

Protokoll fra styremøte 3 – 2025.

Styremøtet ble avholdt 14. juni på Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo.

Tilstede: Michael Fyrie-Dahl, Bodil Engejordet, Kent Nyheim, Kirsten Gulbrandsen, Trond Wåland (på teams), Merete Andreassen, Lovise Krogsæter, Lars Eirik Nilsen, Bjørn Einar Rakstang. Referent: Marius H. Johannessen.

Styret godkjente innkallingen, dagsorden og valgte Marius H. Johannessen som ordstyrer.

Møtet ble åpnet kl. 9.00.

Dagsorden

Informasjonssaker:

11/25	Informasjon fra forbundskontoret	MHJ
12/25	Regnskap pr. 31.05.25	MHJ

Forbundsstyret tok informasjonssakene til etterretning.

Diskusjonssaker:

13/25	NM senior 2026	KK/MHJ
14/25	Ny styreform fra 2026	AU
15/25	Ny strategi fra 2026	AU

13/25: Forbundsstyret støttet at NBF selv påtar seg arrangøransvar for gjennomføring av NM senior 2026, og gir administrasjonen i oppgave å forberede NM på Bygdøy 29.01-01.02.26. Forbundsstyret diskuterte også mulighet for å byte helg for Forbundstinget 2026 og Landsfinalen U13/U15 2026, og støttet at vi bytter helg for gjennomføring av disse arrangementene. Administrasjonen får Ansvar for å endre i terminlisten.

14/25: Forbundsstyret anerkjenner viktigheten av å så snart som mulig påbegynne prosess for å finne en god plan for hvordan styret skal følge opp tingvedtak 10.1. AU fikk ansvar for å lage forslag til tidslinje for arbeidet. Komiteene høres om deres tanker om omleggingen. Forbundsstyret besluttet videre at styret møtes helgen 24.-26. oktober (fortrinnsvis i Oslo). Valgkomiteen bør inviteres og involveres i arbeidet.

15/25: Tidligere er GS og Bodil delegert ansvar for å påbegynne prosess med å lage forslag til ny strategi for NBF. Disse legger frem et forslag til ny strategi, som kan diskuteres på styremøte i desember. Dette styremøte skal gjennomføres 5.-7. desember i Nord-Norge (Stokmarknes/Vesterålen?). Merete og Kent delegeres ansvar å undersøke og lage et forslag til sted/opplegg.

Vedtakssaker:

16/25	Årsregnskap 2024 og styrets økonomiske beretning	MFD/MHJ
17/25	Honorarsatser for kompensasjon for reisetid ved trenerkurs, dommerkurs og bedømming	KK/KOMPK

Protokoll for styrevedtak

SAK 16/25 Årsregnskap 2024 og styrets økonomiske beretning

SAK: MFD/MHJ

Forbundsstyret vedtok det fremlagte årsregnskap for 2024 og forbundsstyrets økonomiske beretning.

*GS påser at tallene i økonomiske beretning er i samsvar med årsregnskapet, og følger opp videre med revisor og kontrollkomite.

SAK 17/25 Honorarsatser for kompensasjon for reisetid ved trenerkurs, dommerkurs og bedømming

SAK: KK/Komp

Forbundsstyret vedtok enstemmig de fremlagte nye honorarsatser for kompensasjon for reisetid ved trenerkurs, dommerkurs og bedømming, samt de foreslåtte økte deltakeravgifter.

Styremøtet ble avsluttet kl. 11.00.

NBFs ledermøte ble gjennomført kl. 12.00-17.00

Oslo 18. juni 2025

Marius H. Johannessen (sign.)