



Protokoll styremøte 20.-21. august 2022

Møtested: Ullevål Stadion

Møtestart lørdag kl. 14.00.

Møteslutt søndag kl. 16.00.

Deltakere: Michael Fyrie-Dahl
Bodil Engejordet
Øistein Høksnes
Anne Klyve
Camilla Stokkaune
Regy Selsaas
Kent Nyheim
Ingvild Håland
Johannes Orri Olafsson

Utviklingskonsulent Charlotte Støelen

Generalsekretær Espen Larsen

Presidenten ønsket alle velkommen til det første styremøtet med nytt styre. Innledningsvis hadde alle deltakere en kort presentasjon av seg selv.

Sak 28/22 Godkjenning og underskriving av protokollen fra møtet den 4. mai 2022

Det er ikke fremkommet noen kommentarer.

Vedtak: Protokollen vedtatt uten kommentarer.

Sak 29/22 Styre og AU instruksjer. Informasjon om lojalitet og taushetskrav i forhold til styrets arbeid og vedtak. Arbeidsfordeling Styret, AU og kontoret.

Styret diskuterte kort instruksjer både for Arbeidsutvalget og komiteene, samt at det ble påpekt hvordan det var ønskelig at styret og administrasjonen skulle samarbeide/arbeidsfordeling.



Vedtak: Administrasjonen i samarbeid med leder av komiteen utarbeider forslag til instruks for hver komite innen 10. september Administrasjonen utarbeider i samarbeid med Arbeidsutvalget utkast til instruks for Arbeidsutvalget til samme dato. Kent Nyheim deltar som «konsulent» for utarbeidelse av forslagene. Forslagene legges fram for styret på neste styremøte. Utkastet til instruks sendes styret 15. september.

Det er ikke ønskelig med en generell taushetserklæring, men det kan være aktuelt med taushetserklæring til en enkelt sak.

Visepresidentene følger opp komiteene, og Bodil Engejordet har ansvaret for Utviklingskomiteen og Toppidrettskomiteen, mens Øistein Høksnes har ansvar for Konkurransekomiteen og Kompetansekomiteen. Parabadminton toppidrett er skilt ut og følges opp av president.

Sak 30/22 **Gjennomgang av komiteene, hva de jobber med / planer for høsten 2022, oppnevning av utvalg i komiteene (innmeldte saker fra komiteene utover dette med utvalg håndteres som individuelle saker).**

De forskjellige komiteene presenterte sine planer og aktiviteter.

Vedtak: Orienteringene tatt til etterretning.

Det startes nå arbeid i Konkurransekomiteen for en eventuell overgang til nytt elektronisk konkurransesystem for sesongen 2024/2025 både mht. til økonomi og funksjonalitet. Konkurransekomiteen framlegger en framdriftsplan og legger den fram for styret i neste styremøte.

Sak 31/22 **Gjennomgang økonomi Regnskap/budsjett pr. 15. august (oppdatert regnskap ble ettersendt 18. august). Informasjon vedrørende forrige styrets pengebruk, og konsekvenser for NBF.**

President og generalsekretær orienterte om regnskap og budsjett.

Vedtak: Orientering og status tatt til etterretning. Det er en presset økonomi og tingvedtaket om at styret skal «forsøke å få ned utgiftssiden nærmest mulig et underskudd på maksimalt kr. 500 000.- i 2022» gjør at det er innført «sparetiltak».

Det etableres et sponsorutvalg så snart som mulig og senest 10. september. Utvalget skal arbeide med inntektsbringende tiltak (forberede og gjennomføre).

Sak 32/22 **Saker fra Konkurransekomiteen (KK)**

- Oppnevning av medlemmer i Oppmanns- og dommerutvalg
- Endring i bestemmelsene Golden set

Saksframlegg er utarbeidet av KK og vedlagt sakspapirene.



Vedtak: Styret slutter seg til KKs innstilling av medlemmer til Oppmanns- og dommerutvalget under forutsetning av at Konkurransekomiteen fremmer forslag om et ekstra medlem, en kvinne, inn i utvalget innen neste styremøte.

