

# Protokoll styremøte 12. oktober 2022

Via Teams

Møtestart kl. 18.00.

Møteslutt kl. 21.40.

Deltakere i møtet, styrets medlemmer og varamedlemmer:

- Michael Fyrie-Dahl
- Bodil Engejordet
- Øistein Høksnes
- Anne Margrethe Klyve
- Kirsten Gulbrandsen
- Kent Nyheim
- Regy Selsaas

Generalsekretær:

- Espen Larsen

Forfall:

- Camilla Stokkaune
- Steinar Thorsen
- Ingvild Håland
- Johannes Orri Olafsson
- Torjus Flåtten

## Sakliste

**Sak 45/22**      **Godkjenning og underskriving av protokollen fra møtet den 20.-21. august 2022**

**Vedtak:** Det var ikke innkommet merknader til protokollen. Protokollen enstemmig godkjent.

**Sak 46/22 Gjennomgang av regnskap pr. 6. oktober 2022 – forventet situasjon ut året**

**Saksdokument var vedlagt.**

**Vedtak:** Orienteringen tatt til etterretning. Det ser ut til at det økonomiske resultatet vil bli i nærheten av det styret ble pålagt av forbundstinget.

**Sak 47/22 Budsjett planlegging 2023 - Hva må komiteene gjøre og når**

**Vedtak:** Første utkast til handlingsplan/tiltaksplan for 2023 med periodisert budsjett (inntekter/kostnader=nettoresultat) fra komiteene sendes generalsekretær med kopi til president senest mandag 7. november. Komiteene arbeider tett med de ansatte (Charlotte/Andrè) som har ansvar for sin komite.

**Sak 48/22 Komiteene rapporterer om aktivitet samt instruksjoner for komiteene**

**Tiltak som er under utførelse**

**Tiltak som er klare for gjennomføring**

**Tiltak under arbeid**

**Vedtak:** Styret tar komiteenes orientering til etterretning.

**Sak 49/22 Kompetanseseminar / Ledermøte / jubileumsfest**

- a. Det var ganske mange som syntes det var positivt med et kompetanse/utviklingsseminar, og jeg tenker at vi bør legge frem en sak for styret om å låse en helg i starten på september hvert år hvor det ikke er annen aktivitet, slik at vi virkelig kan samle mange på en gang. Viktig at vi starter veldig tidlig slik at vi kan gjøre gode avtaler og få egenandeler ned så mye som mulig

Administrasjonen får i oppgave å finne egnet helg for et slikt arrangement (1.-3. september foreslås), med både Ledermøte, seminar og jubileumsfest.

- b. Det skal utvikles ledermøte neste år (mellom Forbundsting), og vi som forbund er også 85 år i 2023. Hva tenker dere om å legge frem et forslag til styret med et Ledermøte fredag ettermiddag, med emner tilknyttet seminar på lørdag, og eventuelt søndag. I tillegg så kan vi avholde en 85 års Jubileums fest lørdag kveld. Tror vi kan samle riktig mange til et slikt stort kombinert arrangement, samtidig som det medfører at vi kun må planlegge for en helg i stedet for 2 eller 3. Det er enighet om at det å legge 3 arrangement samtidig var en god ide og at det presenteres for styret.

**Vedtak:** Styret slutter seg til planene om å arrangere Ledermøte, jubileumsfest og kompetanseseminar helgen 1.-3. september 2023.

**Sak 50/22 Valg av regnskapssystem**

**Vedtak:** Avgjørelsen om valg av regnskapskontor utsettes til etter at Idrettens Regnskapskontor (IRK) har kommet med tilbakemelding på de temaer, inkludert pris,



som ble tatt opp i møte 11. oktober med president og generalsekretær. AU får fullmakt til å foreta det endelige valget av regnskapskontor.

## **Sak 51/22 Orienteringssaker**

### **Landslotteri**

President orienterte om Landslotteri. Den digitale løsningen ble godt mottatt, men det ble diskusjon rundt hvordan loddene skulle fordeles og hvordan klubbene skulle kunne holde oversikt over hvor mange lodd som til enhver til var solgt med støtte til klubben. President og generalsekretær diskuterer løsninger med utvikler.

### **Bærekraftsprosjekt i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB**

Charlotte orienterte om bærekraftsprosjektet rundt strengemaskiner og strengekurs.

### **Utviklingstrapp for badminton – de forskjellige aldersnivå**

Marius Myhre orienterte om arbeidet som er startet med å lage en utviklingstrapp.

### **Norwegian International**

Generalsekretær orienterte. Påmeldingsfristen er gått ut og det er litt mindre deltakelse enn sist Norwegian International ble arrangert, særlig i dameklassene. Antall linjedommere og antall dommere er foreløpig en utfordring.

EL

13. oktober 2022