

PROTOKOLL STYREMØTE NR 9, 2021 – 17. NOVEMBER (teams)

Til stede:

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

Fra Administrasjonen:

Bengt Paulsen og Ghassan Chaer

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 39/21 Godkjenne protokoll nr. 8/2021

Vedtak: Protokoll nr. 8 2021 ble godkjent.

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 40/21 NBTF 75 år - jubileumsbok

NBTF er 75 år i 2021. Det har kommet en forespørsel om NBTF bør lage en bok, «fra starten frem til i dag». GS redegjør mer om dette på styremøte.

Vedtak: Styret vedtok at det skal lages en jubileumsbok, Kevin Johansen får oppdraget. Boken skal være ferdig til tinget 2023. GS får i mandat å følge dette opp videre.

Sak 41/21 NBTF - styreoppnevnte utvalg/komiteer

Det er klart for en ny tingperiode, og det skal oppnevnes nye utvalgsledere. I dag har vi følgende utvalg:

- Sektor Toppidrett
- Sektor Bredde og rekruttering
- Sektor Organisasjon
- Sektor Media og Marked
- Sektor Arrangement

Av komiteer har vi i dag ungdomskomite og veterankomite. Er dette det organisasjonen har behov for, eller er det andre komiteer/utvalg vi trenger? Bærekraft/samfunn? Digitalisering/IT utvikling?

Presidenten lager en innstilling til ledere for de forskjellige sektorer til møtet.

Vedtak: Det ble vedtatt å oppnevne et nytt utvalg, «Bærekraft, helse og samfunn»

Det ble også vedtatt ledere for utvalgene/komiteene. Lederne av de forskjellige utvalgene/komiteene, sammen med administrasjonen arbeider frem til neste styremøte med å få personer med kompetanse inn i de forskjellige utvalg/komiteer. 3-4 i hver sektor, unntatt sektor bredde/rekruttering som bør ha 4-6 personer. Viktig å tenke kjønnsbalanse i sammensettingen. Alle komiteer/utvalg sitter frem til tinget i 2023.

- Sektor Toppidrett. Leder Christian Ibenfeldt, fra adm. Marte Grutle Aasebø
- Sektor Bredde/rekruttering. Leder Ragna Grindheim, fra adm. Marte Grutle Aasebø, Ghassan Chaer og Bastiaan Burgering (Para)

- *Sektor Organisasjon. Leder Anne Haug, fra adm. Bengt Paulsen*
- *Sektor Media og Marked. Leder Tor Anders Rasmussen, fra adm Ghassan Chaer (media) og Bengt Paulsen (marked)*
- *Sektor Arrangement. Leder Anders Hovden, fra adm. Ghassan Chaer*
- *Bærekraft/helse/samfunn. Leder Birgitte Seierstad, fra adm. Bastiaan Burgering*

I tillegg har vi to komiteer/utvalg som ligger under bredde/rekruttering.

- *Ungdomskomiteen. Leder Haagen Viken Grini, fra adm ikke avklart.*
- *Veterankomiteen. Leder Anne Haug, fra adm. Ghassan Chaer.*

Andre komiteer/utvalg

Ranking. Leder Magnus Vikstrøm (arrangement)

Dommer. Leder Torstein Rønningen (arrangement)

Anlegg. Leder Jonny Ternlind (organisasjon)

Sak 42/21

Høring – strategiske viktige anlegg for idrettskretser og særforbund

Anleggsutvalget har laget en innstilling til svar til NIF. Denne ble sendt ut på høring til styret.

Vedtak: Styret støtter anleggsutvalgets innstilling til hørings svar.

3 POLICY-OG UTREDNINGSSAKER

3.1 Budsjett 2022 - oppfølging av vedtak og signaler fra tinget.

Det er tiden for å starte arbeidet med budsjett for 2022. Under langtidsplan og langtidsbudsjett ble det gjort noen vedtak, samt at det kom frem signaler på hva NBTF skal prioritere i perioden 2022 - 2023 og fremover.

Vedtatt:

- Styrehonorar

Signaler:

- NBTF betaler alle utgifter for TD, overdommer og assisterende overdommer ved alle NM og NC finale - forslag fra Heros.
- Regionene tar over alt utviklingsarbeid med spillerne opp til junioralder, gutte/pike landslag legges ned i nåværende form.
- Regionene tar over klubbtrenerkurs, klubb utvikling, oppfølging nye klubber, hjelp til etablerte klubber som ønsker det, få i gang klubber som har liten aktivitet m.m.
- Sette av en % andel av NBTFs egenkapital i fond.
- Sette av midler til «klubb utviklere» - forslag fra Hardanger.
- Sette av 100% av overskudd EM 2023 til toppidrett – forslag fra B-72
- Sette av penger i fond (stipender) til utøvere som satser toppidrett – forslag fra B-72
- Innføre PT (systemet) ved påmeldinger til stevnet – forslag fra Fornebu

Styret, komiteer/utvalg tar dette med seg i arbeidet med budsjett for 2022.

3.2 Trenerstruktur Para fra 01.01. 2022
Avtalen til Jan Bergersen går ut 31.12.2021.

Presidenten orienterte om status i prosessen.

3.3 Opprettelse av utvalg

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.

Et utvalg oppnevnes som ser på dette. Forslag til kandidater.

Anne Haug vil lede utvalget, som skal bestå av 4-5 personer. Naturlig at leder av lovkomiteen sitter i utvalget, samt noe fra sektor arrangement. Anne sammen med GS følger opp dette.

3.4 Generell info til det nye styre

- NBTF - styrets spilleregler (vedlegg)
- Økonomi
- Mandater
- Handlingsplaner «Vi skal» og «Vi vil»
- Representasjon/roller
- Styremøter
- Deltagelse andre møter

President og GS informerte i saken.

3.5 Planlegging av terminlister nasjonalt/internasjonalt (representasjon)

Presidenten ønsker en klargjøring rundt dette.

Presidenten klargjorde hvordan han ønsker å ha det og styret støttet opp om dette. Sports-/utviklingssjef tar dette til etterretning, og får dette lagt inn i terminliste og planer.

3.6 Oppfølging av regler i Covid-perioden.

Det har vært tilpasninger av regelverket grunnet Covid-situasjonen. Vi må tilbake til normalen og dette må datofestes.

Vi håper og tror er at vi fra og med sesongen 2022-2023 er tilbake til normalen. Saker som kommer opp nå behandles individuelt etter foreliggende situasjon.

4 INFORMASJONS SAKER

4.1 Rapport fra President

- * Status EM veteraner 2023
- * Oslo street pingpong
- * Waldner Cup Oslo 26-30 juli 2022
- * Info Storhaug BTK saken

4.2 Rapport fra Generalsekretær

- * Økonomi – Rapport pr. 31.10

4.3 Info fra sektorene

Toppidrett

- * Internasjonale turneringer
- * Status Wang

Bredde og rekruttering

- Status Trener 2 kurs
- Status - Sparebank stiftelse prosjektet
- Mottatt midler fra Bufdir (vedlegg)
- Årets breddeklubb

Arrangement

- Status møte eliteserierklubbene

Marked og Media

Organisasjon

- Medarbeidersamtaler

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