

PROTOKOLL STYREMØTE NR 4. 2021 – 29. MARS (TEAMS MØTE)

Til stede:

Christian Ibenfeldt, Liv Sæther, Anders Hovden, Anne Haug, Roar Frøseth og Tor Anders Rasmussen.

Forfall: Anders Haukedalen.

Fra Administrasjonen:

Bengt Paulsen, Ghassan Chaer og Marte Grutle Aasebø.

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 9/21 Godkjenne protokoll nr. 1, 2 og 3 2021

Vedtak: Protokoll nr. 1/2021, 2/2021 og 3/2021 ble godkjent.

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 10/21 Forslag til endringer i Konkurransereglementet

Innkommne forslag har vært ute på høring og sektor arrangement ved Anders Hovden har samordnet forslagene og svarene på høringen. Han legger frem en innstilling på møtet (vedlegg). Viktig at styret setter seg inn i forslagene før møtet, så saken ikke tar for lang tid å behandle. Lovkomiteen, 3 klubber og en Region har svart på høringen.

Vedtak: Følgende saker ble enstemmig vedtatt:

2/17, 4/17, 5/17 – sak 8/17 Er en bestemmelse om dette allerede. Tekst må justeres slik at det blir samsvar mellom damer og herrer.

Følgende saker ble ikke vedtatt:

1/17, 3/17, 6/12, 7/17, 9/17, 10/17, 11/27, 12/17, 13/17, 14/17, 15/17, 16/17

Sak 17/17 ble vedtatt. NBTF vil følge ETTU nye aldersbestemmelser, men bare for junior klassen. Dette vil gjelde fra sesongen 2021- 2022.

Når det gjelder sak 9/17 og sak 10/17, vil det settes ned et utvalg som kan se på dette i en større helhet.

Sak 11/21 Årsregnskap 2020

Årsregnskapet for 2020 er nå ferdig, og viser et overskudd på kr. 924 433,-
Regnskapet er nå sendt til revisor og vil bli sendt til kontrollkomiteen, når styret har godkjent det (styrets beretning).

Vedtak: Regnskapet for 2020 ble enstemmig vedtatt.

Sak 12/21 Budsjett og handlingsplan 2021.

GS legger frem forslag til budsjett og handlingsplan for 2021 for godkjenning.

Vedtak: Budsjett 2021 og handlingsplan 2021 - 2023 ble enstemmig vedtatt.

Sak 13/21 Opprettelse av anleggsutvalg

Anlegg er en av de viktigste områdene for NBTF å arbeide med fremover. Derfor bør NBTF sette søkelys på dette og opprette et utvalg. Mandat til utvalget følger vedlagt.

Vedtak: Anlegg er et viktig satsningsområde som styret mente det er viktig å få på plass. Jonny Ternlind ble utnevnt til leder i utvalget og han har mandat til å opprette utvalget. Mandatet for utvalget ble vedtatt.

Sak 14/21 Eiker-saken

Dette er en sak som startet i 2005. Saken har vært oppe med jevne mellomrom i styrene gjennom alle disse årene. Nåværende styre må få landet denne saken. GS er i kontakt med Øvre Eiker kommune om en eventuell løsning. GS orienterer mer på møtet.

Vedtak: Vi avventer svar fra Øvre Eiker kommune. GS følger opp dette.

Sak 15/21 NBTFs ting 8-9 mai

Styret må gjøre et vedtak om vi skal utsette tinget til høsten 2021.

Vedtak: På grunn av den usikre situasjonen rund Covid-19 valgte styret å utsette tinget til høsten. Ny dato er 30. – 31. oktober: Tinget vil bli avholdt på Thon Line hotell Oslo.

Sak 16/21 Arrangementer og terminliste 2021

På grunn av den nye Covid -19 restriksjoner må det tas en avgjørelse om hva vi gjør med gjennomføringen av Stiga-Ligaen og dameserien sesongen 2020 – 2021.

