

Til Styret

PROTOKOLL

Styremøte onsdag 7. juni – Gardermoen kl. 17.00.

Møtet startet kl. 17.00.

Møtet sluttet kl. 21.00.

Til stede: Trond Wåland
Geir Storvik
Bodil Jelsness
Helene Abusdal
Ottar Stenrud

Forfall: Øystein Telle

Ikke meldt forfall: Arild Hammeren

Sakliste

Styresaker

13/17 - Godkjenne protokoll for styremøte 20. mars 2017.

Vedtak: Protokollen enstemmig godkjent.

14/17 - Prosjektgruppe IKT

Vedlagt innkalling: Saksdokument 14 – 17 – Rapport IKT

Leder av prosjektgruppen, visepresident Geir Storvik, presenterte hovedpunktene i rapporten.

15/17 - Prosjektgruppe Organisasjon

Vedlagt innkalling: Saksdokument 15 – 17 – Org.prosjektet oppsummert

Leder av prosjektgruppen, president Trond Wåland, presenterte hovedpunktene i rapporten.

Vedtak styresak 14 og 15: Styret gir AU i oppgave å utarbeide utkast til utlysning av stillinger i NBFs administrasjon i tråd med anbefalingene fra prosjektgruppene, og styrets innspill i styremøte 7/7 2017. Utkast fremlegges senest i styremøte begynnelsen av september.

16/17 - Styresak fra KK – Refusjon av utgifter for Eliteserien

BESTEMMELSER OM SERIESPILL FOR KLUBBLAG

Kap. Økonomi pkt. 40 om refusjon av utgifter

Maksimumsbeløpet for dekking av overnattingsutgifter for Eliteserien økes fra kr. 200,- til kr. 300,-.

Begrunnelse:

Dagens begrensning er mange år gammel og beløpet dekker ikke utgiftene til overnatting, selv om man er tidlig ute på billigste hotellalternativ

Vedtak: Styret slutter seg til KK's innstilling

17/17 - Styresaker fra TIK

1) Prosjektstilling trener talentteam og integrering

Orientering om tanker omkring en ettårig prosjektstilling som trener for talentteam, U17 og integrering. Midler tas fra allerede eksisterende trenerkostnader for talentteam og U17, midler til trener for integrering + midler gitt i OL2024-prosjektet. Til sammen 50 % stilling. Detaljert stillingsinstruks og oversikt over økonomi må jobbes videre med før endelig beslutning. Må diskuteres med UK.

Vedtak: Saken utredes ytterligere.

2) Utvidelse av TIK med et medlem – en frivillig – skaffe penger

Tanker fra TIK om å utvide komitéen med én (frivillig, ulønnet) person som får hovedansvar for å skaffe penger. Det finnes veldig mange støttetiltak man kan søke; fond, stipender, prosjektmidler osv. Kan også jobbe med å skaffe inntekter via sponsorer. Vil kunne avlaste administrasjonen noe.

Vedtak: TIK får fullmakt til å utvide komiteen med en person (frivillig ulønnet) som får hovedansvar å skaffe penger. Arbeider skal utføres i tett samarbeid med, og godkjennes av, gen.sek. Opptil kr. 200 000.- pr. år tilfaller TIK, og utover det fordeles beløpet med 50 % til TIK og 50% til NBF generelt.

- 3) Markus Barth, Bergen BK, søker om dispensasjon fra «Bestemmelser om klassifisering, ranking og rankingturneringer», punkt E i håndboka følgende to helger:
- a. 8.-10. september. Haugerud ranking U19. Ønsker i stedet å delta i Lithuanian Junior.
 - b. 3.-5. november. Bergen ranking U19X. Ønsker i stedet å hvile eller å delta i en internasjonal juniorturnering.

TIK har bedt om en offisiell uttalelse fra Bergen BK om hvordan de stiller seg til at deres beste spiller evt. ikke skal delta i deres egen turnering. Uttalelsen blir ettersendt så snart den foreligger.

TIK krever i utgangspunktet deltakelse i X-turneringer, men ikke vanlige rankingturneringer.

Markus sin sesongplan er lagt opp med tanke på kvalifisering til Youth Olympic Games 2018. TIKs vurdering er at det er viktig å få kvalifisert en spiller til YOG, også med tanke på økonomisk støtte og signaleffekten overfor Olympiatoppen.

Vedtak: Styret gir dispensasjon for punkt a. Når det gjelder punk b. avventer styret en eventuell søknad fra TIK om dispensasjon for deltakelse i internasjonal turnering.

