



**Til**

Medlemmer av styret i Region Sør

Kristiansand, 11. Mai 2020

**Kopi**

NBBF v/General sekretær, organisasjonssjef og Astrid Hagland Gjerde (Reg Sør repr i NBBF Styre).

**Protokoll fra styremøte nr. 2020-03**

Hermed følger protokoll fra styremøte som følger:

Tid: Mandag 11. mai 2020 Kl. 18:00 – 20:00

Sted: Fjernkonferanse på Microsoft Teams (Kevin innkaller og er host på møtet)

**Til stede**

Jesse Krombel, Styreleder og møteleder

Matias Smørvik

Johannes Feenstra

Simon Quinteros

Fra administrasjonen: Kevin Juhl-Thomsen

Fra NBBF: Silje Særheim og Axel Langaker

Meldt forfall: Astrid Hagland Gjerde

Ikke meldt forfall: Eivind Friis Ruud (har gitt seg) og Erik Johnsen

Referent: Kevin Juhl-Thomsen

**Dagsorden**

Forut for møte ble styret underrettet om, at Silje Særheim, generalsekretær, og Axel Langaker, fungerende organisasjonssjef i NBBF, ønsket å delta i møtet for å bli kjent med regionens aktivitet og styrevirksomhet. Kevin ønsket å forsikre seg om, at dette var i overensstemmelse med styrets ønske.

Vedtak: Vi inviterer Axel inn i møtet. Silje lytter med.

**Sak nr. 01/2020 Godkjenning av sakliste og saker til eventuelt**

Feil i nummerering (2 saker har fått sak nr 07). Løsning blir å slå sammen de 2 økonomi saker til punkt 06. Blir rettet opp i protokollen.



Det er ikke Johannes som har stillet sak nr 11/2020 om seriespill i Danmark, men Kevin som har tatt med punktet fra klubbledermøte 2020-01. Blir rettet opp i protokollen.

Vedtak: Saksliste er godkjent med ovenstående endringer. Ingen saker til eventuelt.

**Sak nr. 02/2020 Referat fra forrige styremøte**

Kevin redegjorde for prosessen og grunnen til at sak 6 ble endret i etterkant av styremøte 2020-02, hvilket resulterte i en «endelig versjon» av styremøteprotokollen.

Vedtak: Referat (endelig versjon) fra siste styremøte godkjent.

**Sak nr. 03/2020 Regionsting. Fastsettelse av ny dato. (JK)**

- *Forslag om å flytte årsmøte til 25. august 2020*

Vi har blitt oppfordret av Agder Idrettskrets til å gjennomføre årsmøte før 15. juni.

Vedtak: Årsmøte i Region Sør vil bli avholdt mandag 15. juni kl 18:00. Innkalling må sendes ut innen 15.05.2020.

**Sak nr. 04/2020 Seriespill 1M 2020/2021 (JK)**

- *Forslag til nytt serieformat*

Vedtak: Styret tar ikke avgjørelse på dette idag. Spørsmålet sendes ut på høring til klubber med lag i 1M. Basert på svar fra klubbene fremmes forslag til styret.

**Sak nr. 05/2020 Pre-season turnering (MS)**

- *Opprettelse av en pre-season turnering arrangert av regionen uten kostnader for klubbene for sesongen 20/21. Mest for å bøte på at det ikke ble sluttspill, samtidig som at også pirates cup er avlyst.*

Vedtak: Styret liker ideen, men velger å sette beslutning på vent til eventuelt senere tidspunkt.

**Sak nr. 06/2020 Status økonomi (MS)**

- Informasjon ved kasserer

Det er ikke så mye å fortelle. Vi er i pluss. Liten aktivitet i 2020 (korona). På konto: ca 85.000 kroner. Vi styrer mot pluss (drift) i 2020. Største netto post er pga avlysning av playoff.

- Innkreving av klubb- og seriekontingenter for sesongen 19/20

Skal Matias pushe for å få inn kontingent fra Søgne&Mandal. Torridal var ikke fornøyd med bøter (sekretærbrudd i 1M) de fikk.

Vedtak: Bøtesatser er vedtatt på årsmøte. De står og skal kreves inn. Klubbkontingent er bestemt på årsmøte. De står og skal kreves inn.

**Sak nr. 07/2020      Informasjon ved administrasjon. (KJT)**

Kevin startet med å oppfordre alle styremedlemmer til å sette seg inn i bruken av styreportal. Dette er det offisielle verktøy til styrearbeid og det er der alle underlag, dokumentasjon, osv ligger.

- Samordnet rapportering. Medlemsutvikling.

Kevin redegjorde for medlemsutvikling i regionen. Total medlemsøkning er på ca 99 medlemmer fra 344 i 2018 til 443 i 2019. Det ble også vist medlemsutvikling per klubb.

