

PROTOKOLL STYREMØTE NR. 4 2025 – FREDAG 2. MAI

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

Forfall: Dina Leivseth Høgås, og Birgitte Flor Wilhelmsen

Fra Administrasjonen: Bengt Paulsen, Ghassan Chaer, Karl Børre Reite og Gundars Rusis

I GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 17/25 Godkjenne protokoll nr. 3 2025

Vedtak: Protokoll nr. 3 2025 ble godkjent

II BESLUTNINGSSAKER

Sak 18/25 Revidert budsjett 2025

Styret ønsker å gi en ekstra bevilgning til toppidretten, Sektor toppidrett, bestemmer selv hvordan dette skal brukes. Sum bestemmes ved revidering av budsjettet.

Som dere ser, er det budsjettet med et overskudd på kr. 169 924,- i budsjettet. Det som er nytt er 200 000,- ekstra fra OLT (Summit), samt justerte inntekter Bingo (bingoen vi var med på er nedlagt) og momskomp.

Det er fortsatt usikkert om vi får tildelt budsjetterte midler fra avtalen med WC. Dette utgjør 200 000,- i 2024 (balansen) og 400 000,- i budsjettet for 2025. I tillegg kommer moms og utgifter vi har lagt ut for.

Vedtak: Sektor Toppidrett bevilges kr. 200 000,-. Sektoren bestemmer selv hvordan ekstra midlene disponeres. Når gjelder avtalen med WC, avventer vi noe før det gjøres eventuelle avskrivninger.

Sak 19/25 Tildelinger NBTF arrangementer sesongen 2025-2026

Arrangementsutvalgets innstilling er ikke klar. Den legges frem på møte. Karl Børre Reite har fått mandat av Sektor arrangement til å se på en ny turnerings/serie struktur. Vil bli lagt frem under saken. Dette kan påvirke tildelingen av turneringer/mesterskap for sesongen 2025/2026

Vedtak: Arrangementsutvalgets innstilling ble lagt frem på møte. Følgende tildelinger for sesongen 2025/2026 ble vedtatt.

- NM gutter/piker B-72, Lørenskog
- NM for veteraner SPK Heros, Bergen
- NM, ingen søkere
- NM junior/eldre junior, ingen søkere
- Stiga NC finale elite, ingen søkere
- Stiga NC finale kadett, ingen søkere

- STIGA NC 1 (Norway tour) B-72, Lørenskog
- STIGA NC 2, Laksevåg BTK, Bergen
- STIGA NV 3, Trondheim BTK, Trondheim

Eksakte datoer for arrangementene vil ligge i terminlisten.

Sak 20/25 Tiltak for å fremme deltagelse i norsk damebordtennis på mesterskaps nivå
Oppfølging av sak 41/23. Det har under de to siste mesterskapene vært en prøveordning. Det har kommet ønske om at prøveordningen forsetter i to mesterskap til. (2026 og 2027).

Vedtak: *Prøveordningen fortsetter i 2 mesterskap til, dvs. mesterskapene i 2026 og 2027.*

Sak 21/25 Tildeling breddemidler Post 3 sesongen 2025
Det er kommet inn 23 søknader på de forskjellige områdene. Søknadsfristen var 25 mars. Innstillingen fulgte vedlagt.

Vedtak: *Innstillingen fra breddeutvalget/GS ble vedtatt. Når gjelder tildelingen til Laksevåg BTK, vil midlene bli utbetalt når de har godkjent trener på plass.*

Sak 22/25 Utmerkelser på tinget
Det har kommet forslag til utmerkelser som skal deles ut på tinget.

- Æresmedlem - Tommy Urhaug (Tinget vedtar)
- Hederstegn - Olav Haraldseid
- Krystallvase - Andreas Berggren, Håvard Markhus, Rune Johansen, Gundars Ruis, Jan Berner og Anders Hovden
- Minneracket - Bastiaan Burgering

I tillegg utdeles NBTFs krystallvase til de som går ut av styret.

