

## PROTOKOLL STYREMØTE NR 10. 2021 – 15. DESEMBER (teams)

### Til stede:

Christian Ibenfeldt, Anne Haug, Anders Hovden, Birgitte Seierstad, Ragna Grindheim, Marianne Troppen Hornes, Haagen Viken Grini og Tor Anders Rasmussen

### Fra Administrasjonen:

Bengt Paulsen, Marte Grutle Aasebø og Ghassan Chaer

## I GODKJENNE PROTOKOLL

### Sak 43/21 Godkjenne protokoll nr. 9/2021

*Vedtak: Protokoll nr. 9 2021 ble godkjent.*

## II BESLUTNINGSSAKER

### Sak 44/21 Oppnevning av utvalg/komiteer

Lederne av de forskjellige utvalgene/komiteene, la frem sine respektive innstillinger i henhold til vedtak i sak 40/21.

**Toppidrett:** Leder Christian Ibenfeldt, medlemmer Olav Haraldseid og Haagen Viken Grini.

**Organisasjon:** Leder Anne Haug, medlemmer Lise Høeg og Olav Haraldseid.

**Bredde og rekruttering:** Leder Ragna Grindheim, medlemmer Jørn Wilhelmsen og Anne Haug.

**Bærekraft – helse og samfunn:** Leder Birgitte Seierstad, medlemmer Helene Nesheim, Jonny Ternlind og Svenn-Erik Nordby (rådgiver).

**Arrangement:** Leder Anders Hovden, medlemmer Karl Børre Reite, Marian Troppen Hornes, Rolf Erik Paulsen og Liv Sæther.

**Marked:** Leder Tor Anders Rasmussen, medlemmer Daniel Malmberg og Svenn-Erik Nordby.

**Media:** Leder Tor Anders Rasmussen, Operativt ansvarlig Øivind Eriksen, medlemmer Brage Titlestad, Jonny Ternlind og Haagen Viken Grini.

### Andre komiteer/utvalg

Ranking: Leder Magnus Vikstrøm (arrangement)

Dommer: Leder Torstein Rønningen (arrangement)

Anlegg: Leder Jonny Ternlind (organisasjon)

Veteran: Leder Anne Haug

Ungdomskomiteen: Leder Haagen Viken Grini

*Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.*

**Sak 45/21 Veteran-EM 2023 – innkjøp av utstyr**

Markedsutvalget (Veteran-EM 2023) er nå i samtaler med Stiga om innkjøp av utstyr til mesterskapet. Spørsmålet det må tas stilling til er om vi skal kjøpe alt utstyret og selge det videre ut til klubber, regioner eller andre. Utstyret kan da også brukes i rekrutteringssammenheng, startpakker til nye klubber etc. Alternativet er at vi kjøper noe av utstyret og ellers låner det resterende, for deretter å sende tilbake til Stiga etter bruk. Kjøp av alt utstyr vil koste om lag 1.300 000,- SEK (vedlagt forslag til avtale).

Vi bør også ha 50 bord, samt annet utstyr stående på OCC til bruk for fremtidige turneringer/mesterskap. Lagringsmuligheter må sjekkes ut med OCC.

Gulv kommer i tillegg, som egen avtale.

*Vedtak: NBTF kjøper alt utstyr, under forutsetning at vi får lagringsplass på OCC. Det må lages en plan for «etterbruk».*

*Når gjelder guly, avventer vi svar fra ETTU, før vi tar en avgjørelse.*

**Sak 46/21 Ny avtale Jan Bergesen**

Sports-/utviklingssjef la frem forslag til avtale.

*Vedtak: Jan Bergesen tilbys en 3 årlig avtale som landslagssjef, med start fra 01.01.2022.*

**Sak 47/21 Avlysning av NC 3 Oslo og NC 4 Bergen grunnet Covid**

*Vedtak: NC 3 og 4 avlyses grunnet Covid-situasjonen. Når det gjelder uttak til NC-finalen, får sektor arrangement - i samarbeid med sektor toppidrett, mandat til å se på bruk av eventuelle Wild Card.*

### 3 POLICY-OG UTREDNINGSSAKER

#### 3.1 Fremtidige arrangement i Norge.

Christian innledet i saken.

*Det er ønske at våre «beste» spillere deltar på NC, NM og i seriespill der dette er mulig. Sport/utviklingssjef informerer landslagstrenerne om dette.*

#### 3.2 Budsjett 2022

*GS orienterte om status og videre fremdrift.*

#### 3.3 Opprettelse av utvalg (Haug)

Vi må gå igjennom våre lover og regler, så dette stemmer overens med vedtak som er gjort. Det er også gjort noen endringer i NIFs lov, som vi må se på om skal inn i vårt lovverk.

*Anne orienterte om status. Utvalget er nesten på plass, og de regner med å starte arbeidet i februar 2022.*

*Leder: Anne Haug, medlemmer, Kevin Johansen, Karl Børre Reite, Øivind Eriksen og Anders Hovden. Sekretær Ghassan Chaer*

#### 3.4 Mandater for de forskjellige utvalg/komiteer

Når utvalgene er på plass, går hvert utvalg gjennom sine respektive mandater, og gjør eventuell endringer. «Bærekraft, samfunn og helse» er et nytt utvalg, og de må lage et mandat for sektoren.

*Sektorene går igjennom sine respektive mandater til neste styremøte og gjør eventuelle endringer. Bærekraft, samfunn og helse må lage et nytt mandat.*

### 4 INFORMASJONS SAKER

#### 4.1 Rapport fra President

- \* VM Houston
- \* Veteran-EM 2023
- \* Waldner Cup - status

#### 4.2 Rapport fra Generalsekretær

- \* Økonomi – Rapport pr. 31.11 (vedlegg)
- \* Post 2-3 møte med NIF
- \* Forlengelse av avtale med Thon (SFA)
- \* Ny finansieringsmodell digitalisering (vedlegg)
- \* Søknad Sparebank Stiftelsen – nytt prosjekt (vedlegg)
- \* Oslo Street pingpong vinterfestival

#### 4.3 Info fra sektorene

##### Toppidrett

- \* Junior VM
- \* Status Wang
- \* Møte OLT

### **Bredde og rekruttering**

- Trener 2 kurs
- Status fra Sparebankstiftelse-prosjektet

### **Arrangement**

- Status NM-veka 2022 (25.03 -27.03)
- Veteran NM 2022 – NBTF arrangerer

### **Marked og Media**

- Bruk av våre sponsorer- Eks kjøp av premier fra Cara AS
- Avtaler Norsk Tipping og Cara AS

### **Organisasjon**

- Alle medarbeidersamtaler er nå gjennomført.

**Neste styremøte og møter fremover.**

Christian Ibenfeldt  
President

Anne Haug  
Visepresident

Anders Hovden  
Styremedlem

Birgitte Seierstad  
Styremedlem

Marianne Troppen  
Styremedlem

Tor Anders Rasmussen  
Styremedlem

Ragna Grindheim  
Styremedlem

Bengt Paulsen  
Generalsekretær