

PROTOKOLL

Til Styret

Styremøte 7. mai 2018

Sted: Hotel Radisson Blu, Gardermoen

Møtet startet: kl. 17.00.

Møtet avsluttet: kl. 21.00.

Til stede: Trond Wåland
Geir Storvik
Ottar Stenrud
Bodil Engejordet
Nils Petter Johansen

Generalsekretær Espen Larsen

Forfall: Arild Hammeren
Øystein Telle
Helene Abusdal

President Trond Wåland orienterte styret om at visepresident Arild Hammeren har trukket seg fra sitt verv.

Sakliste

Styresaker

22/18 - Godkjenne protokoll for styremøte 15. mars 2018.

Vedtak: Protokollen enstemmig godkjent.

23/18 - Innkomne saker til Forbundstinget fra kretser og klubber

Vedtak: Sakene ble gjennomgått og drøftet, og vil, med forbundsstyrets innstilling, som vanlig bli inkludert i tingdokumenter/Årbok 2018. «Bestemmelser om seriespill for klubblag» vil hovedsakelig bli forsøkt koordinert og drøftet på Ledermøtet i forkant av tinget.

24/18 - Inkomne saker til forbundstinget fra forbundsstyret

Vedtak: Visepresident Geir Storvik orienterte. Sakene, som omhandler polering av våre lover, sendes til lovkomiteen for vurdering før det fremmes for tinget.

25/18 - Forbundsstyrets beretning 2016-2018

Vedtak: AU år fullmakt fra styret til å ferdigstille forbundsstyrets beretning.

26/18 - Komiteenes rapporter 2016-2018

Vedtak: Rapport fra Konkurransekomiteen godkjent.

27/18 - Strategidokument med OnePage og virksomhetsområder som vedlegg.

Vedtak: AU år fullmakt fra styret til å ferdigstille strategiplan med delområder og Onepage.

Visjon endres til: «Flere sammen om de gode opplevelsene»

I dokumentet «Strategiområde, delområde, resultatmål, foreløpig tiltak»:

Delområde 1 – «5-årig» rettes til «4-årig» prosjekt.

28/18 - Virksomhetsplan og årshjul

Vedtak: AU år fullmakt fra styret til å ferdigstille Virksomhetsplan og Årshjul

29/18 - Organisasjonshåndbok inkludert instruksjer

Vedtak: AU år fullmakt fra styret til å ferdigstille Organisasjonshåndbok og forslag til instruksjer.

30/18 - Forslag fra KK – endring i «Bestemmelser om seriespill for klubblag, punkt 4»

Vedtak: Saken trekkes som forslag til tinget og diskuteres samlet med øvrige saker som omhandler «Bestemmelser om seriespill for klubblag» under Ledermøtet.

31/18 - Komiteenes Handlingsplaner

Vedtak: Komiteenes handlingsplaner godkjent og vedtatt.

32/18 - Foreløpig budsjett 2019 og 2020.

Vedtak: Styret gir AU fullmakt til å ferdigstille forslag til foreløpig budsjett for 2019 og 2020.

33/18 - Status regnskap pr. 30. mars 2018

Vedtak: Status regnskap pr. 30. mars 2018 tatt til etterretning.

34/18 - Herøy badminton – søknad om refusjon samlinger 2017.

Vedtak: Styret finner ikke å kunne innvilge refusjon av kostnader for Herøy da refusjonskravene som gjelder for aktivitet så langt som tilbake i juni 2017 kom forbundskontoret i hende først i april 2018.

35/18 - Innskudd bingo Sinsen

Vedtak: Styret innvilger kjøp av 19 aksjer til en pris av kr. 2750.- pr. aksje totalt kr. 52 250.- for å sikre videre bingovirksomhet som forbundet er involvert i og mottar inntekter fra. I tillegg vil en klubb fra Oslofjorden Badmintonkrets få mulighet til å være med på bingoordningen.

36/18 - Hedersutvalget – reviderte bestemmelser og retningslinjer

Vedtak: De fremlagte og foreslåtte reviderte retningslinjer og bestemmelser vedtas.

37/18 – Forslag fra KK - Endring i «Bestemmelser om seeding og trekning ved nasjonale turneringer».

Vedtak: Styret slutter seg til KKs innstilling.

Referatsaker

Det ble ikke tid til å gjennomgå referatsaker.

17/18 - Status EM i Crossminton

18/18 - Forum og årsmøte BEC

19/18 - UBM Landsfinale

20/18 - NM junior

Oslo 14. mai 2018

Espen Larsen