



Protokoll fra styremøtet 22.-23. januar 2022

1

Støtvig hotell, start lørdag kl. 12.00. og avsluttet søndag kl. 13.30.

Deltakere i møtet:

- Kari Bunes
- Ståle Åbotsvik
- Hans Jarle Einarsen
- Regy Selsaas
- Kent Nyheim
- Kjetil Hus
- Håkon Haukebøe
- Emilie Faarup Storvik

Generalsekretær: Espen Larsen

Utviklingskonsulent: Charlotte Støelen (unntatt sak 05/22 og 06/22)

Konkurrans- og kompetansekonsulent: André Høidebraaten via Teams (kun lørdag og unntatt sak 05/22 og 06/22)

Forfall: Jarle Grann

Inhabilitet:

Vedtak

Styret vurderte habiliteten til president Kari Bunes og styremedlem Emilie Faarup Storvik knyttet til sak 06/22, uten at disse var til stede.

Sak 01/22 **Godkjenning og underskriving av protokollen fra møtet den 02. desember 2021**

Vedlagt sakspapirene fulgte protokollen. Det er ikke fremkommet noen kommentarer.

Vedtak

Protokollen godkjennes uten kommentarer.

Sak 02/22 **Styrets beretning inkl. komiteenes rapporter og foreløpig regnskap 2021**

Foreløpig regnskap 2021 forelå sammen med øvrige sakspapirer. Regnskapet ble gjennomgått og kommentert i møtet.

Avdeling 1, reiser forbundskontoret har et positivt avvik på kr 16 114 grunnet færre reiser pga. Covid-19. Det er et negativt avvik, avdeling 1, når det gjelder styrets møteutgifter og AU, på til sammen kr 1 275, som forklares ved flere fysiske AU-møter og høyere kostnad enn budsjettert, men som oppveies nesten helt av færre fysiske styremøter. Ledermøte har et negativt avvik på kr 25 810, som skyldes støtteordning til de som deltok fra «arbeidsgruppen» samt generelt litt høyere reisekostnader enn forventet. Administrasjon har et stort negativt avvik lik kr 301 476. Dette skyldes blant annet økte pensjonskostnader, økt kostnad for revisor, økt husleie, økte kostnader Idrettens Regnskapskontor, samt kostnad for oppgradering av forbundskontoret med ny takbelysning.

Når det gjelder Avdeling 2, NIF- støtte barn og ungdom – Post 3, er det et positivt avvik på kr 60 433 grunnet høyere aktivitet. Landslotteri har et stort negativt avvik på kr 170 574, men kr 115 000 av dette skyldes tilbakebetaling til Lotteritilsynet grunnet underkjent søknad, etter klage, om koronarefusjon i 2020. I tillegg skyldes avviket at langt færre klubber enn forventet ønsket å delta med loddsalg. Samarbeidsavtaler har et stort negativt avvik lik kr 361 463. Her vil kr 84 615 + kickback, komme inn som sponsorbeløp fra THON hotels i løpet av januar. For medlemslisens er det et negativt avvik på kr 29 038, hvilket forklares ved et litt lavere antall medlemmer/klubber enn budsjettert. Rammetilskudd 3 NIF – post 2 viser et positivt avvik på kr 149 992, grunnet flere klubber og flere medlemmer i riktige aldersgrupper enn antatt ved budsjetteringstidspunkt (vanskelig å budsjettere). Bingo har et positivt avvik på kr 47 289. Bingo var vanskelig å budsjettere pga. usikkerhet rundt aktivitet i bingohallene pga. Covid-19. Renteinntektene er svært lave og har et negativt resultat lik kr 63 616 vesentlig grunnet renteutviklingen. Momskompensasjonen har et gledelig positivt avvik på kr 61 787 trolig grunnet økte totalrammer fra Staten.

Generelt for Avdeling 3 er at det ikke er foretatt noen justering/avstemning med Toppidrettskomiteen/landslagstrener for endelig fordeling innen prosjektene. Avdeling 3, stipend OLT – H. Sagøy har et positivt avvik på kr 153 764. Dette beløpet, minus skatt for utøver, og arbeidsgiveravgift for NBF, skal utbetales som lønn til utøver i sin helhet. Generelt har det vært noe lavere turneringsaktivitet enn budsjettert og derav positivt avvik grunnet Covid-19. EM U17 ble dyrere enn forutsatt og har et negativt resultat lik kr 132 951 grunnet dyrere reise- og oppholdskostnader. OL2024 har et negativt avvik på kr 113 211, og noe vil trolig overføres andre prosjekter ved ferdigstilling av endelig regnskap. Noe av beløpet under Tilrettelegging toppsatsing (kr 50 000) skal føres over på Tilrettelegging skolesentra. Tilrettelegging toppsatsing har et negativt resultat lik kr. 599 774. Foreløpige totale lønns- og andre kostnader i prosjektet er ca. kr. 1 350 000. Baneleie på Bygdøhus er kr. 368 000 inkludert faktura fra Bygdø BK på kr 66 231 for hall-leie i 2020, som Bygdø BK hadde glemt å sende faktura på. Forpliktet innkjøp av baller er ført med kr 360 000. I tillegg kommer noen kostnader, som bredbånd og IT-kostnader for brukere NIF. Stipend NBF -ranking WBF har et positivt avvik på kr 30.000 da det foreløpig ikke er utbetalt noe. Kostnader på integrering konkurranse vil bli ført ved ferdigstilling av regnskapet og vil være en estimert sum/andel av det arbeid som ansatte har utført for parabadminton toppidrett og det vil bli lik kr 135 000. Beløpet vil da bli overført fra prosjekt 95000 Administrasjon og 52039 Tilrettelegging toppidrett og 74050 Integrering bredde.