Det ble også før tinget vedtatt av «styret» å tildele Anne Haug krystallvasen og Christian Ibenfeldt hederstegnet. Anne Haug og Christian Ibenfeldt var ikke med på denne behandlingen.

Vedtak: ***Følgende tildelinger ble vedtatt***

- Æresmedlem - Tommy Urhaug (*vedtatt av et enstemmig ting*)
- Hederstegn - Olav Haraldseid og Christian Ibenfeldt
- Krystallvase – Andreas Berggreen, Håvard Markhus, Anne Haug, Gundars Ruis, Anders Hovden og Rune Johansen og Jan Berner
- Minneracket – Bastiaan Burgering

Birgitte Seierstad, Victor Sundve Hellevik, Thomas Sæthre og Egil Hauge, som alle gikk ut av styret fikk tildelt NBTFs krystallvase.

3 POLICY-OG UTREDNINGSSAKER

3.1 Godt styringssett NBTF – delegeringsvedtak og styreinstruks

Det må startes en prosess med å lage en oversikt over hvem som gjør hva og hvilke beslutningsmyndighet styret, administrasjonen og sektorene har.

Begrepet «*med den Styret bemyndiger*» innebærer at reglementet gir oss i styret generell hjemmel (lov) til å delegere myndighet til andre (typisk administrasjonen) å fatte vedtak. Men dette er da noe styret må bestemme for hver enkelt type beslutning. Styret må relatert til dette vedta de delegeringsvedtak som er nødvendige.

Styret skal også vedta en instruks for administrasjonen, jf. loven § 5-1 punkt 6. Det finnes nok en slik instruks som ble vedtatt for mange år siden, men tiden er vel uansett inne for å vedta en ny eller revidert instruks.

Legges frem på neste styremøte for vedtak. Anne Haug har sagt seg villig til å lede dette arbeidet.

Arbeidet med å utarbeide et tydeligere delegeringsvedtak og utarbeidelse av en styreinstruks fortsetter. Vedtak legges frem på styremøtet i august/september

3.2 Program Tinget

Forberedelser.

- Utdelinger av utmerkelser.
- Skal sektorene legge frem sine planer (virksomhetsplanen), før langtidsbudsjettet.
- Eventuelle spørsmål, sektorene svarer.
- Gå igjennom Tingdokumentet.

Forberedelser til tinget ble gjennomgått og oppgaver ble fordelt.

3.3 Samordnet registrering

Status, antall klubber og antall medlemmer registrert. Her må alle bidra og purre klubber som ikke er registret, kontakte klubber med store avvik fra 2024.

Ghassan informerte om status. Dersom prognosene som ble lagt frem innfris, kommer vi ut på omtrent samme medlemsantall som i 2023.

3.4 «Haug utvalget» oppdatering og endringer i regelverket på hjemmesiden.

Alt må være på plass før ny sesong. Anne Haug legger frem status.

Anne informerte om status og veien videre. Utvalget er nesten ferdig, ferdig forslag sendes ut på høring i organisasjonen med en kort frist. Dette må være klart før sesong start og oppdatert i vår regelverk.

4 INFORMASJONSSAKER

4.1 Rapport fra President

- * Internasjonal info ETTU/ITTF/NETU
- * Waldner Cup

4.2 Rapport fra Generalsekretær

* Utstysrordningen, 19 klubber søkt, tildeles ca. 300 000,-

4.3 Andre info saker

* Det var ingen saker

Neste styremøte mai

Christian Ibenfeldt
President

Anne Haug
Visepresident

Birgitte Seierstad
Styremedlem

Tor Anders Rasmussen
Styremedlem

Victor S. Hellevik
Styremedlem

Egil Hauge
Styremedlem

Dina H. Leivseth
Styremedlem

Bengt Paulsen
Generalsekretær