



Protokoll Styremøte nr. 2023-01

Tid og sted: Brann Stadion, onsdag 18.01.2023 kl. 17.00-19.00

Til stede: Jeanette Haveland Antoniazzi
Geir Eikenes
Karoline Monsen
Daniel Husevik
Steinar Vedå
Thomas Solem, NBBF Sekundærkontakt Region Vest

Fra administrasjonen Vest: Ellinor Nesbø Sælensminde og Lene Instebø

Meldt forfall: Simen Urianstad
Svetlana Plēpe
Lise Breivik

Referent: Lene Instebø

Saksliste

Sak nr. 01/2023	Godkjenning av saksliste, og saker til eventuelt.
Sak nr. 02/2023	Protokoll fra forrige styremøte.
Sak nr. 03/2023	Oppfølging av saker
Sak nr. 04/2023	Orientering fra komiteer, AU og administrasjon
Sak nr. 05/2023	Økonomi
Sak nr. 06/2023	Nåsituasjon for basketball i Vest (orienteringssak) Dommersituasjon Lisenser
Sak nr. 07/2023	Tiltak Dommersituasjon (vedtak) – utsettes til neste styremøte
Sak nr. 08/2023	Regionsmesterskap
Sak nr. 09/2023	Regionsting (orienteringssak)
Sak nr. 10/2023	Møtedatoer
Sak nr. 11/2023	Eventuelt

Sak nr. 01/2023 Godkjenning av innkalling, og saker til eventuelt.

Vedtak: Innkallingen ble godkjent, med en orienteringssaker

Sak nr. 02/2023 Protokoll fra forrige styremøte.

Vedtak: Protokoll 2022-11 ble godkjent.



Sak nr. 03/2023 Oppfølging av saker

Ingen saker til oppfølging.

Sak nr. 04/2023 Orientering fra komiteer, AU og administrasjon

Orientering lagt i Teams på forhånd.

Vedtak: Styret tok orientering til etterretning

Sak nr. 05/2023 Økonomi

Økonomirapport for desember var på forhånd lagt ut i Teams.

Resultatet for desember viser ett driftsoverskudd på kr. 225 848. Dette skyldes i all hovedsak mottatt tilskudd, momskompensasjon, inntektsføring av Vestland Fylke ekstraordinære midler.

Resultatet hittil i år viser et høyere overskudd enn budsjettet og skyldes i all hovedsak fakturering av seriekontigent (60%), bøter/gebyrer samt lavere utgifter. Faktura for personalkostnader var ikke forfalt da rapporten for desember ble tatt ut.

Vedtak: Styret tok orientering og økonomirapport for desember til etterretning

Sak nr. 06/2023 Nåsituasjon for basketball i Vest (orienteringssak)

Dommersituasjonen

- Møte med NBBF i forbindelse med dommersituasjonen.
- I samarbeid med NBBF ser regionadministrasjonene muligheter for strakstiltak, spesielt for Region Vest og ØST.
- Eventuelle strakstiltak vil være tema på politisk ledermøte i Oslo 21. januar.
- Regionen planlegger for kamplederkurs, aspirantdommer – og regionsdommerkurs.

Lisenser

Lisensmaterie ble presentert for styret som en orienteringssak.

Sak nr. 07/2023 Tiltak Dommersituasjon (vedtak)

Vedtak: Styret vedtok å utsette saken til neste styremøte.

Sak nr. 08/2023 Regionsmesterskap

Regionsmesterskapet (RM) er terminfestet til helgene 16.-17. april og 21.-22. april. Første helg er Haukelandshallen ledig. Helgen 21.-22. april er det også Hansa Cup samtidig med terminfestet RM. Utfordring med tilgjengelige haller og tilgang til dommere.



Administrasjonen presenterte en oversikt over potensielle haller som kan brukes om det er behov for å ta i bruk helgen 21.-22. april.

Administrasjonen ser på alternativer måter for å gjennomføre Regionsmesterskap

Vedtak: Styret tok orientering til etterretning og administrasjonen arbeider med alternative måter å gjennomføre Regionsmesterskapet.

Saknr 09/2023 Regionsting (orientingssak)

- Dato for regionsting er 10. mai.
- Valgkomiteen er kontaktet og arbeid med å kandidater til styret er startet. Medlemmene er i utgangspunktet valgt for to år (med unntak av vara), og for å sikre kontinuitet og erfaringsoverføring, mener styret at valget må innrettes slik at ikke alle medlemmer er på valg samme år.
- Beretninger skal skrives.

Vedtak: Styret tok orientering til etterretning

Sak nr. 10/2023 Møtedatoer

Møtedatoer frem til regionstinget:

- Onsdag 18. januar
- Onsdag 22. februar
- Onsdag 22. mars
- Onsdag 26. april
- Dato for regionsting 10. mai

Vedtak: Styret vedtok møtedatoer frem til regionstinget.

Eventuelt:

Orientering vedr idrettens nye hus

Møteslutt kl. 19.30

Referent Lene Innebø 27.01.2023

Gjennomlest av regionsleder 02.02.2023