

Til Styret

Protokoll

Styremøte 15. mars 2018

Sted: Radisson Blu Hotel, Gardermoen

Møtet starte kl. 17.15.

Møtet avsluttet kl. 21.00.

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

Generalsekretær Espen Larsen

Forfall: Øystein Telle

Ikke møtt: Arild Hammeren

Sakliste

Styresaker

10/18 -Godkjenne protokoll for styremøter 15. januar, 31. januar (styresak 08/18 pr. e-post) og 16. februar (styresak 09/18 pr. e-post).

Vedtak: Protokollene enstemmig godkjent.

11/18 -Regnskap 2017

Vedtak: Generalsekretær, i samarbeid med TIK, får fullmakt til å ferdigstille regnskapet (flytting innenfor prosjekter), etter sist innkomne endringsinnspill fra TIK. Regnskapet, som viser et overskudd lik kr. 490 979.-, sendes så ut for godkjenning av styret. Overskuddet legges til egenkapitalen.

12/18 -Revidert budsjett 2018, og foreløpig budsjett 2019

Vedtak: Revidert budsjett 2018.

Avdeling 1 – prosjekt 95000 Administrasjon økes med kr. 150 000.-

Avdeling 5 – prosjekt 74060 Crossminton settes opp med kostnad lik kr. 75 000.

Budsjettet endres i henhold til dette, og i henhold til innspill fra TIK på økonomisk fordeling av inntekter og kostnader innenfor Avdeling 3 – Toppidrett.

Vedtak: Foreløpig budsjett 2019 og 2020.

Foreløpig budsjett 2019 og 2020 utsettes til neste styremøte, og AU får fullmakt til å utarbeide forslag.

13/18 - Komiteenes handlingsplaner 2018

Vedtak: Komiteenes handlingsplaner, sendes president, med kopi til generalsekretær og øvrige styret, senest 15. april.

14/18 - Styrets rapport perioden 2016-2018 (til tingdokumenter)

Vedtak: President, i samarbeid med generalsekretær utarbeider forslag til rapport senest 1. mai.

15/18 - Komiteenes rapporter perioden 2016-2018 (til tingdokumenter).

Vedtak: Komiteleder/nestleder utarbeider forslag til rapport fra komiteen senest 1. mai.

16/18 - BWF Annual Delegates Meeting – Council proposals for changes

Vedtak: TIK og KK gir sine innspill til AU innen 1. mai, og AU vurderer ut fra det hvordan sakene skal håndteres under BWFs årsmøte.

17/18 - Splitting av UK til to komiteer

Vedtak: Styret slutter seg til UKs forslag om å splitte komiteens nåværende oppgaver i 2 komiteer, slik som beskrevet i saksdokument 17-18. Valgkomiteen orienteres om vedtaket.

Forslaget fremmes for Forbundstinget.

18/18 -Disiplinærsak fra KK

Vedtak: I disiplinærsak 1 (Oslo Cup) slutter styret seg til KKs innstilling, lik den som fremkommer i Oppmanns- og dommerutvalgets forslag.

Aktuelle spiller ilegges i disiplinærsak 2 en bot stor lik kr. 2500.-.

Spiller og klubb informeres om vedtaket via brev fra KK, sendt fra forbundskontoret.

19/18 -Streaming/TV-sending under UBM

Søknad om støtte/dele kostnader fra arrangør Sandefjord BK

Vedtak: Styret finner ikke å kunne gi støtte for produksjon av streaming/TV-sending under UBM økonomisk. Generalsekretær bistår Sandefjord med kontraktsforhandlinger, og ellers der det kan være mulig rundt produksjonen.

20/18 - Status revidering av Håndbok

Saken ble flyttet opp fra referatsak 14/18 til styresak 20/18.

Vedtak: Styret, ved KK, ber om at et prosjektutvalg får arbeide videre med Håndboken etter Forbundstinget, og at en referansegruppe får i oppgave å godkjenne nytt reglement og bestemmelser.

21/18 – Neste styremøte

Vedtak: Mandag 7. mai, kl. 17.00. på Radisson Blu Hotel Gardermoen.

Referatsaker

10/18 - Status EM i Crossminton

Leder av KK orienterte kort, og det er god påmelding, og arbeidet er i rute.

11/18 - Status strategiarbeid

President, visepresident og generalsekretær orienterte. Det gjenstår en del arbeid som involverte personer må ferdigstille senest 1. mai.

12/18 - Status Ledermøte og Forbundsting

Det vurderes om noe av Ledermøtet skal inneholde orientering/diskusjon rundt bestemmelser.

13/18 - Status anlegg

Visepresident Geir Storvik har, i visepresident Arild Hammerens fravær, utarbeidet forslag til Handlingsplan for anlegg i samarbeid med administrasjonen.

14/18 – Status revidering Håndbok

Ble flyttet og behandlet som styresak 20/18.

15/18 - Status Særforbundsalliansen

Generalsekretær orienterte.

16/18 – Trenersamling i Kristiansand 4.-6. mai.

Det vises til utdelte «flyer», som også legges ut på hjemmeside/facebook, og sendes alle klubbene.

Ullevål, 23. mars 2018

Espen Larsen