



Protokoll fra styremøte 26. november 2020

/via Teams

Møtet startet torsdag kl. 20:30.

Møtet avsluttet torsdag kl. 21:45.

Deltakere i møtet: Kari Bunes
 Ståle Åbotsvik
 Hans Jarle Einarsen
 Robert Barø
 Kent Nyheim
 Jarle Grann
 Emilie Faarup Storvik
 Håkon Haukebøe

Generalsekretær Espen Larsen

Sak 75/20 Godkjenning og underskriving av protokoll fra styremøte den 17.-18. oktober

Ingen kommentarer er innkommet.

Vedtak

Protokoll godkjent uten kommentarer.

Sak 78/20 Oppnevning av ansvarlig for Konkurranskomiteen

Visepresidentene Ståle Åbotsvik og Hans Jarle Einarsen har på vegne av AU jobbet med å få på plass erstatte etter at først leder og deretter nestleder av Konkurranskomiteen trakk seg kort tid etter Forbundstinget.

Ståle og Hans Jarle svarte på hvorfor det ikke ble innkalt til ekstraordinært forbundsting. Hovedgrunnen var at det hadde tatt mye lenger tid, og i en tid hvor pandemien utfordrer aktiviteten vår, er det uheldig om konkurranskomiteen står uten ledelse. I tillegg har vi en meget god kandidat som er villig til å påta seg å gjøre en innsats.

De var begge tydelige på at de nå, i samarbeid med de oppnevnte personene i Konkurranskomiteen, har kommet frem til en god løsning.



Vedtak

Styret godkjenner det fremlagte forslag og oppnevner Håkon Haukebøe som ansvarlig for Konkurransekomiteen.

Sak 76/20 Utkast til foreløpig terminliste 2021/2022

Vedlagt sakspapirene fulgte utkast til terminliste og skriv til søkere om forbundsarrangementer. Ansvarlig for Konkurransekomiteen, Håkon Haukebøe, orienterte kort om prinsippene for oppsettet i utkast til foreløpig terminliste for sesongen 2021/2022. Han sa også at det var enkelte helger og arrangement det hadde vært diskusjon rundt, og som det var mulig å flytte.

Det kom innspill på at U23-mesterskapet, som var lagt i desember, hadde fått en ugunstig plassering, da det i denne perioden både er forberedelser og eksamener for elever og studenter.

Vedtak

Styret godkjenner utkastet med kommentarer fremkommet i styremøtet, og KK sender ny revidert terminliste ut til styret.

Sak 77/20 Resultatregnskap pr. 31.10.20

Resultatregnskap pr 31.10.20 var sendt ut med øvrige sakspapirer og ble kommentert i møtet. Kari nevnte ansvaret som hvert enkelt styremedlem har for regnskapet. Hun presiserte spesielt viktigheten av at komiteleder, i og med at regnskapet er bygd opp med avdelinger hvor Avdeling 3, 4, 5 og 6 gjenspeiler komiteenes aktivitet, setter seg godt inn i regnskapet og aktivitetene i deres komite i samarbeid med ansatt fagansvarlig.

En del av avvikene har positivt fortegn og forklares ved at mye av aktivitetene er avlyst grunnet pandemien. Styret vil i neste styremøte diskutere avsetninger som eventuelt skal gjøres inneværende år.

Kommentarene knyttet til regnskapet pr 31.10.20 er noe omfattende fordi det er nytt styre og regnskapet ble ikke behandlet i det første styremøte etter tinget. Avvikene som er kommentert, er både avvik som vil vedvare ut året og ikke.

Regnskapet ble kommentert avdelingsvis. Når det gjelder avdeling 1, delt. int. møter/kongress er det et positivt avvik på kr 26. 691, hvilket forklares ved liten møtedeltakelse pga Covid-19. Administrasjonen har et positivt avvik på kr 442.252, men her påløper det ytterligere kostnader for november og desember.

Det er et negativt avvik, avdeling 1 når det gjelder styrets møteutgifter og AU, på til sammen kr 53.694 som forklares ved flere AU- og styremøter grunnet Covid-19 samt økte reisekostnader for styret.

Når det gjelder avdeling 2, medlemslisens er det et positivt avvik på kr 252.905, hvilket forklares ved et høyere antall medlemmer enn budsjettert. Rammetilskudd



NIF – post 2 viser et positivt avvik på kr 636.168, men ca. kr 585.000 av disse skal fordeles på henholdsvis prosjekt 52039, 74051 og 74050. Inntekter andre tiltak har et positivt avvik på kr 19.882. Dette forklares ved en feilpostering. Dette inntektsbudsjettet skal føres på prosjekt 32012.

Vedr avdeling 2, er det et negativt avvik på NIF – støtte barn og ungdom, post 3, på kr 263.742. Det forklares ved lavere aktivitet innenfor fordelingsområdene for 2019 som dette baseres på. Samarbeidsavtaler har et negativt avvik på kr 306.584, men her kommer det inntekter i slutten av året fra THON og Gjensidige som til sammen vil utgjøre ca kr. 200.000. Det er et negativt avvik på landslotteriet på kr. 254.081, hvilket forklares ved avlysningen av årets lotterisalg grunnet Covid-19. Bingo har et negativt avvik på kr. 73.637, noe som forklares ved nedstengte bingolokaler pga. Covid-19. Momskompensasjon har et negativt avvik på kr 460.000. Kompensasjonen er basert på fjorårets omsetning samt hvor mange som på landsbasis søker om momskompensasjon i forhold til totalsummen bevilget av myndighetene. Kompensasjonen utbetales i desember og det forventes et mindre negativt avvik.

