker å være godt representert både internasjonalt og nasjonalt for å kunne påvirke og bidra i det internasjonale arbeidet.

Praksisen er basert på hvordan NBF på best mulig måte kan være representert og nyttiggjøre seg representasjonen i vidt omfang. Det tas utgangspunkt i hvem som er invitert, og til dels praksis i øvrige organisasjoner/særforbund NBF kan sammenligne seg med.

Dersom president ikke kan delta, deltar som hovedregel en av visepresidentene.

Representasjonsoppgaver:

NIF-ting: President og generalsekretær

NIFs Ledermøte: President og generalsekretær

SFFs særforbundsforum/årsmøte: President og generalsekretær

Dialogmøter med NIF: President og generalsekretær

BWFs årsmøte: President og generalsekretær

BECs årsmøte: President og generalsekretær

Nordisk Kongress: President og generalsekretær

OL: President og generalsekretær

OL med utøver(e): Utøver, landslagstrener, sportssjef, den/de som TIK finner formålstjenlig

Fagmøter/kurs:

Etter invitasjon fra BWF/BE/nordiske nasjoner/NIF

Eksempler, Circuit-møter, kurs for trenere, seminar om skolebadminton, klubb utvikling osv.

TIK la frem følgende motforslag til vedtak i denne saken:

Styret skal behandle hvilke representasjonsoppgaver NBF skal delta på, samt hvem og hvor mange som skal delta.

Styret var splittet i sin avgjørelse.

Leder av IUK og leder av TIK ønsket protokollført at de stemte mot vedtaket.

Vedtak:

Styret vedtok at følgende personer skal delta på følgende møter:

NIF-ting: President og generalsekretær

NIFs Ledermøte: President og generalsekretær

SFFs særforbundsforum/årsmøte: President og generalsekretær

Dialogmøter med NIF: President og generalsekretær

BWFs årsmøte: President og generalsekretær

BECs årsmøte: President og generalsekretær

Nordisk Kongress: President og generalsekretær

OL: President og generalsekretær

OL med utøver(e): Utøver, landslagstrener, sportssjef, den/de som TIK finner formålstjenlig

Fagmøter/kurs:

Etter invitasjon fra BWF/BE/nordiske nasjoner/NIF. Hver enkelt komité vurderer ut fra behov deltakelse i fagmøter / kurs.

Eksempler, Circuit-møter, kurs for trenere, seminar om skolebadminton, klubb utvikling osv.

Dersom de oppnevnte personene er forhindret fra å delta, kan president utnevne andre møtedeltagere, og styret anser det som en fordel at spesielt visepresidentene blir involvert.

Møtedeltagerne skal i forkant av møter sende ut sakliste til styret, samt rådføre seg med aktuelle fagkomiteer, i forkant av møtene. I tillegg skal protokoll sendes styremedlemmene i etterkant av møtene.

Referatsaker

10/14 - Styrets arbeidsform, arbeidsfordeling, oppfølging AU/styret, økonomi

President og generalsekretær orienterte om arbeidsform, arbeidsfordeling, oppfølging AU/styret, økonomi, videokonferanse, godkjenning av styreprotokoll og elektronisk system for reiseregninger.

Han orienterte også om hvordan det er ønskelig at styret opptrer utad.

Fokusområde: Anlegg

Fokusområde: Økonomi - inntektsbringende tiltak

Visepresidentene får ansvar for hvert sitt fokusområde.

Leder av de ulike fagkomiteene rapporterer direkte til president.

Generelt

Reiser og opphold ifbm. møter

Styrets medlemmer ordner reise selv, eller kontakter forbundskontoret v/Jørn eller Espen, dersom de ønsker at kontoret skal bistå med å bestille flyreise. Reise dekkes på billigste måte, og ved bruk av bil er kilometersatsen kr. 3.- Øvrige kostnader (diett/overnatting) dekkes etter regning. Reiseregning må sendes forbundskontoret senest 2 uker etter gjennomført aktivitet.

Forberedelse, sakliste og gjennomføring av styremøter

Det er enighet om at saksforberedelse/skriftlig redegjørelse vedlegges alle saker.

Alle saker skal ha forslag til vedtak.

De saker som styrets medlemmer ønsker tatt opp skal sendes president, med kopi til generalsekretær, senest 14 dager før avholdelse av styremøte. Sakliste m/vedlegg sendes ut senest 1 uke før styremøte avholdes.

Godkjenning av protokoll skjer automatisk etter 14 dager dersom ingen har innsigelser.

Styret ber om tertialrapport for økonomisk status og at regnskapet må sendes ut med styrepapirene, og med kommentarer.

Elektronisk system for reiseregninger (VISMA).

Leder av TIK og generalsekretær har vært i møte med representanter for VISMA og i samarbeid med NIF (som også bruker regnskapssystemet) fått tillatelse til å gjennomføre en testperiode med få utvalgte og sentrale personer i NBF.

VISMAs elektroniske reiseregningssystem testes ut.

Styreansvarlig for de ansatte

Avtaler som inngås om og med ansatte er presidentens ansvar, sammen med øverste administrative leder (generalsekretær). Dette ansvaret er delegert av styret.

Hva er styrets økonomiske ansvar/forpliktelser i forhold til ansettelseskontrakter?

Det gis en redegjørelse om ovenfor nevnte på neste styremøte.

Styrekurs

Det undersøkes mulighet for å delta på styrekurs i regi av NIF i januar. Ansvarlig: EL. Tidsfrist 21.11.14.

Videokonferanse.

Det finnes flere alternativer og Skype med høyttaler, en gratisløsning kan være aktuelt.

Uhensiktsmessig med alle på hvert sitt sted. Mulighet for Skype (testes ut) dersom bare noen få ikke kan være til stede.

11/14 - Badmintonuken

Badmintonuken gjennomføres uke35 og med 24 klubber og 2 kjøpesentre med.

Evalueres etter årets gjennomføring. Ansvarlig er UK, og frist er 30.04.15.

12/14 - Representasjon – nasjonalt og internasjonalt

Saken behandlet som sak 32/14

13/14 - Innkjøp av ny NBF-bil

Generalsekretær informerte.

Den gamle bilen blir solgt og ny bil kjøpt inn.

Bilen vil avskrives over 5 år, og bruk belastes den komite/det prosjekt som benytter bilen.

Det belastes kr. 4 000.- pr. helg (fred.-sønd.). Drivstoff, bompenger etc. kommer i tillegg. Døgnpris utover dette er kr. 1500.- Drivstoff, bompenger etc. kommer i tillegg.

14/14 - Innfasing av Badmintonportalen.

Leder og viseleder av Konkurransekomiteen orienterte. Innfasingen har stort sett gått bra, selv om det har vært mangelfull levering fra Spectare som vi inntil nå har hatt som dellerandør.

EL

Oslo, 26. november 2014