

Til styret

Protokoll

Styremøte lørdag 2. og søndag 3. desember

Sted: THON Oslo Airport Hotel Gardermoen

Møtet startet lørdag 2. desember kl. 13.00. med lunsj, og selve møtet starte kl. 13.45.

Møtet avsluttet søndag 3. desember kl. 16.00.

I og med at styremøtet var kombinert med eget strategimøte, ledet av Per Vestli, lørdag ettermiddag/kveld og søndag formiddag, var også nestlederne innkalt.

Til stede: Trond Wåland
Geir Storvik
Ottar Stenrud
Nils Petter Johansen
Øystein Telle

Nestleder Konkurransekomiteen: Markus Haukebøe

Generalsekretær Espen Larsen

Forfall: Arild Hammeren
Bodil Engejordet
Helene Abusdal (nestleder Nils Petter Johansen i hennes sted)
Birna Petersen (nestleder)
Merete Andreassen (nestleder)

Sakliste

Styresaker

32/17 - Godkjenne protokoll for styremøte 1. september 2017.

Vedtak: Protokollen enstemmig godkjent.

33/17 - Status regnskap tom. 22. november 2017.

Status regnskap kun utsendt på forhånd. Ikke gjennomgått på styremøte.

34/17 - Revidert budsjett 2018 og foreløpig budsjett 2019

Vedtak: I tråd med diskusjonene og innspillene fra styret i løpet av styremøtet, og strategiprosessen, samt sett i sammenheng med diskusjonen ifm. sak 36/17 under, får AU i

oppgave fra styret å utarbeide nytt forslag til revidert budsjett. Styret ser et klart behov, og ønske, om å ha to konsulenter i full stilling på kontoret.

35/17 - Kontrakt sportssjef

Vedtak: Styret slutter seg til Kontrollkomiteens innspill omkring kontrakten til sportssjef. AU får i oppgave å endre avlønning og godtgjørelse til sportssjef i tråd med anbefalingene fra kontrollkomiteen. Merkostnadene ved en endret ordning skal belastes Avdeling 3 – Prosjekt 52039 Tilrettelegging toppsatsing.

36/17 - Ansettelse utviklingskonsulent

Visepresident Geir Storvik erklærte seg/ble erklært inhabil i saken.

Vedtak: Det var behov for en avklaring rundt kompetansen til den nye utviklingskonsulenten.

Ut fra innspillene, og de klare signalene fra styret, fortsetter ansettelsesprosessen med innkalling til 2. gangs intervju med president og generalsekretær som ansvarlige.

37/17 - Regler alkohol

Vedtak: NBF fortsetter som tidligere hvor alkohol serveres og betales etter skjønn.

38/18 - Spørreskjema om kostnader i badminton (trening, turneringsspill, lagspill osv.)

Vedtak: Revidert forslag til skjema sendes styret for kommentarer.

39/17 - Skjema for forslag som sendes inn til forbundstinget.

Vedtak: Forslag til skjema oversendes Håndbok-utvalget for bearbeidelse.

Håndbok-utvalget ledes av generalsekretær Espen Larsen.

40/17 - Oppnevning av nye forbundsdommere.

Vedlegg: Saksdokument 40-17 - Oppnevning av forbundsdommere – innstilling.

Vedtak: Forbundsdommere oppnevnes i henhold til innstillingen fra KK ved Oppmanns- og Dommerutvalget.

Følgende er oppnevnt som forbundsdommere:

Pål Hjernstad	Hamar BK
Håkon Haukebøe	Haugerud IF
Jon Håvard Mork	Asker BK
Torstein Monsen	Hadsel BK
Andre Heim	Siddis BK
Roman Malamant	Vestre Aker

41/17 - Status anlegg

I visepresident Arild Hammerens fravær ble saken ikke behandlet.

42/17 - Terminliste 2018-2019

Vedtak: Terminlisten for forbundsarrangement og lagserierunder vedtatt i henhold til KKs forslag.

43/17 – Høring fra NIF – enklere klubb.

Vedtak: AU får fullmakt til å svare på høringen fra NIF.

Referatsaker

Det ble ikke tid til å gå gjennom referatsakene.

25/17 - EM i Crossminton

26/17 - Samarbeid med Atea, hjemmesider osv.

27/17 - Status revidering av Håndbok

28/17 - Status «Rent særforbund»

Oslo 15. desember 2017