



Referat for styremøte 4 – 2024.

Styremøtet ble avholdt 16.-18. august på Scandic Helsfyr hotel, Oslo.

Tilstede: Michael Fyrie-Dahl, Bodil Engejordet, Kent Nyheim (dro søndag etter vedtakssakene), Merete Andreassen (deltok ikke søndag), Trond Wåland, Lars Eirik Nilsen (deltok som vara fredag – hadde stemmerett søndag), Iver Rolvsjord, Kirsten Gulbrandsen (deltok digitalt), Lovise Krogsæter, og Bjørn Einar Rakstang (deltok som vara).

Referent: Marius H. Johannessen.

På styrekurs for særforbund deltok også André Høidebraaten, Carl Mork og Vegard Rikheim fra administrasjonen. Styrekurset ble ledet av Kathe Langvik (NIF).

Styret godkjente innkallingen og protokoll fra styremøtet E5/24. Det ble fredag lagt til én sak på dagsorden (sak 40/24), og søndag la styret til sak 41/24 og 42/24, samt at man la til en orientering/diskusjonssak *Aktivitetskollisjon i Oslofjorden BK.

Forbundsstyret valgte Marius H. Johannessen som ordstyrer.

Presidenten åpnet møtet kl. 18.00.

Dagsorden

Informasjonssaker:

Sak/år	Tema	Fremlegger
34/24	Informasjon fra forbundskontoret (inkl. status komiteene)	MHJ
35/24	Regnskap pr. 31.07.2024	MFD

Diskusjonssaker:

36/24	Oppsummering og oppfølging etter styrekurset	MHJ
37/24	Mandat og arbeidsform for komiteene	MHJ
38/24	Evaluering av Forbundstinget & ledermøtet 2024	MHJ

*Orientering/diskusjonssak: Aktivitetskollisjon i Oslofjorden BK

Vedtaksaker:

39/24	Møteplan for styret 2024/25	MHJ
40/24	Startkontingent	KK
41/24	Forslag til ny dekning av dommerkostnader	MFD
42/24	Fullmakter	MFD

Forbundsstyret tok informasjonssakene til etterretning. Forbundsstyret diskuterte diskusjonssakene.



Protokoll for styremøtet

SAK 39/24 Møteplan for styret 2024/25

SAK: AU

Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende møtedatoer og møtesteder frem til sommeren 2025:

Styremøte 5/24: Onsdag 9. oktober, digitalt på Teams

Styremøte 6/24: Helgen 6.-8. desember i Trondheim – i forbindelse med Trondheim Julecup.

Styremøte 1/25: Onsdag 29. januar, digitalt på Teams

Styremøte 2/25: Onsdag 9. april, digitalt på Teams

Styremøte 3/25: Helgen 13.-14. juni i Oslo – i forkant av NBF Ledermøte.

NBFs ledermøte 2025 gjennomføres digitalt.

SAK 40/24 Startkontingent

SAK: KK

Forbundsstyret vedtok enstemmig følgende som nye maks satser for startkontingent for følgende turneringer (oppfølging av tingvedtak 10.4):

Ranking/UBM/Veteran: kr 375 (347 + 28 kr påmeldingsavgift)

NM/NM junior: kr 425 (397 + 28 kr påmeldingsavgift)

SAK 41/24 Forslag til ny dekning av dommerkostnader

SAK: MFD

Forbundsstyret vedtok enstemmig å øke dommerhonoraret til kr. 800,- pr. dag med fordeling av dommer- og oppmannskostnader mellom forbund og arrangørklubb som redegjort under behandlig av saken (se under).

Saken gjelder satser og dekning av dommerkostnader for Rankingturneringer, Norway Open, UBM, NM, NM Jr og NM Jr lag.

NBF dekker følgende:

- Kr 500,- pr dommer pr dag av honoraret.
- NBF dekker reisen for alle dommerne.
- NBF dekker reisen for oppmann.

Arrangør dekker følgende:

- Kr 300,- pr dommer pr dag av honoraret.
- Overnatting 1 (eventuelt 2) netter med enkelt rom til hver dommer, samt middag kr 400,- lørdag (eventuelt kr 400,- også for fredag)
- Utgifter til oppmann: Overnatting fredag til søndag, Honorar fredag til søndag kr 2.400,-, samt middag fredag og lørdag kr 800,-



Oversikt for turneringer, antall dommere og de totale dommerhonorarer:

Turnering	Antall dommere	Antall dager	Honorar pr dommer	Totalt honorar
Ranking pr. turnering	4 (x6)	2 (x6)	1600 (x6)	38400
Norway Open	6	2	1600	9600
UBM	6	3	2400	14400
NM Jr Lag	4	2	1600	6400
NM + NM Jr	12 (x2)	3 (x2)	2400 (x2)	57600
SUM				126400

SAK 42/24 Fullmakter

SAK: MFD

Samarbeidsavtale med SaBK om Norwegian International:

Forbundsstyret vedtok enstemmig å gi President og GS fullmakt til å reforhandle samarbeidsavtalen med SaBK om Norwegian International for perioden 2025-2027.

Samarbeidsavtale utstyr:

Forbundsstyret vedtok enstemmig å gi President, leder av Toppidrettskomitén og generalsekretær fullmakt til å starte arbeidet med å reforhandle avtale om utstyrs-leverandør. Styret involveres før ny avtale inngås.

Styring av forbundets kapital:

Forbundsstyret vedtok enstemmig å gi President og GS fullmakt til å forvalte kapitalen for å sikre likviditet og optimale rentebetingelser.

Styremøtet ble avsluttet søndag 18. august kl. 13.30.

Oslo 23. august 2024

Marius H. Johannessen (sign.)