

PROTOKOLL STYREMØTE NR. 11 2023 - TIRSDAG 5. DESEMBER

Til stede: Christian Ibenfeldt, Victor Sundve Hellevik, Tor Anders Rasmussen, Egil Hauge, Dina H Leivseth, Birgitte Seierstad, Anne Haug, Thomas Sæthre og Birgitte F. Wilhelmsen.

Fra Administrasjonen: Bengt Paulsen, Ghassan Chaer og Marte Grutle Aasebø

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 43/23 Godkjenne protokoll nr. 10/2023

Vedtak: *Protokoll nr. 10/2023 ble godkjent*

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 44/23 Lønn ansatte fra 01.01. 2024

Organisasjonsutvalget innstiller på en økning på 5%.
De fleste særforbund og NIF, ligger rundt 5%.

Vedtak: *Organisasjonutvalgets innstilling tas til følge. 5% lønnsøkning fra 01.01.2024*

Sak 45/23 SFF og vurdering av medlemskap

Mye har endret seg idrettspolitisk og økonomisk, herunder hva SFF gjør for Særforbundene. Dette har blant annet medført at flere særforbund har meldt seg ut av SFF, eller vurderer å melde seg ut. Vi bør ta en avgjørelse, eller gjøre en vurdering på hva vi ønsker. Medlemskontingenten ligger på ca. 30 000,- i året.

Vedtak: *NBTf melder seg ut av SFF i dens nåværende form fra 31.12.2023. Blir det en ny organisering av SFF, vil vi vurdere å fortsatt være medlem.*

Sak 46/23 Tingvedtak – fond

Det ble på tinget vedtatt å sette noe av vår egenkapital i fond. Mye har endret seg siden tinget fant sted. Vi har i dag 5,2% rente på bankinnskudd i NIFS konsernkontosystem, noe som er vesentlig bedre enn den vi hadde tidligere i år. Vi har også fått en «bonus» fra NIF på kr. 160 728,- i 2023 fordi vi har pengene på NIFs konsernkonto.

Anne og GS har hatt et møte med revisor og regnskapsfører om eventuelle konsekvenser, og hva man bør påse om ønsker å sette penger i fond.

Hva ønsker styret at vi gjør?

Vedtak: *På bakgrunn av usikkerhet i marked, og de gode rentebetingelsene vi nå har på NIFs høyrentekonto, ønsker styret å avvente og gjøre en ny vurdering i løpet av våren 2024. Enn så lenge flytter vi derfor ingenting av egenkapitalen til fond.*

Sak 47/23 Representasjon NM, NC finale og sluttspill Stiga-ligaen damer og herrer

Styret skal være til stede på dette. Hvem representerer hvor?

Vedtak: *NM senior – Lillehammer: Christian Ibenfeldt
NM yngre – Skien: Egil Hauge
NM Junior/Eldre junior/B-NM Bergen: Christian Ibenfeldt/Thomas Sæthre
NM veteran – Kristiansand: Anne Haug
NC finale – Harestua: Oppnevnes senere
Sluttspill Stiga -ligaen, semifinaler og finaler: Oppnevnes senere*

III POLICY-OG UTREDNINGSSAKER

3.1 Virksomhetsplan og budsjett for 2024 – alle sektorer

Sektorene legger frem sine overordnede planer og prioriteringer, som tas med i arbeidet med budsjett for 2024. Prioriteringene bør ses i sammenheng med vedtatt virksomhetsplanen. Sektorene kan gjøre endringer i planen.

Sektoransvarlige tar kontakt med GS, om ønsker og prioriteringer for budsjett 2024. En innstilling til budsjett bør være klar til møtet i februar.

3.2 Endringer i ansatte

Marte Grutle Aasebø har sagt opp sin stilling fra 1. februar, og flere av de andre ansattavtalene går ut i løpet av 2024. GS orienterer om dette på møtet.

Det er satt i gang en prosess som ser på organiseringen fremover. Gundars Ruisis går midlertidig inn i rollen som Sports/utviklingssjef. En ny organisasjon vil være klar august 2024. GS følger opp dette og legger frem et forslag på møtet i juni.

Styret takker Marte for den jobben hun har gjort, og ønsker henne lykke til i sin nye jobb i Kunnskapsdepartementet.

3.3 «Spill for livet» Videreføring av prosjektet

Sektor Bærekraft, samfunn og helse ønsker å videreføre prosjektet 60+, samt Parkinson bordtennis. Dette passer også bra med NBTFS målsetting om bordtennis for alle, og NIFs målsetting om en livslang idrett. Det vil søkes om eksterne midler til dette. Svenn-Erik Nordby er ansvarlig for dette i sektoren.

Styret er meget positive til videreføring av «prosjektet».

IV INFORMASJONSSAKER

4.1 Rapport fra President

- * Internasjonal info ETTU/ITTF/NETU
- * WTT Youth og NETU Youth Sandefjord i juni 2024
- * NM Veka på Lillehammer
- * Stupa
- * Senior EM 2026 til Stavanger
- * Møte President og GS NIF

4.2 Rapport fra Generalsekretær

- * Økonomisk rapport pr. 30.11.2023
- * Forvaltningsordningen, endringer fra 2024
- * Nye haller
- * Ny revisor – BDO
- * Ny søknad Sparebankstiftelsen

4.3 Andre info saker

- * Høybråten og Stovner - aktivitet i nyhall

Neste styremøte tirsdag 6. februar 19:00 - 21:00 (teams)

Christian Ibenfeldt
President

Bengt Paulsen
Generalsekretær