

Til styret m/vararepresentanter

PROTOKOLL

STYREMØTE FREDAG 24. OG LØRDAG 25. AUGUST

Sted: THON Oslo Airport Kongress Hotel

Møtet startet kl. 17.00. fredag.

Møtet avsluttet kl. 13.00. lørdag.

Til stede: Trond Wåland
Geir Storvik
Kari Bunes
Nils Petter Johansen
Jeanette Svendsen
Elin Hanssen
Sonja Wåland
Marius Røed
Thomas Midtskog
Ingunn Tollisen Ellingsen

Generalsekretær Espen Larsen

Utviklingskonsulent Charlotte Støelen – kun lørdag.

Konsulent André Høidebraaten – kun lørdag.

Forfall: Ståle Åbotsvik

Sakliste

38/18 – Godkjenne protokoll fra styremøte 7. mai

Vedtak: Protokollen enstemmig godkjent.

39/18 – Status økonomi ut juli 2018

Generalsekretær orienterte om regnskapets oppbygging med avdelinger og prosjekter, og grunnlag for hva som lå i tallene.

Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.

40/18 – Komiteenes instruks

Vedtak: Komiteenes instruks vedtatt i henhold til vedlagte endringer.

Den spesielle delen for hver komite ble lørdag gjennomgått av komiteen selv, og forslag til endringer må være styret i hende senest 2. september.

41/18 – Forbundstinget 2018 – oppfølging strategiplaner, komiteenes handlingsplaner osv.

Se hjemmesiden og fanene «Forbundet», «Tinget», «Årbok 2018 «

Handlingsplanene ligger på hjemmesiden under arkfanene for hver komite. Tiltak under Utviklingskomiteen ligger under «Forbundet» og deretter «Utvikling».

Vedtak: Styret og hver enkelt komite følger opp sakene i henhold til vedtak i strategidokument og handlingsplaner.

42/18 - Splitting av Utviklingskomiteen (UK) til 2 komiteer

Vedtak: Inntil videre organiseres UK som ett UK, og UK vurderer hvordan, og når splittingen gjennomføres. Et forslag fremmes for styret i første styremøte over nyttår.

43/18 - Oppnevning av utvalg.

Integreringsutvalg.

Ungdomsutvalg.

Oppmann- og dommerutvalg.

Lagserieutvalg.

Crossmintonutvalg

Styret oppnevnte følgende personer til Veteranutvalget:

Leder: Helge N. Hansen, Kolvereid I.L.

Medlemmer: Anja Olsen, Frogner I.L, og Arne Gulbrandsen

Vedtak: For utvalg utover Veteranutvalget er det de respektive komiteer som har ansvar for å fremme forslag til kandidater og utvalg snarest for styret.

44/18 – Landslotteriet 2018 – tidspunkt og gevinster

Vedtak: Landslotteriets salgperiode blir fra 1. november til 1. desember, med trekning i midten av desember.

Form på gjennomføring av fremtidig Landslotteri vurderes av styret senest våren 2019.

45/18 - Møteplan styremøter og AU-møter 2018/2019

Vedtak: Det avholdes styremøte onsdag 10. oktober med start kl. 14.00., og deretter onsdag 23. januar med start kl. 17.00., og også onsdag 27. mars kl. 17.00. Alle styremøtene vil bli avholdt på Gardermoen.

Det er avtalt AU-møte i oktober og deretter i slutten av november/begynnelsen av desember, men datoer er ennå ikke fastsatt.

46/18 – GDPR

Vedtak: Det inngås databehandleravtale med Cup2000 (Badmintonportalen) og Atea (for ny hjemmeside) og administrasjonen får i oppgave å gjennomgå området, iverksette tiltak, og orientere styret i neste styremøte.

47/18 - Norway Open

Vedtak: Forbundsstyret er positive til tiltaket og stiller gjerne med ressurspersoner i et kommende møte, avholdt i Oslo eller pr Skype, for å diskutere tiltaket ytterligere.

48/18 - Saker fra Konkurransekomiteen (KK)

1. Sammenslåing av NR Senior / RU13 på Sotra og RU17 på Askøy, 15-17 Mars 2019.

Vedtak: Styret slutter seg til KKs innstilling i sak 1. om å la rankingturneringen på Sotra og Askøy (15.-17. mars 2019) spilles i samme hall med 1 oppmann.

2. Endring i bestemmelser:

Bestemmelser om klassifisering, ranking og rankingturneringer, Punkt D

Gammel tekst:

[...] I senior arrangeres minimum 4 rankingturneringer pr. sesong. Rangeringsturneringer i seniorklassen bør arrangeres over 2 dager, men kan arrangeres over 3 dager dersom arrangementets størrelse gjør at dette er nødvendig. Turneringer i juniorklassen arrangeres over 2 eller 3 dager. Hovedturneringen kan spilles som 1-er eller 2-er puljer, utvidet cup, puljer eller cup.