- EB Nasjonalt løft

Kevin orienterte om ny satsning på Easy Basket. Det kommer nye regler og rutiner. Mer info kommer fra forbundet i den nærmeste fremtid. Av konkrete tiltak, så vil Region Sør få tilført 22.000 kroner til dekning av arrangørstøtte til 11 EB arrangementer. Hvordan disse skal fordeles blir opp til et senere styremøte å beslutte.

- DLT

Kevin fortalte om forslag fra NBBF om nye rutiner rundt gjennomføring av DLT i regionene. For Region Sør er dette svært positivt, da det aldri tidligere har vært gjennomført.

- SPU

Skal Region Sør opprettholde SPU aktivitet. Kevin refererer til at RV og RØ ikke gjennomfører SPU i 2020. SPU er den viktigste utviklingsarena for spillere og trener i regionen. Viktig å opprettholde mest mulig aktivitet.

Vedtak: Region Sør ønsker å opprettholde SPU virksomhet som planlagt.

- Lisens

Kevin redegjør for grunnlaget for lisens og nødvendigheten av, at vi sikrer oss, at alle betaler lisens. Mattias tar opp problemstillingen med pris kontra tilbud, særlig for hans spillergruppe (lavinntekt/minoritet). Regionsstyret må arbeide for at det blir betalt lisens. Det betyr også at det er viktig at styret arbeider for å synliggjøre hva man får igjen for dette.

- Handlingsplan

Kevin viste gjeldende handlingsplan for Region Sør til orientering. Viktig at styrets virksomhet i stor grad tar for seg måloppnåelsen som forventes fra NBBF i forhold til strategisk planverk.

**Sak nr. 08/2020      Generelle betraktninger seriespill ungdom og terminliste 2020/2021 (KJT)**

- *Hva skal terminlisten for RS inneholde, volum, format, osv.*

Vedtak: Kevin sender ut terminliste og spørsmålene rundt ønsket aktivitet som en administrativ oppgave, da vi ikke har tid til å planlegge dette i detalj i dette møte. Det er uansett viktig at arbeidet rundt terminlisten også tar for seg ev seriespill i Danmark (hvis det blir aktuelt, jf sak nr 10).

**Sak nr. 09/2020      Jenteprosjekt (KJT)**

Det finnes en gruppe av dame-/jentespillere og -trenere i regionen som har nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider for å bedre vilkår for jentebasket i regionen. Kevin orienterte om gruppens eksistens med ønske om, at styret anerkjenner gruppens arbeid og hører på deres ønsker.

Vedtak: Styret inviterer inn arbeidsgruppen til møte for å høre på saken og anerkjenne problemstillingen: Hva kan gjøres for jentebasket i Region Sør?

**Sak nr. 10/2020      Seriespill i Danmark. (KJT)**

Pirates og Lauvåsen har søkt NBBF om lov til å spille i Danmark i kommende sesong. Hvordan stiller Regionsstyret seg til dette og ønsker regionsstyret å mene noe om saken?

Kevin refererte til klubbledermøtet, som endte med å konkludere, at klubbene som ønsker det (og har gode grunner til det) bør få anledning til å søke seg til Danmark, men det må ikke gå på bekostning av den videre utvikling av regionen og redusere den regionale aktivitet.

Det ble referert til utfordringer i sesongen som har vært, der den regionale aktivitet ble begrenset av Pirates sin deltakelse i Danmark.

Axel ble bedt om å komme sine betraktninger på problemstillingen. Han nevner, at NBBF sitt perspektiv er å utvikle Norsk Basket og at man ikke ønsker å sende lag ut av landet. Samtidig er det viktig, at vi hele tiden vurderer hvordan vi best kan få basket opp og frem i Region Sør. På kort sikt er det åpenbart at ordningen med spill i DK gir positive opplevelser, men det er viktig å finne ut hvordan vi kan utnytte guleroten til alles beste. Det må uansett være utvikling av den regionale aktivitet og medlemsvekst som må være målet.

Matias redegjorde for de positive konsekvenser som årets deltakelse har hatt på motivasjon, trening og det sosiale fellesskap.

Kan vi få det til gjennom samarbeid og planlegging? Hvordan finner vi en løsning på dette?

Vedtak: Styret ønsker å ha en formening om saken. Styret støtter de lokale lagenes søknad om dispensasjon til seriespill i Danmark for lag som har særlig god og veldokumentert grunn til å søke (ingen seriespill regionalt eller lag på særlig høyt sportslig nivå). Styret ønsker tilgjengelig at klubbene forplikter seg til å leve opp til sine forpliktelser i Region Sør. Styret beslutter, at Kevin skal organisere en prosess, hvor styrets medlemmer setter opp deres forslag til krav, og deretter ferdigstiller et samlet rammeverk som klubbene skal leve opp til, for at regionsstyret kan støtte deres søknad til NBBF.

**Sak nr. 12/2020      Eventuelt**

Ingen saker til eventuelt.

**Møteslutt kl. 20:30**

**Referent Kevin Juhl-Thomsen, dato 11.05.2020**

**Gjennomlest av styreleder, dato 12.05.2020**