Oppmanns- og dommerutvalg:

Rune B. Hansen, Slagen BK (leder)

Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK

Emma Lindqvist, Vestre Aker

Thomas Midtskog, Stavanger

Andre Høidebraaten (for kontoret)

Styret slutter seg til KKs innstilling om endring i bestemmelsene i Golden Set.

Sak 33/22 Bytte regnskapsløsning

AU har jobbet ganske mye med økonomien siden tinget, og det er blitt ganske klart at det eksisterende systemet for regnskapsføring både er svært tungvint, skaper lite synlighet, og koster mye penger vært år. Ved å bytte løsning tror AU at vi kan spare betydelige beløp for NBF vært år fremover, samtidig som vi øker rapporteringsevnen og synligheten for alle involverte. AU ønsker styrets tilslutning til å gå videre med prosessen i å bytte ut dagens regnskapsløsning med ny.

Vedtak: Styret gir AU fullmakt til å arbeide videre med å vurdere og eventuelt skifte regnskapssystem. Om skifte av system er aktuelt blir det fra og med 1. januar 2023. AU legger fram sin innstilling for styret i neste styremøte.

Sak 34/22 Valg av revisor

Normalt velges revisor av tinget, men denne gangen ble dette overlatt til det nyvalgte styret. AU foreslår at AU får fullmakt til å avgjøre om det skal byttes revisor eller ikke.

Vedtak: Styret ønsker på nåværende tidspunkt å beholde dagens revisor.

Sak 35/22 Forza avtalen som løper fra 2021 til 2025

Vedlegg. Kan vi spare noen penger her, og hva vil det bety?

Presidenten orienterte om avtalen.

Vedtak: Styret har ingen innvendinger mot at Racket Group Denmark har gått med på å redusere forpliktelsen om kjøp av baller fra 1000 dusin baller pr. sesong til 800 dusin baller pr. sesong for inneværende sesong.

Sak 36/22 Avtale med Helle Sofie Sagøy for å få en avslutning på den saken som har rullet i 2 år

Presidenten orienterte om bakgrunn, utvikling og løsning i saken.



Vedtak: Som løsning i saken med Helle Sofie Sagøy, og som en kompensasjon, økes NBFs egenandel for hennes satsing fram mot Paralympics med kr. 100 000.- for hvert av årene 2023 og 2024. Det forutsettes at Helle Sofie satser for fullt fram mot Paralympics i Paris i 2024.

Sak 37/22 Forslag om endring i hvordan vi kommuniserer utad mot kretser, klubber og individuelle

Ny heading på siden «nytt fra styret» slik at vi kan informere og forsøke å engasjere klubbene

Dedikerte e-post adresser til komiteene – bedre oversikt, ikke minst ved bytte av folk i komiteene, og sporbarhet på dialoger som har vært i komiteene

Presidenten innledet og orienterte om bakgrunnen for at saken var satt opp.

Vedtak: Det etableres egen heading på hjemmesiden. «Info. fra styret». Det opprettes eget domene (badminton-norge.no) og egne e-postadresser for styret/komiteene. All ekstern kommunikasjon skal gå via disse e-postadressene. Det lages en oversikt og plan for hvordan e-postene skal brukes og hvem de forskjellige henvendelser og kommunikasjonen skal rettes til.

Sak 38/22 Ullevål Stadion – leiekontrakt framover

Generalsekretær orienterte.

Vedtak: Norges Badmintonforbund ønsker å forlenge leiekontrakten og bli på Ullevål Stadion.

Sak 39/22 Nye klubber – betaling av medlemslisens for 10 medlemmer

Nye klubber slipper å betale medlemslisens med forsikring de 2 første årene de er medlemmer av NBF. Dette innebærer at klubbenes medlemmer i de 2 første årene ikke er forsikret i NBF, noe administrasjonen ut fra nylige erfaringer mener er uheldig. Administrasjonen foreslår at nye klubber betaler for 10 medlemmer og med det også er forsikret. Dette tilfører samtidig NBF både flere medlemmer og økte inntekter for medlemslisens.

Vedtak: Nye klubber skal fra nå av betale klubbavgift og medlemslisens for minimum 10 medlemmer. Administrasjonen gis fullmakt til å vurdere hver enkelt klubb.

Sak 40/22 Norway Open 2023 – forslag fra Badmintonkretsen Vest

Sakspapirer er utarbeidet av forslagsstiller og vedlagt sakspapirene.

