

PROTOKOLL STYREMØTE NR. 3 2024 - MANDAG 3. JUNI

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

Forfall: Birgitte Seierstad, Victor Sundve Hellevik, Dina H Leivseth og Birgitte F. Wilhelmsen

Fra Administrasjonen: Bengt Paulsen (ikke under hele sak 15/24), Ghassan Chaer (ikke under sak 15/24) og Gundars Ruis (ikke under hele sak 15/24)

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 11/24 Godkjenne protokoll nr. 2/2024

Vedtak: *Protokoll nr. 2/24 ble godkjent*

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 12/24 Årsregnskap 2023

Årsregnskapet for 2023 er nå ferdig fra regnskapsfører og godkjent av revisor
Regnskapet viser et underskudd på Kr. 2.268 333,- Det var budsjettert et underskudd på 599 197,-

Vedtak: *Årsregnskap for 2023 ble godkjent. Styret har signert og godkjent regnskapet.*

Sak 13/24 Etske retningslinjer for NBTF

Anne la frem forslag til retningslinjer. Dette er et dokument som redigeres en gang i tingperioden.

Vedtak: *Forslaget til etiske retningslinjer ble godkjent. Retningslinjene legges ut på NBTFs hjemmeside.*

Sak 14/24 Tildeling mineracket

Det har kommet forslag på utdeling av mineracket til Rune Olsen Skien BTK og Dag Andre Vørner Lia BTK

Vedtak: *Saken har vært behandlet digitalt. Mineracket tildeles Rune Olsen Skien BTK, under NM for yngre og til Dag Andre Vørner under NM for veteraner.*

Sak 15/24 Forlengelse av avtaler – ansatte

Flere avtaler går ut i løpet sommeren/høsten 2024. Følgende innstilling ble lagt frem.

GS: Bengt Paulsen avtale til 31.10.2024. Ny avtale (åremål 4 år) frem til 31.10.2028

Vedtak: *Avtalen for Bengt Paulsen som GS, forlenges frem til 31.10.2028*

Sports/Utviklingssjef: Gundars Ruis avtale til 31.07.2024. Ny avtale (åremål 4 år) frem til 31.07.2028

Vedtak: *Det er ønske å ha med Gundars videre. Det er imidlertid behov for en gjennomgang av organisasjonen – se på roller, arbeidsoppgaver, ansvar etc. opp mot den administrasjons- og trenerstaben vi besitter. Sportssjef/utviklingssjef er en svært viktig rolle for oss og det er viktig å forme denne etter vårt behov. Vi må bruke tid på denne gjennomgangen. Gundars gis derfor kontrakt for ett år, til 31.07.2025.*

Parasjef/utviklings konsulent: Bastiaan Burgering avtale til 31.07.2024. Ny avtale (åremål 4 år) frem til 31.07.2028

Vedtak: *Bastiaan Burgering kontrakt som Parasjef/utviklingskonsulent forlenges frem til 31.07.2028.*

Landslagstrener-spiller/trenerutvikler: Ulf Carlsson avtale til 31.07.2024. Ny avtale frem til 31.07.2026

Vedtak: *Toppidrettsutvalget la frem et forslag om en ettårs kontrakt som ble vedtatt. De går nå i dialog med Ulf Carlsson om oppgaver. Det må også avklares om han er interessert i en avtale på ett år.*

Sak 16/24 **NM yngre og Stiga11ern 2025**
Det var ingen søkere i den opprinnelige søknadsrunden. Det ble derfor utlyst på nytt. Det var én søker, Bodø BTK. De vil gjennomføre mesterskapet i Bodø Spektrum.

Vedtak: *Bodø BTK tildeles NN-yngre og Stiga11ern for 2025.*

III POLICY-OG UTREDNINGSSAKER

3.1 **WTT Youth 10-13 juni – NETU Youth 14-16 juni Oslofjord**
Status.
Hvem fra styret deltar?

Det ble orientert om status, nesten alt er i rute. Blir et flott arrangement i Norge. Christian er der under WTT, Anne under NETU

IV INFORMASJONSSAKER

4.1 **Rapport fra President**
* Internasjonal info ETTU/ITTF/NETU
* Stupa
* Waldner Cup 2024
* Ledermøte NIF

4.2 **Rapport fra Generalsekretær**
* Økonomisk rapport 27.05.2024 – rapport fra IRK

4.3

Andre info saker

- * Samordnet rapportering 2023 – endelige tall viser en økning på 12,3 % fra 2022
- * Regionledermøte 29. mai
- * OL kval

Neste styremøte 13. – 14. september. Fysisk møte i Oslo

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