Trondheim BTK har kommet med en forespørsel om å flytte NM yngre til 03. - 05. september. Hovedgrunnen til er at de ønsker en «masse»mønstring og ikke et NM som i 2020. Et NM i september vil også være et bra tidspunkt for en «kick start» på sesongen for våre yngre utøvere. De ønsker en tilbakemelding på dette så raskt som mulig. Planlagt dato 28. – 30. mai.

Det må også ses på om der mulig å gjennomføre våre andre planlagte arrangement.
Stiga -NC finale Oslo 24. – 25. april
NM veteran Bergen 05. – 06. juni
NM senior Bergen 11. – 13. juni
NM junior/Eldre junior Lørenskog 19. – 20. juni

Vedtak: Følgende vedtak ble gjort:

NM for yngre

NM for yngre spilles i Trondheim og arrangeres av Trondheim BTK fredag 3. september – søndag 5. september.

NM for veteraner

NM for veteraner spilles i Bergen og arrangeres av Sportsklubben Heros lørdag 9. oktober – søndag 10. oktober.

Hoved-NM

Hoved-NM spilles fredag 11. juni – søndag 13. juni i Bergen i regi av Laksevåg BTK, men kan bli flyttet. Ny vurdering gjøres i slutten av april.

NM for juniorer og eldre juniorer

NM for juniorer og eldre juniorer spilles fredag 18. juni – søndag 20. juni i Lørenskog i regi av B-72, men kan bli flyttet. Ny vurdering gjøres i slutten av april.

Stiga Norgescupfinale 2021

Stiga Norgescupfinale 2021, som skulle spilles 24. – 25. april i Oslo i regi av Fokus BTK, avlyses.

Stiga-Ligaen

Stiga-Ligaen sesongen 2020/21 avlyses.

Dameserien

Dameserien sesongen 2020/21 avlyses.

Sak 17/21 - Tildeling av NM/NC/SNCF arrangementer sesongen 2021-2022

Her er oversikt søknader til NM/NC/SNCF arrangementer sesongen 2021-2022.

Innstilling fra AU:

NM for senior:	NBTF i samarbeid med Laksevåg BTK (NM-veka)
NM for jr./eldre jr.:	Trondheim BTK
NM for yngre:	Heros og Fjell
NM for veteran:	NBTF - OCC
NC1:	Laksevåg BTK
NC2:	B-72
NC3:	Fokus BTK
NC4:	Laksevåg BTK
Norgescupfinale:	Fokus BTK

Vedtatt: Arrangementutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

3 POLICY-OG UTREDNINGSSAKER

3.1 Årets Ildsjel

Det er pr. dato ikke kommet inn noen forslag. Dette må markedsføres igjen. Klubbene/Regionene melder kandidater inn til forbundskontoret. Prisen er planlagt utdelt på tinget.

3.2 NBTF 75 år

NBTF er 75 år i 2021. Noe er på plass, men arbeidet forsetter frem mot tinget i oktober.

4 INFORMASJONSSAKER

4.1 Rapport fra president

- Infosaker fra NIF og SFF
- Åpen time - en suksess
- Status EVOC
- Avtale signert OCC

4.2 Rapport fra Generalsekretær

- Fornebuhallen - status
- Personell møte
- Waldner Cup – avtale inngått

4.3 Info fra sektorene

Toppidrett

- «Notodden saken»
- EM kvalifisering damer og herrer
- OL kvalifisering
- Summit 2024 – avtale inngått

Bredde og rekruttering

- Trener 1 kurs del. 1 avholdt digitalt – 25 deltagere
- Utlysninger tiltak bredde/rekruttering
- Status Webinarer

Marked og Media

- Avtale Amedia
- Status ny hjemmeside

Christian Ibenfeldt
President

Liv Sæther
Visepresident

Anders Hovden
Styremedlem

Anders Haukedalen
Styremedlem

Roar Frøseth
Styremedlem

Tor Anders Rasmussen
Styremedlem

Anne Haug
Styremedlem

Randi Nordsveen
1. varamedlem

Therese Andersen
2. varamedlem

Bengt Paulsen
Gen.sek