

Til Styret

PTOTOKOLL

Styremøte mandag 20. mars – Gardermoen kl. 17.00.

Sted: Radisson Blu Hotel, Gardermoen

Møtet startet: kl. 17.00.

Møtet sluttet: kl. 20.45.

Til stede: Geir Storvik
 Ottar Stenrud
 Øystein Telle
 Bodil Jelsness

Generalsekretær Espen Larsen

Flyet som Trond Wåland og Helene Abusdal skulle vært med til Oslo ble innstilt og de deltok derfor på møtet fra Kristiansand via Skype.

Forfall: Arild Hammeren, ikke meldt fra

Sakliste

Styresaker

03/17 - Godkjenne protokoll for styresaker 01/17 og 02/17.

Vedtak: Protokollen enstemmig godkjent.

04/17 - Status regnskap 2016.

Regnskapet ettersendt.

Vedtak: Regnskapet, som viser et underskudd lik kr. 7474.-, enstemmig vedtatt under forutsetning av godkjenning av kontrollkomite og revisor. Generalsekretær sender ut regnskapet for endelig signering av styret etter at kontrollkomite og revisor har godkjent det.

05/17 - Komiteenes handlingsplaner

- UK

Leder av UK, Bodil Jelsness, orienterte.

- IUK

Leder av UK, Øystein Telle, orienterte.

- TIK

Leder av TIK, Helene Abusdal, orienterte.

- KK

Leder av KK, Ottar Stenrud, orienterte.

Vedtak: Orienteringene tatt til etterretning.

06/17 - Forslag til dato, sted og tema for Ledermøte 2017.

Styremøte fredag 1. september og Ledermøte lørdag 2. og søndag 3. september.

Tema: Status prosjekter (IKT, Org., Håndbok).

Utbredelse v/leder av Utviklingskomiteen Bodil Jelsness.

Stig Stordal – flyktningeprosjektet

IUK – implementering av BWF level 1 og level 2 i/til NIFs trenerløype.

Vedtak: Ledermøte 2017 gjennomføres lørdag 2. og søndag 3. september på Østlandsområdet, med styremøte i forkant med tema som nevnt over. Visepresident Geir Storvik har hovedansvar for gjennomføring og program. Det vurderes at deler av møtet har separate tema for kretsene og klubbene, men med felles oppsummering.

07/17 - Forslag til dato og sted for Forbundstinget 2018

1.-3. juni, eller 8.–10. juni

Vedtak: Forbundsting, med Ledermøte i forkant, arrangeres helgen 8.-10. juni. Sted Thon Hotel, Ullevål Stadion.

08/17 - Forslag fra Konkurransekomiteen om endring i «BESTEMMELSER OM SERIESPILL FOR KLUBBLAG» pkt 41.

Vedtak: KK trekker sitt forslag. Bestemmelsen tolkes slik at en spiller som oppfylder kravene i henhold til teksten kan motta medalje for 2 forskjellige klubber i samme sesong.

09/17 – Rent særforbund

Vedtak: Generalsekretær følger opp og avtaler møte og framgangsmåte, samt signering av avtale, med Antidoping Norge.

10/17 – Hallmuligheter – nasjonal trening på Frogner – Frogner Idrettspark – TIKs innstilling

TIKs innstilling ettersendt.

Vedtak: Ut fra TIKs innstilling, og en helhetsvurdering av styret, er det ikke grunnlag for å etablere en slik satsing på Frogner.

11/17 – Tildeling av Veteranmesterskapet 2018

Vedtak: Styret slutter seg til KKs innstilling. Veteranmesterskapet 2018 tildeles Askøy BK.

12/17 – Henvendelse fra Bergen BK om å arrangere European Junior Circuit turnering.

Vedtak: Styret er positive til initiativet. President og generalsekretær følger opp saken overfor Bergen BK og Badminton Europe.

Referatsaker

01/17 - Status prosjektgruppe IKT.

Visepresident Geir Storvik orienterte. Det har vært avholdt 2 møter. Det har vært møte med NIF/IT-ansvarlig og innhentet informasjon om hva NIF kan tilby i dag. Det skal lages en rapport med konkrete anbefalinger.

02/17 - Status prosjektgruppe Organisasjon.

President Trond Wåland orienterte. Det har vært avholdt et møte, med utarbeidelse av arbeidsdokument i forkant.

Det skal lages organisasjonsplan og aktivitetsplan for forbundskontoret.

Det skal lages en plan for ansvars- og arbeidsoppgaver for kretser og klubber.

E-post er sendt kretsene.

Det er utarbeidet en liste med beskrivelse av ansvars- og oppgavefordeling for klubb, krets og forbund.

03/17 - Status prosjektgruppe revidering av Håndbok.

Det er avholdt et møte og arbeidet er godt i gang. Formål: Sortere Håndbok på ny og bedre måte og sørge for at oppdateringer osv. blir enkle å håndtere og finne.

04/17 - Ungdomslekene, inkludert NM junior, Lillehammer 21.-23. april

Generalsekretær orienterte. Arbeidet er i rute og det er planlagt et flott Åpningsshow i Kristins Hall fredag 21. april med Markus Bailey som konferansier, og lokale artister.

05/17 - Status samarbeidspartnere

Generalsekretær orienterte.

06/17 - Informasjon om regnskap - posteringer/mer detaljer

Generalsekretær orienterte.

Gardermoen 20. mars 2017

Espen Larsen