18/17 – Eliteserifinalen 2017 – e-post fra Moss BK – gjennomføring

Vedlagt innkalling: Saksdokument 18-17 – E-post fra Moss BK – Eliteseriefinale 2017

Vedtak: KK svarer, på vegne av styret, Moss BK.

19/17 – Diskusjonsforum på nett – nettvett – styremedlemmers ansvar og svar

Vedtak: Det opprettes en egen diskusjonsside på Facebook. Helene Abusdal får ansvar for etablering.

20/17 - Nytt utvalg - Merker og hederstegn

Vedtak: Det opprettes et eget utvalg for merker og hederstegn.

Som medlemmer av utvalget foreslås Nils Petter Johansen, Kåre G. Sørensen og Elisabeth Sommerfeldt. Generalsekretær får fullmakt til å forespørre de foreslåtte.

21/17 – Rent særforbund (Antidoping Norge)

Vedlagt innkalling: Saksdokument 21-17 Rent Særforbund - Badminton

Vedtak: NBF etablerer en arbeidsgruppe på 3 personer hvor en representant representerer bredden, en representant representerer toppidretten og en representant representerer hele organisasjonen. Administrasjonen iverksetter så raskt som mulig.

22/17 – Nummerert brev fra Kontrollkomiteen til styret i Norges Badminton Forbund

Vedtak: Det avtales møte med Kontrollkomiteen (president, leder TIK og generalsekretær) for gjennomgang av deres brev til styret og de momenter som der er nevnt. AU får fullmakt til å svare Kontrollkomiteen.

Referatsaker

07/17 -Revidering av Håndbok

Visepresident Geir Storvik orienterte. Lovene skilles ut. Arbeidet skal være ferdig innen 1. januar 2018.

08/17 - Ungdomslekene, inkludert NM junior, Lillehammer 21.-23. april

Ungdomslekene med junior NM i badminton ble også denne 4. gangen en suksess. Fornøyde deltakere og ledere er inntrykket fra alle særforbund involvert etter dagene på Lillehammer.

09/17 - European Junior Circuit turnering, Bergen?

President og generalsekretær har snakket med Bergen BK ved Aina Mogstad og gitt tilbakemelding etter møte med BEC om at BEC er positive til Bergen, og at Bergen må drøfte om de ønsker arrangementet med alle de forpliktelser som ligger i det fra BECs side. Dersom det er aktuelt må de også forsøke å finne ledige datoer på terminlisten.

10/17 - NIFs Ledermøte

President og generalsekretær var til stede på NIFs Ledermøte i Bodø hvor først og fremst saken om åpenhet tok mye tid og fokus. NIFs årsberetning og regnskap, «Norsk Toppidrett mot år 2022», «Oppfølging av Åpenhetsutvalgets anbefalinger» og «Oppfølging av

Idrettspolitisk dokument» var temaer fredag. Utover det var lørdag «Tilknytningsformer i Norsk idrett» «Kostnadskontroll i barne- og ungdomsidretten» og «Kjønnsbalansen i idretten» temaer.

11/17 - Forum og årsmøte BWF

Under BWFs Forum var surfing, Commonwealth Games, Rapport og oppsummering fra OL i Rio, Organisasjonsutvikling og Kampfiksing/antidoping tema.

Årsmøtet ble godt avviklet, med presentasjon av rapportene fra hver av komiteene, samt BWFs regnskap og budsjett. Økonomien er solid og voksende.

Valgene foregikk uten dramatikk og Europa fikk valgt inn de representanter de på forhånd ønsket og hadde «avtalt».

12/17 - Status samarbeidspartnere

- Norge
- Nordisk samarbeid?

Neste Nordiske møte skal avholde på Island i begynnelsen av november.

På initiativ fra Norge utredes nå muligheten for Skandinavisk sponsorsamarbeid og neste møte er 22. juni.

13/17 - Program og invitasjon Ledermøte

Vedlagt innkalling: Saksdokument Referatsak 13 – 17 – Foreløpig program Ledermøte.

Foreløpig invitasjon sendes ut snarest. Visepresident og generalsekretær for ansvar for invitasjon.

14/17 – Idrettens styringsbarometer

Vedlagt innkalling: Saksdokument 14-17 Idrettens styringsbarometer.

President og generalsekretær har hatt oppfølgingsmøte med NIF.

Styret og NIF avtaler 3-timers workshop fredag 1. september kl. 13.00.

15/17 – Seriespill – innspill fra Bjørn Hamang

KK får fullmakt til å svare Bjørn Hamang.

Oslo 7. juni 2017

Espen Larsen