

Til
NBBFs Styre

Oslo, 15. februar 2019

Kopi:

Komiteenes ledere, administrasjonen
sentralt og daglig ledere regionalt

Innkalling til styremøte nr. 2019-02

Det innkalles med dette til styremøte som følger:

Tid: Lørdag 23. februar 2019 Kl. 11:00 – 17:00

Sted: Ullevål Stadion

Dagsorden:

1. Innledning
2. Godkjenning av dagsorden
3. Protokoll fra forrige styremøte (orientering)
4. Protokoller/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m. (orientering)
5. Beslutninger gjort i perioden (orientering)
6. Statusrapporter o.l. (orientering)
7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (orientering)
 - a. Administrative vedtak
8. Status fra avdelingene (orientering):
 - a. Organisasjonsavdelingen
 - i. Status handlingsplan 2019
 - ii. Status aksjonsliste
 - b. Sportslig avdeling
9. Økonomi
 - a. Årsregnskap 2018
 - b. Regnskapsrapporter 2019-01
 - c. Evt. vedtakssaker
10. Arrangementstildeling 2019/2020 (vedtak)
11. BLNO-håndbøker 2019/2020 (vedtak)
12. Kriterier for godkjenning av etter og videreutdanning (EVU) (vedtak)
13. Kandidater til verv i FIBA Europe (vedtak)

Fortsetter på neste side.

Forts.

14. Samspillet med kontrollkomiteen (orientering)
15. Pengespill i norsk basket (orientering)
16. Egenandeler for landslagsaktivitet ift. inkludering (orientering)
17. Forberedelser Minitinget 2019 (orientering)
 - a. Styrets beretning 2018/2019
 - b. Diverse forberedelser
18. Prosess Strategiplan 2020-2024 (orientering)
19. Sportslig plan – første utkast (orientering)
20. NIFs barneidrettsbestemmelser (orientering)
21. Reglement for internasjonale overganger (orientering)
22. Økonomisk modell og styring av U16- og U19NM (orientering)
23. Status Region Midt (orientering)
24. Evaluering av DST 2019 (orientering)
25. Eventuelt
26. Avslutning

Kontrollkomiteen inviteres til styremøtet med observatørstatus.

Underlagsdokumenter legges fortløpende ut i styreportalen frem mot møtet.

Eventuelt forfall meldes til generalsekretæren og presidenten snarest.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Norges Basketballforbund



Jan Hendrik Parmann
President



Silje Særheim
Generalsekretær