Ny tekst (endring kan gjerne utheves):

Tillegg på slutten:

Det skal i løpet av sesongen spilles innledende puljespill minst en gang i hver kategori (single, double, mixed).

Vedtak: Styret slutter seg til KKs forslag om å spille innledende puljespill minst en gang i hver kategori (single, double og mixed) pr. sesong.

3. Endring i bestemmelser:

Bestemmelser om seriespill for klubblag, Lagkamper punkt 12

Gammel tekst:

Hvis to eller flere lag har oppnådd det samme antall lagpoeng, avgjøres deres innbyrdes rekkefølge av forskjellen mellom antall vunnet og tapte enkeltkamper.

Ny tekst (endring kan gjerne utheves):

2. setning i punkt 12. endres til:

Hvis to eller flere lag har oppnådd det samme antall lagpoeng, avgjøres deres innbyrdes rekkefølge først av forskjellen mellom antall vunnet og tapte lagkamper, og deretter av forskjellen mellom antall vunnet og tapte enkeltkamper.

Vedtak: Styret slutter seg ikke til KKs forslag om å endre hvordan rekkefølgen på lagene skal avgjøres dersom flere lag har oppnådd samme antall lagpoeng.

4. Endring i bestemmelser:

Bestemmelser om seriespill for klubblag, Lagoppstilling, endring punkt 18

«Dersom et lag i eliteserien må gi wo i en eller flere enkeltkamper, påløper en bot på kr. 1.000,- som tilfaller reisefordelingskassa».

Boten økes til 2500kr.

Vedtak: Styret slutter seg ikke til KKs forslag om å øke størrelsen på boten dersom et lag i Eliteserien må gi wo. i en eller flere enkeltkamper.

5. Samarbeid med OFBK om å teste følgende sesongen 18/19:

1. Øke grensen på antall lag i hver divisjon
2. Øke grensen på antall lag per klubb i hver divisjon
3. To forskjellige typer sluttspill: pulje uten å ta med poeng og cup (samme oppsett som eliteserien)
4. Kvalifisering mellom 1. og 2. divisjon

Gjelder kun for inneværende sesong. KK vil samarbeide tett med lagserieutvalget i kretsen ved oppsett av divisjonene og der nåværende regelverk/bestemmelser ikke vil være dekkende. Evalueres i form av tilbakemeldinger fra spillere, klubber og kretsen og tas inn i arbeidet med å fornye gjeldende regelverk og bestemmelser.

Vedtak: Styret slutter seg til KKs forslag om å teste ut ovenforstående punkter 1. til 4. i samarbeid med Oslofjorden Badmintonkrets.

Referatsaker

21/18 – Styrets arbeidsform, arbeidsmåter osv.

Presidenten orienterte. Han viste til referat fra AU-møte 9. juli, og fordeling av visepresidentenes oppfølging av komiteene.

Alle presenterte seg.

Saker til styremøte må sendes til president, med kopi til generalsekretær, senest 2 uker før styremøte skal avholdes. Sakliste med sakspapirer sendes ut senest 1 uke før styremøte skal avholdes.

Reiseregninger (bruk skjema på NBFS hjemmeside) skal sendes inn senest 4 uker etter avholdt styremøte/aktivitet. Kilometergodtgjørelsen for styremedlemmer er kr. 3,50.

22/18 - Status hjemmeside – innfasing av ny hjemmeside

Utviklingskonsulent Charlotte Støelen orienterte.

Det planlegges lansering av ny hjemmeside ultimo september.

Styre gir innspill på ny hjemmeside, samt hva av innhold som skal med, og ikke med, over fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside, til Charlotte Støelen senest mandag 3. september.

23/18 - Innføring i bruk av Teams

Utviklingskonsulent Charlotte Støelen orientert om Teams, som nå er tatt i bruk som dokumenthåndteringssystem for styret, og som vil bli tatt i bruk av komiteer og utvalg fremover.

24/18 – Ansettelse av landslagstrener

Presidenten orienterte om en god og ryddig prosess, hvor Toppidrettskomiteen, sportssjef, president og generalsekretær har vært involvert.

25/18 - Samarbeidspartnere

- THON hotels
- Norsk Tipping
- Forza
- Gjensidige

Generalsekretær orienterte og presiserte viktigheten av å fremme samarbeidet med våre sponsorer.

26/18 – Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 9. juli

Det var ingen kommentarer til referatet, som var lagt ut sammen med styrepapirene/innkallingen.

27/18 – Bilder til ny hjemmeside.

Det ble tatt bilder av alle tilstedeværende for bruk på forbundets nye hjemmeside.

Ullevål, 27. august 2018

Espen Larsen