

Til
NBBFs Styre

Oslo, 2. juni 2022

Innkalling til styremøte nr. 2022-06

Det innkalles med dette til styremøte som følger:

Tid: Fredag 10. juni 2022 Kl. 16:00 – 20:00 og lørdag 11.juni 2022 Kl. 11.00 – 17.00
Sted: Ullevaal Stadion

Dagsorden:

1. Innledning
2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)
3. Konstituering av styret og AU
 - a. Styres oppgaver, ansvar og NBBFs organisasjon (Orientering)
 - b. Styrehåndbok (Vedtak)
 - c. Fokusområder (Vedtak)
 - d. Relasjonspunkter (Vedtak)
 - e. Varamedlemmer i AU (Vedtak)
 - f. Styrets årshjul (Orientering)
4. Praktisk informasjon for styrearbeidet
 - a. Reiseregning etc. VISMA Attach - gjennomgang og opplæring (Orientering)
 - b. Opplæring/gjennomgang Teams (Orientering)
5. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)
6. Protokoller/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m. (Orientering)
7. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)
8. Statusrapporter styret (Orientering)
9. Virksomhetsrapport (Orientering)
 - a. Beslutninger gjort i perioden
 - b. Generell status fra generalsekretæren
 - c. Handlingsplan og arbeidsform
10. Økonomi
 - a. Økonomirapport (Orientering)
 - b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
11. Lisenssatser 2022/2023 (Vedtak)
12. Nasjonal 1.divisjon (Vedtak)
13. Firi-ligaen kvinner 2022/2023 (Vedtak)
14. Firi-ligaen menn 2022/2023 (Vedtak)
15. Arrangementskrav og rammebetingelser for sluttspill Firi-ligaen (Vedtak)
16. NM-Veka 2023 (Vedtak)
17. Internasjonal representasjon (Vedtak)
18. Evt. kommende «augustvindu» for landslag (Vedtak)
19. Status landslag (Orientering)
20. Status Streetbasket Festivalen (Orientering)
21. Basketbarometeret 2022 – resultater (Orientering)
22. NIFs styringsbarometer (Orientering)
23. Kvartalsrapporter marked og kommunikasjon (Orientering)
24. Baskethelgen 2022 (Orientering)

- 25. Evaluering Basketballtinget (Orientering)
- 26. Eventuelt
- 27. Avslutning

Forklaringer på saksstatuser:

- Vedtak: Saken skal ende opp med et formelt styrevedtak.
Orientering: Orienteringssak, men styret kan kommentere og beslutte førende oppfølgingspunkter.
I prosess: Saken er i prosess og skal bli endelig besluttet på et senere styremøte.

Underlagsdokumenter legges fortløpende ut i teams frem mot møtet.

Mulige saker til eventuelt må meldes til undertegnede snarest.

Eventuelt forfall meldes til generalsekretæren og presidenten snarest.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Norges Basketballforbund

Jan Hendrik Parmann
President

Espen A. Johansen
Generalsekretær