

PROTOKOLL STYREMØTE NR 6. 2021 – 9. JUNI (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 (sak 24/21 og sak 30/21, samt infosaker toppidrett og bredde/rekruttering)

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 23/21 Godkjenne protokoll nr. 5 2021

Vedtak: Protokoll nr. 5 2021 ble godkjent.

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 24/21 Tildeling post 3-midler 2021

Søknadsfristen gikk ut 1. juni, og det har kommet inn om lag 20 søknader. Sektor bredde/rekruttering lager en innstilling til fordeling. De sender ut sitt forslag til styret før møtet, så de kan sette seg inn i saken.

Vedtak: Sektor bredde/rekruttering la frem sin innstilling til fordeling av post 3-midler. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 75% utbetales før 1. juli. 25% utbetales i desember, etter en kort rapport fra klubbene/regionene.

Sak 25/21 Flytting av NM junior – søknad dispensasjon fra B-72

Mesterskapet må igjen flyttes, dette på grunn av at Norge spiller EM-kvalifisering for damer og herrer i Beograd på oppsatt helg (27. – 29. august). B-72 ønsker å flytte mesterskapet til 20. – 22. august. De søker også om dispensasjon til å arrangere mesterskapet i sin treningshall B-72 hallen.

Sektor arrangement lager en innstilling til søknaden. De vill også se på andre alternativer til arrangør.

Vedtak: Mesterskapet arrangeres 17. - 19. september. B-72 har nå fått tildelt Lørenskoghallen til arrangementet.

Sak 26/21 Eiker-saken

Dette er en sak som startet i 2005, og har vært opp med jevne mellomrom i styrene opp gjennom årene. Styret må få landet denne saken. GS har vært i kontakt med Øvre Eiker kommune, og venter på et svar. GS orienterer mer på møtet. Saken bør være avsluttet før tinget i oktober.

Vedtak: Eiker-saken skal være avsluttet før tinget i oktober. GS følger opp saken.

Sak 27/21 Bytte av bank (Konsernkonto)

Vi må nå ta en endelig avgjørelse for hva vi ønsker å gjøre. GS informerer mer om dette på møtet. Vedlagt følger info.

Vedtak: Styret vedtok å bytte til Sparebank 1, og med dette bli en del av NIFs konsernkonto. GS følger opp dette og ordner det praktiske med NIF og Sparebank 1.

Sak 28/21 Felles system for varsling for Norsk idrett
NIF har utarbeidet et felles system for varsling.
Vi må gjøre et formelt vedtak, om vi ønsker å delta. Det vil medføre noen kostnader.
GS informerer om dette. Vedlagt følger info fra NIF.

Vedtak: NBTF ønsker å delta i NIFs felles varslingssystem. GS følger opp det praktiske rundt dette.

Sak 29/21 Ansettelse av Event Director EM 2023
Leder av EVOC komiteen Karl Børre Reite, har sagt seg villig til å påta seg jobben.
Han har fått permisjon fra sin nåværende jobb. I utgangspunktet er det tenkt at han vil arbeide som følger:
20% fra 1/9 2021-30/6 2022
100% 1/7 2022-30/6 2023
President vil redegjøre mer om ansettelsen på styremøtet.
Organisasjonsutvalget og EVOC komiteen innstiller Karl Børre til jobben.
Styret tar den endelige avgjørelsen.

Vedtak: Karl Børre Reite får tilbud om jobben. GS utarbeider arbeidsavtale og følger opp det praktiske rundt engasjementet.

Sak 30/21 Forlengelse av arbeidsavtaler G. Ruis og B. Burgering.
Deres avtaler går ut 31.07.2021. Dette gjelder 50 % stillingen til Gundars Ruis som klubb/trenerutvikler. For Bastiaan gjelder dette 70 % stilling som prosjektleder VI-stiftelsen.
GS orienter mer om saken på møtet.

Vedtak: Avtalene med Gundars Ruis og Bastiaan Burgering forlenges med ett år, fra 01.08. 2021 til 31.07.2022.

Sak 31/21 Endring av satser på startkontingenter
Sektor arrangement la frem et forslag til endringer i satser for startkontingent fra og med sesongen 2021-2022. Dette vil gjelde for klassene junior og eldre. For klassene 15 år og yngre vil det ikke bli noen endringer.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Endringen vil bli oppdatert under satser i reglementet. Arrangører skal bruke de nye satsene fra og med sesongen 2021-2022.

3 POLICY-OG UTREDNINGSSAKER

3.1 Årets Ildsjel
Det har nå kommet inn et forslag på kandidater.
Prisen er planlagt utdelt på tinget.

Vedtak: Styret har vedtatt at årets ildsjel 2020 til deles N.N. Prisen deles ut på tinget i oktober.

4 INFORMASJONSSAKER

4.1 Rapport fra president

- Veteran EM 2023 - status
- Saker fra idrettstinget

4.2 Rapport fra Generalsekretær

- Idrettsregistreringen 2020
- Åpen time – lansering av ny hjemmeside
- Økonomi – rapport pr. 30.04 - vedlegg
- Fornebuhallen - status
- Anleggsutvalg – utvalget er nå på plass

4.3 Info fra sektorene

Toppidrett

- PL kval Slovenia
- EM senior Polen
- EM yngre Kroatia
- Generelle utfordringer i forbindelse med Covid -19
- Norsk lag i dameserien i Sverige

Bredde og rekruttering

- Trener 1 del 1 - gjennomført
- Søknad Sparebankstiftelsen

Arrangement

- Seriespillet sesongen 2021- 2022
- Terminliste sesongen 2021-2022
-

Marked og Media

- Avtale med VT profil
- NY hjemmeside - status

Organisasjon

- Møte i utvalget avholdt – oppfølging av strategiplan

Christian Ibenfeldt
President

Liv Sæther
Visepresident

Anders Hovden
Styremedlem

Anders Haukedalen
Styremedlem

Roar Frøseth
Styremedlem

Tor Anders Rasmussen
Styremedlem

Anne Haug
Styremedlem

Bengt Paulsen
Gen.sek