

PROTOKOLL STYREMØTE NR 1. (TEAMS) 6. FEBRUAR

Til stede:

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

Forfall:

Anders Hovden

Fra Administrasjonen:

Bengt Paulsen, Marte Grutle Aasebø og Ghassan Chaer (ikke sak 1)

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 1/23 Godkjenne protokoll nr. 6/2022

Vedtak: *Protokoll nr. 7 2022 ble godkjent.*

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 2/23 Personalsak

Dette er en intern personalsak, og det vil ikke bli sendt ut noen sakspapirer på forhand.

GS har vært i kontakt med Abelia for rådgiving i saken, Anne/Christian har vært i kontakt med rådgiver HR.

Vedtak: *Det vil bli et møte med personen det gjelder, bli vurdert, om det skal gis en skriftlig advarsel og hvilke tiltak som blir iverksatt og hvilke konsekvenser dette eventuelt vil få for vedkommende.*

Sak 3/23 Avtale med Stupa

Vi har nå fått tilsendt et kontraktsforslag fra Stupa. Styret må gjøre et vedtak på om vi ønsker å inngå et samarbeid. GS har vært i kontakt med advokatfirma Kristensen/Kleven som har gjort en vurdering av avtalen, og dette ble gjennomgått på møte.

Vedtak: *GS kaller inn til et møte med Kristensen der avtalen blir gjennomgått, og eventuelle endringer/presiseringer blir gjort. Advokaten lager deretter et revidert avtaleforslag som sendes til Stupa. Christian, Karl Børre Reite og GS deltar på møtet.*

Avtalen bør være klar til å bli underskrevet medio februar 2023.

Sak 4/23 Budsjett 2023 og virksomhetsplan 2023-2025

GS la frem et utkast til budsjett for 2023 og virksomhetsplan 2023-2025. Sektorene tar dette med seg videre i sitt arbeid.

Vedtak: *Sektorene kommer med innspill om eventuelle endringer, andre prioriteringer. Endelig budsjett og virksomhetsplan vedtas på styremøtet i mars.*

Sak 5/23 Søknad om dispensasjon

Det har kommet en forespørsel fra Stord BTK om deltagelse i veteran-NM for Ukrainske flykninger. Mest sannsynlig bare i debutantklassen.

Styret må ta stilling til om det skal gis en dispensasjon.

Vedtak: *Det gis dispensasjon for deltagelse i debutantklassen, som er en uoffisiell klasse.*

Sak 6/23 Søknad om endring i klasser i NM for junior/eldre junior 2023

B-72 søkte om å endre fra damer junior lag, til damer eldre junior lag i årets NM. Grunnen til dette er at det antas å være få lag som vil melde seg på, og dermed ikke bli avviklet lagklasse for juniorer.

Vedtak: *Styret vil avvente en avgjørelse til etter påmelding. Blir det 4 lag påmeldt, blir damer juniorklassen gjennomført.*

III POLICY-OG UTREDNINGSSAKER

3.1 Norges Bordtennisforbund 52.ordinære ting

Vedlagt følger forslag til invitasjon. Tilbakemeldinger ønskes.

Utdeling av «priser» på tinget?

- Klubb flest lisenser og medlemmer
- Årets trener
- Årets spiller
- Årets bærekraft klubb

Andre utmerkelser/tildelinger

Invitasjon ble godkjent og sendes ut medio februar. Når det gjelder utdeling av utmerkelser og «priser», følger utvalget (Ibenfeldt, Johansen og Paulsen) som ser på innhold og program dette videre opp. Alle tildelinger skal godkjennes av styret.

3.2 SUMMIT 2024

Sportssjef Marte informerte om Summit 2024 og hva det vil si for NBTF å delta.

Oppfordrer alle i styret og andre til å spre budskapet, om hva Summit er, og hva det gir av økonomisk støtte til våre Parautøvere. Styret og andre oppfordres også til å støtte Summit 2024, gjennom «Crowdfunding» som er startet opp.

3.3 Internasjonale stevner i Norge sesongen 2023-2024

Sweden Tour og WTT Youth Contender.

Karl Børre Reite har vært i Sverige og hatt et møte med SBTF om internasjonale arrangement og samarbeid knyttet til dette fremover. Han la frem et forslag til styret.

Styret var positive til dette, og NBTF søker om å arrangere WTT Youth Contender i 2024.

Det er også mulig at et av Sweden Tour-stevnene kan arrangeres i Norge, samt at norske damelag kan delta i den Svenske serien.

Karl Børre gir beskjed til ITTF om at vi er interessert i å arrangere WTT Youth Contender i 2024, og fortsetter dialogen med Sverige om et videre samarbeid. Marte sjekker med norske lag om de ønsker å delta i seriespillet i Sverige.

4 INFORMASJONSSAKER

4.1 Rapport fra President

- * Status veteran EM 2023
- * Internasjonal info ETTU/ITTF/NETU

4.2 Rapport fra Generalsekretær

- * Økonomisk rapport pr. 06.02.2023
- * EM veteraner 2023 – økonomisk oversikt pr. 31.12.2022
- * Endringer i valgkomiteen

Info fra sektorene (nytt)

De sektorene (toppidrett og marked/media) som hadde noe å melde, sendte inn rapport.

Neste styremøte

Medio mars (digitalt)

Christian Ibenfeldt
President

Anne Haug
Visepresident

Birgitte Seierstad
Styremedlem

Tor Anders Rasmussen
Styremedlem

Ragna Grindheim
Styremedlem

Bengt Paulsen
Generalsekretær