Avdeling 3 har et positivt avvik på kr 91.034, støtte OLT integrering, men her vil det påløpe ytterligere kostnader ut året. Det har vært noe redusert aktivitet grunnet Covid-19. Post B-stipend OLT – H. Sagøy har et positivt avvik på kr 79.238. Her gjenstår også kostnader som kommer frem mot nyttår. Talentteam turneringer har et positivt avvik på kr 40.000 grunnet avlyste turneringer pga Covid-19. Det er et positivt avvik på U17 turneringer, kr 75.500, hvilket forklares ved minimal aktivitet (Covid-19). Det samme gjelder prosjektnr 52013 samt delvis prosjekt 52012, som til sammen har et positivt avvik på kr. 88.229. Det er et positivt avvik på kr 99.084, U19 EM, hvilket forklares ved at Norge ikke deltok pga for høy risiko knyttet til Covid-19. Det er et positivt avvik på kr 31.376, tilrettelegging skolesentra, noe som forklares ved færre reiser og møtevirksomhet. Uber Cup har et positivt avvik på kr 29.090 og forklares ved redusert aktivitet grunnet Covid-19. Turneringer senior/ U23 og sparring har til sammen et positivt avvik på kr 79.039 og forklares ved redusert aktivitet. Stipend NBF -ranking WBF har et positivt avvik på kr 30.000 da ingen har oppnådd kravet til rankingplassering for å få utbetalt stipend.

Det er et negativt avvik, avdeling 3 på U17 samlinger på kr 20.595 og forklares ved flere deltakere enn budsjettet. OL2024 har et negativt avvik på kr 166.659, men her vil midlene komme inn innen nyttår. Tilrettelegging toppsatsing har et negativt avvik på kr 416.274, men her kommer det inn kr 250.000 fra rammetilskuddet som tidligere beskrevet og vil redusere avviket tilsvarende. Videre er det slik at vi har hatt uventet høye reparasjonskostnader på forbundets bil og at budsjettposten er noe lav. Integrering konkurranse har et negativt avvik, men som tidligere beskrevet skal det overføres ca kr. 135.000 fra rammetilskudd NIF.

Avdeling 4, utvikling, har et positivt avvik på U13/U15 lagspill på kr 23.610, hvilket forklares ved at landsfinalen ble avlyst. Det er et positivt avvik på jentesatsing på kr 50.000 og forklares ved at dette prosjektet er under evaluering. Utvikling har et



positivt avvik på kr 39.207 grunnet redusert aktivitet (Covid-19). Strategisk klubb utvikling har et positivt avvik på kr 50.000, grunnet samme årsak som over.

Sparebankstiftelsen har et positivt avvik på kr 252.894, men her vil det tilkomme lønnskostnader for administrasjon frem til nyttår. Crossminton har et positivt avvik på kr 30.848 grunnet mindre aktivitet (Covid-19).

Det er et negativt avvik, avdeling 4 på talentteam samlinger kr 75.635 som forklares ved flere deltakere og noe mer utvidet samling enn budsjettet. Tilrettelegging utvikling har et negativt avvik på kr 33.429, men her vil kostnadene reduseres ved at noe av administrasjonens lønn skal føres på prosjekt 74040. Det er et negativt avvik på integrering bredde, på kr 162.027, men her kommer det som tidligere beskrevet ca kr 200.000 overført fra rammetilskudd NIF.

Det er et positivt avvik, avdeling 5, NIC på kr 92.144 og forklares ved at arrangementet ble avlyst. Cup2000 har et positivt avvik på kr 35.000 hvilket forklares ved at utviklingskostnader er satt på vent. Utstyr anlegg NIF har et positivt avvik på kr 84.296, hvilket forklares ved at ingen klubber har søkt om støtte.

Det er et negativt avvik, avdeling 5, NM veka, se tidligere kommentert feilpostering på kr 50.000. Badmintonportalen har et negativt avvik på kr 21.281 hvilket forklares ved at det er færre klubber enn antatt som søker tilgang.

Det er et positivt avvik, avdeling 6, på trenerutvikling på kr 79.785 grunnet Covid-19. Det samme gjelder avviket på badminton i skolen, kr 68.268.

Det er negativt avvik, avdeling 6, på kr 24.928, utdanning og forklares ved høyere aktivitet enn budsjettet.

Andre avvik av positiv og negativ karakter er av mindre betydning.

Vedtak

Styret tar regnskapsrapport pr 31.10.20 til etterretning. Regnskapet behandles normalt på hvert styremøte. AU gis i mandat å presentere en skisse for hvordan styret best kan innlemme prognose av regnskapet pr halvår.

Sak 79/20

Orienteringssaker

Avlyst trenerseminar i Sandefjord v/Kompetansekomiteen

- Kent Nyheim orienterte om avlysningen som ble tatt i siste liten, dagen før seminaret skulle starte. Sandefjord Kommune rådet NBF til ikke å gjennomføre mesterskapet.

Seminaret er utsatt til 2021. Det vurderes om det skal splittes, slik at det gjennomføres flere sesjoner for trenere på forskjellige nivåer.