

Til Styret

## PROTOKOLL

### Styremøte mandag 15. januar 2018

Sted: Ullevål Stadion

Møtet startet kl. 16.00.

Møtet sluttet kl. 18.00.

Til stede: Trond Wåland, Geir Storvik, Bodil Engejordet, Øystein Telle, Nils Petter Johansen, Markus Haukebø,

Generalsekretær Espen Larsen

Forfall: Arild Hammeren, Helene Abusdal, Ottar Stenrud

### Sakliste

#### Styresaker

01/18 - Godkjenne protokoll for styremøte 2.-3. desember.

**Vedtak:** Protokollen enstemmig godkjent, med følgende endring: Visepresident Geir Storvik erklærte seg/ble erklært inhabil i sak 36/17.

02/18 - Foreløpig regnskap 2017, revidert budsjett 2018 og foreløpig budsjett 2019.

Generalsekretær orienterte. Regnskapet 2017 nærmer seg ferdigstilling og resultatet ser ut til å ende med et godt overskudd. Det var budsjettet med kr. 120 000.- i underskudd i 2017.

Regnskapet 2017, strategiprosess/dokument osv. vil bli lagt til grunn for utarbeidelse av revidert budsjett 2018 og foreløpig budsjett 2019.

03/18 - Henvendelser fra media til NBF/styret.

Hvordan besvares for eksempel henvendelser lik den styret har fått fra VG den siste tiden?

Saken ble drøftet uten at det ble gitt noen føringer og gjort noe vedtak på hvordan slike henvendelser skal håndteres utover at alle må tenke seg godt om dersom de velger å svare. Det er også mulig å kontakte president i forkant av et eventuelt svar.

04/18 - World Tamil Badminton Federation – support request for world tournament 2019.

**Vedtak:** Generalsekretær vurderer behov for et møte med Oslofjorden Badmintonkrets v/leder Terje Fjellidal og arrangørklubben.

05/18 - Ledermøte 8.-9. juni 2018 - Ansvarlig og tema

**Vedtak:** Visepresident Geir Storvik er ansvarlig for Ledermøtet.

Strategi og revidering av Håndbok er foreløpig fastsatt som tema.

Klubber og kretser inviteres til å komme med innspill på tema.

#### 06/18 – Økonomi «Skolebadminton».

Leder av IUK, Øystein Telle, la frem en sak om behov for en økning av budsjettet for aktiviteter innenfor området «Skolebadminton» i 2018.

**Vedtak:** Budsjettet for 2018 innenfor Avdeling 6, Prosjekt 32045 – Badminton i skolen» økes med kr. 10 000.-

#### Referatsaker

##### 01/18 - EM i Crossminton

Leder av Utviklingskomiteen, Bodil Engejordet, orienterte og delte ut «flyer».

Det arbeids godt og arbeidet er i rute.

##### 02/18 - Ansatte i NBF

Orientering v/president og generalsekretær.

Styret ble orientert om prosessen, og arbeidet rundt ansettelse ved forbundskontoret.

Saken ble behandlet som styresak, og flyttet opp som styresak: 07/18 – Ansatte i NBF.

**Vedtak:** Dersom det er formålstjenlig, og forsvarlig økonomisk, er det ønskelig med en 100% stilling i tillegg til stillingen som Utviklingskonsulent som blir besatt 1. april. Dersom det blir en 100% fast stilling skal stillingen utlyses.

##### 03/18 - Oppfølgingssaker etter Ledermøte 2017.

Visepresident Geir Storvik orienterte om oppfølging rundt temaene Konkurransen, Trenerutvikling og Utbredelse som var temaer for oppfølging etter Ledermøtet 2017.

Områdene blir ivaretatt i det videre arbeid i komiteene fremover.

##### 04/18 - Samarbeid med Atea, hjemmesider osv.

Generalsekretær og visepresident orienterte.

Det informeres om at det ikke vil bli lagt store ressurser i å oppgradere nåværende hjemmeside. Det er planlagt å opprette ny hjemmeside en gang etter 1. april når ny utviklingskonsulent er på plass.

##### 05/18 - Status revidering av Håndbok.

Generalsekretær orienterte om utvalgets arbeid.

##### 06/18 - Status «Rent særforbund».

Generalsekretær redegjorde om status.

07/18 – TIKs ansvar for de beste spillerne i U15-klassen.

Viseleder i TIK orienterte.

TIK har fra nå av ansvaret for de beste spillerne i U15-klassen.

08/18 – Sorte kort og oppførsel.

Viseleder av TIK orienterte om 2 saker, som KK tar videre.

09/18 – Videreføring av talentarbeidet/Talentteamet.

UK arbeider videre med saken, og kontakter øvrige komiteer ved behov for innspill.

Oslo 24. januar 2018

Espen Larsen