

PROTOKOLL STYREMØTE NR. 2 2024 – MANDAG 6. mai

Til stede: Christian Ibenfeldt, Tor Anders Rasmussen, Anne Haug, Thomas Sæthre, Egil Hauge, Birgitte Seierstad og Victor Sundve Hellevik

Forfall: Dina H Leivseth og Birgitte F. Wilhelmsen

Fra Administrasjonen: Bengt Paulsen, Ghassan Chaer og Gundars Ruisis

GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 3/24 **Godkjenne protokoll nr. 1/2024**

Vedtak: *Protokoll nr. 1/2024 ble godkjent*

II **BESLUTNINGSSAKER**

Sak 4/24 **Årsregnskap 2023**

Årsregnskapet for 2023 er nå ferdig fra regnskapsfører (kan bli noen små endringer) og sendt til revisor for godkjenning. Regnskapet viser et underskudd på Kr. 2.268 333,- (vedlegg). Det var budsjettet et underskudd på 599 197,- Vedlagt følger også styrets beretning for 2023. Kontrollkomiteen er informert om status.

NB! Saken kan bli utsatt til neste møte, om ikke fått revisorsberetning.

Vedtak: *Saken ble utsatt, da revisorberetning ikke var mottatt.*

Sak 5/24 **Tinget 2025**

GS sitt forslag til sted og dato. 3 - 4 mai Thon hotell Line (samme som sist).

Vedtak: Tinget 2025 arrangeres 3. – 4. mai Thon hotell Line.

Sak 6/24 **Barneidrettsansvarlig**

Vi har ikke oppnevnt barneidrettsansvarlig fra styret. Det må vi ha på plass.

Vedtak: *Victor Sundve Hellevik oppnevnes som barneidrettsansvarlig.*

Sak 7/24 **Beredskaps- og suksessplan i kommunikasjon «hva gjør vi når det skjer»**

Tor Anders har utarbeidet en plan. Vi må gjøre et vedtak om dette skal være vår offisielle dokument.

Vedtak: *Planen ble vedtatt, og alle impliserte må sette seg inn i planen, som skal brukes ved behov.*

Sak 8/24 Forslag til endringer i konkurransereglementet
Det er kommet inn 13 forslag. Forslagene har vært ute til høring. Det har kommet inn flere svar på høringen. Det er viktig at styret setter seg inn i forslagene på forhånd, så vi ikke bruker for lang tid på møtet. Sektor arrangement lager en innstilling som legges frem på møtet. Forslagene med høringssvar følger vedlagt.

Vedtak: *Se vedlagt dokument for styrets vedtak.*

Sak 9/24 Tildelinger av arrangement (NM, NC og NC finale) sesongen 2024 - 2025
Diskusjon før vedtak om hvilke turneringer/mesterskap vi ønsker å arrangere.

Arrangementsutvalgets innstilling til tildeling av NBTFs arrangementer.

NM for senior: Fokus BTK

NM for jr./eldre jr.: Fornebu BTK

NM for yngre: Ingen søkere

NM for veteran: Kobra BTK

NC 1: Bodø BTK

NC 2: Heros/Fjell

NC 3: Trondheim BTK

Norgescupfinale: Ingen søkere

Vedtak: *Styret ønsker, også for sesongen 2024-2025 å arrangere NC og NC finale. AU innstilling til tildelinger av arrangementer ble vedtatt. NM yngre og NC finale utlyses på nytt.*

Sak 10/24 Endring av satser i henhold til 2.4.2 (maksimale startkontingenter) i konkurransereglementet
Forslag fra arrangementsutvalget om å øke satsene for deltagelse i NM, Norges Cup, med kr 100 pr klasse. De ønsker også en diskusjon på om dette også skal gjelde på RT og andre turneringer. Det er også usikkert på om det er styret som kan ta en avgjørelse på dette, eller om det må komme som et forslag i henhold til vanlig prosedyre.

Vedtak: *AU forslag ble vedtatt og gjelder fra og med sesongen 2024-2025.*

III POLICY-OG UTREDNINGSSAKER

3.1 Samordnet rapportering 2023

Fristen for klubbene var 30. april. Vedlagt følger status pr. 29.04.

Oppfølging, endringer feilføringer etc, må følges opp. Adm gjør dette, men viktig at alle bidrar der de kan.

Ghassan informerte om status pr. dato. Adm og IK følger opp de som ikke har registrert seg.

3.2 **Etiske retningslinjer for NBTF**

Anne har utarbeidet et forslag til retningslinjer (vedlegg). Viktig at styret kommer med innspill. Det er også utarbeidet kjøreregler for trenere, styret og andre som mottar reisegodtgjørelse og dekning av utgifter fra NBTF (vedlegg). Skal dette med i retningslinjene, eller legges med som et vedlegg. Dette er et dokument som endres årlig.

Anne sender forslaget til styret, som kommer med innspill til Anne innen 25. mai. Settes opp som vedtakssak på neste møte.

3.3 **Styrehonorar 2024**

Christian ønsker en diskusjon rundt styrehonorar for 2024.

Christian ønsket at varamedlemmene også skal motta honorar for 2024. Styret støttet dette, da det ikke vil medføre mer utgifter. Det var også ønske at man må delta på minst 50% av styremøtene for å motta honorar, styret støttet også dette.

3.4 **Prøveprosjekt damebordtennis**

Det ble for NM senior gitt dispensasjon for å fremme deltakelse i norsk damebordtennis. En evaluering av prøveprosjektet bør gjøres. Sette ned et utvalg som ser på dette, eller skal sektor arrangement evaluere dette?

Dette er et 2 årlig prosjekt, evaluering vil først gjøres etter sesongen 2024 - 2025.

3.5 **WTT Youth 10-13 juni – NETU Youth 14-16 juni Oslofjord**

Status.

Side arrangement

Hvem fra styret kan bidra på arrangementene?

GS informerte om status og videre fremdrift

INFORMASJONSSAKER

4.1 **Rapport fra President**

- * Internasjonal info ETTU/ITTF/NETU
- * Oppfølging personell sak
- * Stupa, har skjedd mye siden forrige møte

4.2 **Rapport fra Generalsekretær**

- * Økonomisk rapport 29.04.2024 - dette er en foreløpig rapport fra IRK
- * Brev til NIF fra GS i særforbundene

4.3 **Andre info saker**

- * NM Veka
- * Terminliste sesongen 2024-2025
- * 5 kvalifiserte til PL
- * Regionleder møte 29. mai (teams)

Neste styremøte mandag 3. juni

Christian Ibenfeldt
President

Anne Haug
Visepresident

Birgitte Seierstad
Styremedlem

Tor Anders Rasmussen
Styremedlem

Victor S. Hellevik
Styremedlem

Egil Hauge Dina L. Høgseth
Styremedlem Styremedlem

Bengt Paulsen
Generalsekretær