

# Protokoll styremøte 8. februar 2023

Via Teams

Møtestart kl. 18.00.

Møteslutt kl. 22.00.

Deltakere i møtet, styrets medlemmer og varamedlemmer:

- Michael Fyrie-Dahl
- Bodil Engejordet
- Øistein Høksnes
- Anne Margrethe Klyve
- Kirsten Gulbrandsen
- Camilla Stokkaune
- Steinar Thorsen
- Ingvild Håland
- Johannes Orri Olafsson
- Regy Selsås

Generalsekretær:

- Espen Larsen

Toppidretts- og utviklingskonsulent

- Charlotte Støelen

Forfall:

- Torjus Flåtten
- Kent Nyheim

## Sakliste

Sakliste styremøte 8. februar

### **01/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.11.2022**

**Vedtak:** Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig vedtatt.

### **02/23 Presentasjon av første utkast til prospekt som skal benyttes i arbeid med potensielle sponsorer/samarbeidspartnere.**

Styret må fatte vedtak om det er de presenterte tanker og kjerneområder som vi skal bruke for å selge NBF inn til potensielle samarbeidspartnere, dette er viktig for videre arbeid i arbeidsgruppen, og slik at hele styret stiller som en samlet gruppe utad i forhold til hvordan vi profilerer forbundet.

Morten Århus presenterte arbeidsgruppens utkast. Styret roste arbeidet.

**Vedtak:** Styret gir sin fulle tilslutning til arbeidet og retningen med å bruke bærekraftsmålene som ledende for planene og «markedsstrategien».

### **03/23 Gjennomgang av midlertidig regnskap for 2022 – det gjenstår fortsatt noe arbeid på dette, men viktig at styret har så oppdatert informasjon som mulig. Status regnskap 2022 pr. 25. januar 2023 vedlagt.**

President orienterte. Det må foretas noen endringer og avsetninger før endelig regnskap er ferdig.

**Vedtak:** Orienteringen tatt til etterretning. Målet er å få endelig regnskap ferdig innen utgangen av februar.

### **04/23 Gjennomgang og fastsettelse av foreløpig budsjettet for 2023 – budsjett vil revideres når tildelinger av Post 2 Rammetilskudd, Post 3 Øremerkede midler og Olympiatopp-tildelinger har skjedd.**

Foreløpig budsjett 2023 vedlagt.

Generalsekretær orienterte om tildelingene fra NIF.

President orienterte om tildelingene fra Olympiatoppen (OLT).

Komitelederne orienterte.

**Vedtak:** Det foreløpige presenterte budsjett, med noen små justeringer, legges til grunn for fastsettelse av endelig budsjett for 2023. Det videre arbeidet i komiteene baseres på framlagte budsjett. Endelig budsjett vedtas i neste styremøte.

### **05/23 Kort oppsummering av Landslotteriet – hva har vært bra, hva har ikke fungert optimalt, prat gjerne med deres egne klubber for å høre hvordan den nye løsningen har blitt oppfattet.**

President orienterte. Antall solgte lodd er lavere enn forventet. Det ble solgt 6 893 lodd mot tillatte 16 896. Tilbakemeldingene på om det var positivt med digitalt lotteri, eller ikke, var litt blandet, men flertallet synes det var en god og tidsriktig løsning. Tidspunktet for salgsperioden, november til februar, mente alle var ugunstig og måtte endres. Det må informeres bedre og tidligere om lotteriet til klubbene.

**Vedtak:** Orienteringen tatt til etterretning. Salgsperioden endres. Landslotteriet 2023 lanseres under Ledermøte/kompetansehelgen første helgen i september.

### 06/23 Idrettstinget 2-4 juni 2023

Normalt er det presidenten og generalsekretæren som representerer forbundet på idrettstinget, men grunnet konflikt med annet oppdrag for Michael så ber AU om styrets tilslutning til at det blir Bodil som 1. visepresident og Espen som skal representere NBF denne gangen.

**Vedtak:** 1. visepresident Bodil Engejordet og generalsekretær Espen Larsen deltar på Idrettstinget i Bergen i juni-måned på vegne av NBF.

### 07/23 Oversendelses saker fra Forbundstinget

Kort oppsummering av saker samt vurdering fra visepresident Bodil Engejordet og generalsekretær, som AU har sluttet seg til er vedlagt.

**Vedtak:** Styret slutter seg til kommentarene gitt av visepresident og generalsekretær i utsendte saksdokument.

### 08/23 - Ordjusteringer i NBFs bestemmelser

- Premiepenger
- Beregning av beste spiller/klubb

**Vedtak:** KK får fullmakt av styret til å endre ordlyden i NBFs bestemmelser vedrørende «Premiepenger» og «Beregning av beste klubb/spiller». Endring av bestemmelser foretas normalt mellom sesongene.

### 09/23 - Landslotteriets digitale løsning – mulig samarbeidsprosjekt

President orienterte om prosjektet og mulighetene.

**Vedtak:** Styret gir sin tilslutning til at det arbeides videre med å få til en løsning om et samarbeidsprosjekt om digitalt lotteri i henhold til det som ble presentert i styremøtet, dvs. Etablering av et AS i samarbeid med utvikler.

### 10/23 - Disiplinærsak i forbindelse med NM senior

Det var innrapportert en disiplinærsak i forbindelse med NM senior.

**Vedtak:** Orienteringen tatt til etterretning. AU får fullmakt til å ta saken videre.

Det ble under jr. NM i Sandefjord avholdt møte mellom de involverte i saken, og fra NBF møtte visepresident Øistein Høksnes og visepresident Bodil Engejordet. På møtet var det fokus fra NBF sin side på å forklare bakgrunnen for at dette ble en disiplinærsak som det måtte reageres på. I etterkant av møtet ble det formulert og sendt en skriftlig irettesettelse.

### Informasjonssaker

- Orientering om ny toppidrettsstruktur. Leder av Toppidrettskomiteen orienterte kort om samling i Kristiansand i begynnelsen av mars, som starter med samling for spillere i aldersbestemte klasser før seniorene kommer og deltar siste del. Pr. nå opererer Toppidrettskomiteen ikke med definerte landslag/landslagstropper. Når det gjelder utstyrsavtaler avtales møte med NBFs sponsor/utstyrsleverandør for om mulig å omdefinere bruke av utstyr i avtalen.



- Tildelinger fra OLT. President orienterte ifbm. gjennomgang av budsjettet. Helle Sofie er tildelt kr. 120 000.- i stipend. NBF har blitt tildelt kr. 500 000.- i prosjektstøtte.

Oslo, 9. februar 2023

MF-D/EL