Avdeling 4, Talentteam samlinger har et negativt resultat lik kr 51 894 grunnet generelt høyere kostnader enn budsjettert, blant annet reisestøtte til deltakere. Jentesatsing har et positivt resultat lik kr 50 000 da det til nå ikke er utbetalt noe støtte til tiltak under dette prosjektet. Digitale løsninger har et positivt resultat lik kr 42 291, men her vil det påløpe kostnader for arbeid med ny logo. Aktivitet bredde under 26 år har foreløpig ikke hatt aktivitet som har medført kostnad og har et positivt resultat lik kr 50 000. Anlegg har et positivt resultat på kr 61 209 fordi vi kom sent i gang med anleggsstillingen. Integrering bredde har et negativt resultat lik kr 25 711. Noe av beløpet skal justeres og føres mot avdeling 3 integrering toppidrett. Det er foreløpig ikke ført kostnader på Strategisk klubb utvikling og det har et positivt resultat lik kr 50 000, men her vil det bli foretatt justering ved ferdigstilling av regnskapet.

Det er et positivt avvik på Avdeling 5, NIC på kr 92 479, og forklares ved at arrangementet ble avlyst. Barentssamarbeidet er det ikke søkt om midler til og Barentskampene gjennomføres kun hvert andre år. Utvikling Cup 2000/Badmintonportalen har et positivt resultat lik kr 15 983 da det ikke har vært behov for like mange endringer som forventet. Badmintonportalen har et negativt resultat lik kr 26 048, og det er ikke like mange som har betalt for lisens som forventet. Utgiftsfordeling Eliteserien har et positivt resultat lik kr 134 715. Her skal et stort beløp overføres 2022, og i tillegg vil prosjektet bli gjennomgått før regnskapsslutt. Dette vil gå i null når utgiftsfordelingen foretas etter sesongslutt 2022. Refusjon koronatiltak har et positivt resultat lik kr 125 900. Det skyldes at ingen har søkt om støtte og at vi har fått støtte fra NIF/Staten lik kr 75 799.

I Avdeling 6, er det positivt avvik på trenerutvikling på kr 104 600 grunnet Covid-19 og avlyste aktiviteter/tiltak. Badminton i skolen og Shuttle Time må ses opp mot hverandre og gjennomgås før endelig regnskap fastsettes. Det er negativt avvik, avdeling 6, på kr 24.928, utdanning, og forklares ved høyere aktivitet enn budsjettert.

Vedtak

Styrets beretning legges frem for styret på neste styremøte. Styret slutter seg til komiteenes rapporter med de kommentarer som fremkom under styremøtet. Styret tar foreløpig regnskap til orientering.

Sak 03/22

Handlingsplan og budsjett 2022

1. utkast til handlingsplaner ble gjennomgått i forrige styremøte. Vedlagt sakspapirene fulgte handlingsplaner og budsjett 2022. Dokumentene ble kommentert i møtet av ansatte og komiteledere.

Vedtak

Handlingsplanene ble gjennomgått og godkjent uten at de budsjettmessige konsekvensene ble vedtatt. Endelig budsjett vil bli behandlet etter at komiteleder igjen har vurdert sine egne avdelingers kostnader og inntekter, og fremmet endringsforslag, slik at budsjett kan vedtas med et resultat tett opp til forbundstingets vedtak til foreløpig budsjett 2022. Forbundstinget 2020 vedtok et foreløpig budsjett for 2022, som viste et underskudd på kr. 277 000.-

Sak 04/22 Instruks for Kontrollutvalget

Vedlagt sakspapirene fulgte instruks for NIFs kontrollutvalg, vedtatt av idrettstinget 2021. Utkast «Instruks for NBFs Kontrollutvalg» forelå også før møtet. Styret har tidligere fattet vedtak om å fremme forslag til instruks for kontrollutvalg til tinget i 2022.

Vedtak

Utkast til «Instruks for NBFs Kontrollutvalg» ble vedtatt. Instruksen oversendes Kontrollutvalget for uttalelse før tingpapirene sendes ut.

Sak 05/22 Revisors rapport, justert.