Forslag fra Badmintonkretsen Vest: «Særbestemmelser til prøveprosjektet NO 2023, vedtatt av Forbundsstyret august 2022».

1. Konkurransekomiteen oppnevner i samråd med arrangør en oppmann og en viseoppmann. Minst en av oppmennene skal ha lokal forankring i BK Vest.

Arrangør skal akseptere valg av oppmenn. Ved eventuell tvist om valg av oppmenn, oppnevnes oppmennene av Forbundsstyret selv.

2. Spillerne teller selv i alle klasser. Vinner teller neste kamp, eller finner annen frivillig teller.
3. Det oppnevnes dommere kun i finalene i beste X/A. Det oppnevnes ikke poengtellere, linjemenn eller servedommere.
4. Det kan oppnevnes inntil to dommere som ikke har lokal forankring i BK Vest.

Vedtak: Se sakspapirer og ønsker fra Badmintonkretsen Vest over.

Forbundsstyret ønsker sterkt at turneringen skal finne sted og bli en suksess, men ser at det er utfordringer ved gjennomføringen i henhold til forslaget fra Badmintonkretsen Vest. Forbundsstyret ved visepresident Øistein Høksnes og Konkurransekomiteen vil snarest mulig gå i dialog med arrangør for å finne gode løsninger

1. Saken om «konkurransekomiteen i samråd med arrangør» skal kunne oppnevne oppmann ble fremmet av Badmintonkretsen Vest på forbundstinget og nedstemt. Det er Konkurransekomiteen ved Oppmanns- og dommerutvalget som oppnevner oppmenn til turneringer. Forbundsstyret kan ikke gå mot det prinsipielle i et tingvedtak, og kan ikke etterkomme ønsket fra Badmintonkretsen Vest.
2. Forbundsstyret ved Konkurransekomiteen vil gå i dialog med arrangør for å finne best mulig løsning angående deres ønske.
3. Forbundsstyret mener at det også må være dommere i kamper utover finalene i X/A, for eksempel semifinalene for de eldste aldersklassene.
4. Det må oppnevnes 4 dommere av Konkurransekomiteen ved Oppmanns- og Dommerutvalget. De skal kun ha funksjon som dommere og vil være i funksjon fra kl. 12.00. lørdag og til arrangementet er avsluttet.

Sak 41/22 Sak og innstilling fra Hedersutvalget

Sakspapirer er utarbeidet av Hedersutvalget og vedlagt sakspapirene.

Vedtak: Styret slutter seg til Hedersutvalgets innstilling om å tildele gullmerke til Jim Ronny Andersen og Sara B. Kværnø.

Sak 42/22 Foreslått møteplan for styret og AU høsten 2022

Foreslått møteplan:

Styremøte i Oslo 20.-21. august

AU-møte 28. september kl. 18.00. – fysisk i Oslo/Ullevål

Styremøte pr. Teams onsdag 12. oktober kl. 18.00.

AU-møte lørdag 12. november (under NIC).

Styremøte pr. Teams 30. november kl. 18.00.



Vedtak: Møteplanen blir i henhold til forslaget. Nestledere har møterett i de møter som blir avholdt digitalt/via Teams.

Sak 43/22 Orienteringssaker

1. Inngått avtale med Sonja Wåland som trener for Helle

Presidenten orienterte. Avtalen er ikke inngått grunnet ferieavvikling. Avtalen ble til orientering sendt styret rett før saken ble behandlet i styremøtet.

2. Inngått utøveravtale med Helle Sofie Sagøy

Presidenten orienterte. Avtalen er ikke inngått grunnet ferie. Avtalen ble til orientering sendt styret rett før saken ble behandlet i styremøtet.

3. Jobb med oversendelsessaker fra tinget, AU vil jobbe frem mot neste styremøte for å legge frem innstilling på de enkelte sakene til styret

Presidenten orienterte. AU gjennomgår sakene og legger de fram for styret på neste styremøte. De saker som eventuelt innebærer en økonomisk belastning kan på nåværende tidspunkt ikke gjennomføres.

Eventuelt

Oslo, 24. august 2022

Espen Larsen/Michael Fyrie-Dahl