

Til styret m/vararepresentanter

## Protokoll

### STYREMØTE ONSDAG 10. OKTOBER 2018

Sted: Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen

Møtet startet onsdag kl. 14.00. med Rasmus Bech og tema kommunikasjon/informasjon.

Selve styremøtet startet kl. 16.00.

Styremøtet avsluttet kl. 20.30.

Til stede:      Trond Wåland  
                    Geir Storvik  
                    Kari Bunes  
                    Jeanette Svendsen  
                    Elin K. Hanssen  
                    Nils Petter Johansen  
                    Ståle Åbotsvik

### Sakliste

48/18 – Godkjenne protokoll fra styremøte 24.-25. august.

**Vedtak:** Protokollen enstemmig godkjent.

49/18 – Status økonomi ut august 2018.

Vedlegg saksdokument 49-18.

Generalsekretær orienterte.

**Vedtak:** Orienteringen tatt til etterretning. Så langt ser det ut til at det ikke vil forekomme store avvik i forhold til budsjett.

50/18 – Komiteenes instruks

Det vises til saksdokument «Felles instruks for NBFs komitèer», samt saksdokument 1, 2, 3 og 4, som vedlegg til styresak 40/18 i styremøte 24.-25. august.

**Vedtak:** Komiteenes instruksjer, slik de foreligger i saksdokumentene til styremøte 24.-25. august, vedtatt.

#### 51/18 – Komiteenes Handlingsplaner

Komiteledere orienterte om løpende arbeid i komiteen og sentrale arbeidsområder.

**Vedtak:** Eksisterende handlingsplaner videreføres. Komiteene legger frem forslag til Handlingsplan for 2019 (1. januar til 31. desember) senest 10. desember 2018. Handlingsplanene sendes president med kopi til generalsekretær.

#### 52/18 – Oppfølging av de 3 utvalgte satsingsområdene i strategiplanen

**Vedtak:** President Trond Wåland legger frem prosjektplan for satsingsområde «Samhandling organisasjonsledd» innen 20. november.

IUK legger frem prosjektplan for satsingsområde «Trenerutvikling» innen 15. januar 2019.

UK legger frem prosjektplan for «Strategisk klubbutvikling» innen 15. januar 2019.

#### 53/18 - Oppnevning av utvalg.

Integreringsutvalg.

Ungdomsutvalg.

Oppmann- og dommerutvalg.

Lagserieutvalg.

Crossmintonutvalg

**Vedtak:** Saken ble utsatt og vil bli behandlet pr. e-post.

#### 54/18 – NIFs moderniseringsprosess

<https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/rapport-forslag-til-tre-alternative-modeller-for-fremtidig-organisering-av-norsk-idrett/>

**Vedtak:** President og generalsekretær får fullmakt til utforme høringssvar.

#### 55/18 – Sandefjord BK

Leder av KK, leder av TIK og generalsekretær orienterte.

**Vedtak:** President og generalsekretær følger opp saken.

#### 55/18 – Anlegg – organisering av arbeidet fremover

**Vedtak:** Det etableres en egen prosjektgruppe under ledelse av visepresident Geir Storvik.

#### 56/-18 – Dato for kretsledermøte

Forslag til dato 15.-16. juni i Oslo.

**Vedtak:** Kretsledermøte blir arrangert i forbindelse med Ledermøtet og dato fastsettes 30. august til 1. september 2019.

#### 57/18 – Dato for Ledermøte

Forslag til dato 31. august til 1. september i Oslo.

**Vedtak:** Se vedtak i sak 56/18.

### Referatsaker

#### 28/18 – Databehandleravtale

Avtaler er klare for signering med Atea (hjemmesiden) og Cup2000/Badmintonportalen.

#### 29/18 – Norway Open

Geir Storvik, Jeanette Svendsen og Espen Larsen møtte 3 representanter fra Badmintonkretsen Vest, Hans Jarle Einarsen, Trond Holmedal og Are Eidissen på Ullevål i september. Arrangementet blir i 2021. Det var et positivt møte og kretsen vil som initiativtakere og ansvarlige, i samarbeid med NBF, arbeide videre med arrangementet frem mot 2021.

#### 30/18 - Ny hjemmeside

Ny hjemmeside ble lansert 1. oktober og tilbakemeldingene er gode.

#### 31/18 – Forsikring styreansatt

Forsikring er tegnet hos Gjensidige.

#### 32/18 – Prosess Rent Særforbund – Antidoping Norge

Generalsekretær orienterte. Han har også vært i oppfølgingsmøte med Antidoping Norge som har bedt om mer detaljerte planer. Arbeidsgruppen med generalsekretær, Nils Petter Johansen (på vegne av toppidretten) og Anne Lisbet Flåten (på vegne av klubbene) fortsetter som før og følger opp.

#### 34/18 – Nordisk Møte

Nordisk møte avholdes i Odense lørdag 20. oktober ifbm. Denmark Open, og president og generalsekretær deltar.

Temaer vil være:

Anleggsmateriell

Kursstruktur

Kursinstruktørhonorar

Nordic Camp

Valg internasjonalt

Oslo, 12. oktober 2018

Espen Larsen