Revisors rapport ble sendt ut før møtet. Revisor deltok i møtet for å gi en nærmere orientering om justeringene som er foretatt etter deres møte med Kontrollutvalget.

Vedtak

Styret legger revisors rapport til grunn for det videre arbeidet.

Sak 06/22 Styrets kommentarer til: KUs rapport, utøvers rapport og utøvers kommentarer til revisors rapport

Utkast til styrets kommentarer ble ettersendt sakspapirene og forelå i forkant av møtet. Notatet ble gjennomgått og kommentert i møtet.

Vedtak

Forbundsstyret legger til grunn BDOs konklusjoner i «Rapport om bruk av tildelte midler fra OLT 2015-2020» av 19.01.2021 for styrets rapport og konkluderer med at midlene fra OLT i all hovedsak har vært disponert i tråd med tildelingskriteriene.

Forbundsstyret vil basere sitt videre arbeid på de funn og anbefalinger som fremgår av BDOs rapport, og implementere bedre rutiner for spesifisering av bilag knyttet til prosjekt, herunder også de to prosjektene 52002 og 52003.

Styret har beklaget overfor utøver at hun har oppfattet kommunikasjonen og samarbeidet som mangelfullt i alle disse årene. Styret har tatt selvkritikk på at det har for lite skriftlig dokumentasjon fra møter som har vært avholdt både med OLT og utøver. Som følge av mangler i våre interne rutiner er det nå endret praksis innenfor nevnte områder. Dette er kommunisert til Kontrollutvalget.

Forbundsstyret vil på bakgrunn av dette ta tak i følgende:

- Utbetale differansen knyttet til mer/mindreforbruk av utøverstipend for årene 2019-2020 til HS, som utgjør kr. 33 058. Beløpet utbetales som stipend
- Gjennomgå og endre regnskapsrutiner i tråd med de anbefalinger som fremgår av BDOs rapport.
- Følge kontrollutvalgets anbefaling om å se på arkiveringsrutiner slik at regnskapsbilag arkiveres elektronisk og at andre viktige dokumenter som søknader til OLT, tildelingsbrev, sesongplaner, egenerklæringer, avtaler etc. lagres på en sikker måte.
- I større grad involvere utøverne hva gjelder disponeringen av midler fra OLT.

NBF har endret praksis i tråd med OLTs anbefalinger hva gjelder utbetaling av utøverstipend med virkning fra 2021.

Avslutningsvis vil forbundsstyret uttrykke at den er lei for saken, men mener samtidig at gjennomgangen har vært nødvendig for å gi utøveren avklaring om disponeringen av midlene og gitt gode føringer på hvordan NBF skal forvalte tildelinger fra OLT i fremtiden.

Sak 07/22 Krav til kurslærer/kursholder på Trener 1 og Trener 2 kurs

Kompetansekomiteen ønsket drøfting i styret om man skal kreve at våre kursinstruktører på trener 1 og 2 kurs skal ha NIF sitt trenerutviklingskurs for å fungere som kursinstruktører. Det er en diskusjon rundt dette og NIF sier selv at det ikke er noe man skal ha, men bør ha.

Vedtak: Det er anbefalt at kursinstruktører på Trener 1 og Trener 2 kurs skal ha NIF sitt trenerutviklingskurs, men det er ikke et absolutt krav. Det er administrasjonen som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av kurs, og med det også ansvarlig for kursinstruktører.

Sak 07/22 Orienteringssaker

- Innskuddspensjon Storebrand
Generalsekretær orienterte. Det er nå i orden med alle pensjoner, unntatt noen justeringer på oppstartstidspunkt for tidligere ansatte.
- Ansatt særkretssekretær Oslofjorden og anleggsansvarlig NBF
Nåværende ansatt Tony Danielsen avslutter sitt arbeidsforhold både i kretsen og NBF 1. februar da han har fått en 100% vikarstilling som lærer.
- AU møte, Karmøy NM Junior
President orienterte om at AU vil avholde møte på Karmøy samtidig med NM junior.
- Mentor-prosjekt for trenere (Jfr. strategiplan trenerutvikling) ønskes igangsatt. Prosjektskisse og kostnadsoverslag ble lagt frem på møtet. Plan utarbeides under ledelse av kompetansekomiteen.
Leder av Kompetansekomiteen orienterte om mentor-prosjektet og prosjektskisse og kostnadsoverslag ble presentert for styret.
Styret synes prosjektet var positivt og noe komiteen kunne arbeid videre med.
- Resertifisering som «Rent særforbund» og «Ren utøver».
Generalsekretær orienterte om at NBF er resertifisert som «Rent særforbund, og sammen med utviklingskonsulent Charlotte Støelen ble det også orientert om nylansering av «Ren utøver».

Eventuelt

Dato for neste styremøte.

Dato for neste styremøte ble satt til i løpet av uke 10/11, deretter ble det avtalt fysisk styremøte i løpet av mai, fortrinnsvis før 13. mai.

EL

Oslo 10. februar 2022