

Til styret m/vararepresentanter

PROTOKOLL

STYREMØTE PR. TEAMS 24. MARS 2020

Møtet startet kl. 20.30.

Møtet avsluttet kl. 22.30.

Deltakere: Trond Wåland
Geir Storvik
Kari Bunes
Nils Petter Johansen
Ståle Åbotsvik
Jeanette Svendsen
Elin Karina Hanssen

Styresaker

15/20 – Godkjenne protokoll fra styremøte 22. januar og pr. e-post 6. mars 2020 (Tildeling av forbundsarrangement sesongen 2020/2021).

Vedtak protokoll fra styremøte 22. januar: Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig godkjent.

Vedtak protokoll styresak 14/20 – Tildeling av forbundsarrangement sesongen 2020/2021: Styret slutter seg til Konkurranskomiteens (KKs) forslag.

16/20 -Regnskap 2019.

Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning. Det gjenstår fremdeles små justeringer, men det ser ut til at resultatet går mot et underskudd tilnærmet kr. 100 000.-, mot et budsjettert underskudd lik kr. 247 000.- Styret får endelig regnskap 2019 til godkjenning og signering så snart det er klart.

17/20 -Foreløpig budsjett 2021 og 2022.

AU har ikke mottatt innspill til budsjettene pr. 28. februar 2020. Se vedtak i styresak 04/20.

Vedtak: Budsjettene var sendt ut kort tid i forkant av styremøtet, og ble ikke realitetsbehandlet. De vil bli behandlet senere.

18/20 -Forbundsstyrets beretning for perioden 2018-2020

President, i samarbeid med generalsekretær, utformer forslag til «generell beretning, som legges frem for styret for godkjenning. De ansvarlige for de 3 satsingsområdene,

Trenerutvikling, Strategisk klubb utvikling og Informasjon/samhandling er ansvarlige for at det skrives rapport for denne perioden for nevnte prosjekter. Lederne for komiteene har ansvar for komiteenes rapporter, og kontakter «sine ansatte» for bistand innen sine fagområder.

Vedtak: Arbeidet med forbundsstyrets beretning gjennomføres i henhold til saksfremlegget.

19/20 -Strategiplan Norges Badminton Forbund 2020-2024

NBFs fremtidige strategiske satsingsområder

- Trenerutvikling
- Strategisk klubb utvikling
- Anlegg

Strategiske satsingsområder i NIFs langtidsplan: Idretten Vil!:

- Livslang Idrett
- Bedre Idrettslag
- Flere og bedre idrettsanlegg
- Bedre toppidrett

AU foreslår at det ikke gjøres store endringer i strategiplanen, bortsett fra at det innledningsvis påpekes at NBFs strategiplan tar utgangspunkt i, og bygger på, NIFs planer «Idretten vil» og «Idretten skal». Anlegg tas inn som nytt satsingsområde.

Vedtak: Arbeidet med strategiplanen gjennomføres i henhold til det som er foreslått av AU, og saksfremlegget.

20/20 -Forberedelser Ledermøte

Visepresidentene har ansvaret for Ledermøte.

Nytt aktuelt tema: Anlegg

Tema fra før: Toppidrett, Konkurransen, Økonomi som barriere, Antidoping

Program for Ledermøte skal være klart senest 15. mai

Vedtak: Ledermøtet som var planlagt avholdt 12.-13. juni utsettes til 4.-5. september. Det vil bli avholdt i Oslo-regionen.

Arbeidet frem mot, og med Ledermøtet, gjennomføres i henhold til saksfremlegget.

21/20 -Forberedelse Forbundsting

Tidsplanen endres i og med at førstkommende styremøte er utsatt litt pga. koronapandemien, og AU foreslår følgende:

- Invitasjon til Ledermøte og Forbundsting sendes ut senest 10. mai. Da med rammeprogram for Ledermøtet, opplysninger om nytt sted (hotell), priser,
- 1. utkast av forbundsstyrets beretning og komiteenes rapporter skal være klart senest 15. april

- Frist for revidert og endelig beretning/rapporter er 30. april (med eventuelle tillegg av aktiviteter som kommer etter dette).
- Foreløpig utkast til Langtidsplan og saker som styret ønsker å fremme sendes ut til klubbene senest 1. mai, som klubbene kan bruke for sine forberedelser.
- Klubbene skal senest 4 uker før forbundstinget sende inn sine forslag.
- Endelige tingpapirer skal sendes ut senest fredag 29. Det gjøres oppmerksom på at retningslinjer og bestemmelser ikke behandles på forbundstinget. Det er kun forslag til turneringsreglementet og eventuelle lovsaker som skal sendes inn som KK-saker.

Vedtak: Forbundstinget som var planlagt avholdt 13.-14. juni utsettes til 5.-6. september. Det vil bli avholdt i Oslo-regionen.

Arbeidet frem mot forbundstinget, med frister, gjennomføres i henhold til saksfremlegget med reviderte frister.

22/20 - Korona-viruset og tiltak

- Veteranmesterskapet
- NM junior
- NM senior/NM-veka
- Videre fremover
- Avlyse mer?
- Hva gjør vi med seriespillet, resultater osv. sesongen 2019/2020?

Vedtak: Alle forbundsturneringer samt seriespill ut sesongen 2019/2020 utgår. Dette inkluderer blant annet Landsfinalen for lag U13 og U15 i Kragerø.

Alle turneringer er foreløpig avlyst ut april, og om det kan avvikles lokale turneringer i mai, eller juni, vil bli avgjort senere.

Seriespillet stoppes og stillingen blir slik den er ved stopptidspunkt, bortsett fra at der hvor det er spilt et ujevnt antall kamper i seriespillet vil et poengsnitt pr. kamp spilt bli regnet ut.

For Norgesmesterskapet for lag/Eliteserien innebærer det at Frogner er årets Norgesmester for lag, Kristiansand har vunnet sølvmedaljer, og Bergen bronsemedaljer.

Det vil bli forsøkt avviklet kvalifisering for opp- og nedrykk til Eliteserien, og her vil både lag nr. 7, og lag nr. 8 delta, samt avdelingsvinnerne.

Mesterskapene NM junior og NM senior vil bli forsøkt avviklet i løpet av høsten 2020.

23/20 -Organisering toppidrett fremover

Vedtak: Styret slutter seg til arbeidsgruppens forslag om fremtidig organisering av ansattressurser og omdisponering av midler.

24/20 -Permitteringer av ansatte

Vedtak: Styret gir AU fullmakt til å vurdere og iverksette permitteringer.

Referatsaker

05/20 - Orientering - møte med Johnny og Peter

Presidenten orienterte om godt og konstruktivt møte.

06/20 - Air Badminton

Det har vært arbeidet med forskjellige muligheter og aktivitetstiltak for Air Badminton ifbm. festivaler, sommerleir osv., men aktiviteten er satt litt på vent pga. koronapandemien. Det vil bli forsøkt gjennomført aktivitet for deltakerne på Ledermøte og Forbundsting.

Moss, 1. april 2020

Espen Larsen