



Protokoll Styremøte nr. 2023-05

Tid og sted: Onsdag 14.06.2023 kl. 17.00-21.00, Idrettens hus, Brann Stadion.

Til stede: Jeanette Haveland Antoniazzi

Hedda Høyer (påtroppende styremedlem)

Ulrikke Galtung Døsvig Hoff (påtroppende 2. varamedlem)

Steinar Vedå (avtroppende 2. varamedlem deltok frem til konstituering)

Deltagelse på Teams:

Cem Yilmaz (påtroppende styremedlem)

Kristen Kvame (påtroppende 1. varamedlem)

Geir Eikenes (avtroppende styremedlem)

Anita Lervik, NBBF primærkontakt Region Vest

Meldt forfall: Svetlana Plēpe (avtroppende 2. varamedlem)

Lise Breivik (avtroppende styremedlem)

Karoline Monsen (avtroppende styremedlem)

Tilde Martinussen (påtroppende styremedlem)

Ikke meldt forfall:

Simen Urianstad (deltok på ansvarsfordeling via Teams)

Daniel Husevik

Fra administrasjonen Vest/referent: Lene Instebo

Saksliste

Sak nr. 39/2023 Godkjenning av saksliste, og saker til eventuelt.

Sak nr. 40/2023 Protokoll fra forrige styremøte.

Sak nr. 41/2023 Konstituering

Sak nr. 42/2023 Oppfølging av saker

Sak nr. 28/2023 Tiltak Dommersituasjon (vedtak)

Sak nr. 43/2023 Orientering fra komiteer, AU og administrasjon

Sak nr. 44/2023 Økonomi

Sak nr. 45/2023 Nåsituasjon for basketball i Vest (orienteringssak)

Sak nr. 46/2023 Seriespill 2023-24 (settes opp på neste styremøte)

Sak nr. 47/2023 Eventuelt

Sak nr. 39/2023 Godkjenning av saksliste, og saker til eventuelt.

Vedtak: Sakslisten ble godkjent med følgende sak til eventuelt:

Sak fra AU

Sak nr. 40/2023 Protokoll fra forrige styremøte.



Vedtak: Protokoll 2023-04 ble ikke godkjent i styremøtet da gammelt styret ikke var fulltallig. Godkjenning gjøres via epost.

Sak nr. 41/2023 Konstituering
Styrehandboken gjennomgås og oppdateres i henhold til innmeldte endringer.
Styret konstituerte seg med følgende fokusområder:

Følgende fordeling av ansvarsområder (fokusområder):

Jeanette Haveland Antoniazzi (Styreleder)
Arbeidsutvalget: Leder
Fokusområder: Lover og regler, Inkludering og integrering
Styrerelasjoner: Idrettskrets, Idrettsråd og NBBF

Simen Urianstad (Nestleder)
Arbeidsutvalget: Fast medlem
Fokusområder: Dommerutvikling

Daniel Husevik (Styremedlem)
Fokusområder: Seriespill

Tilde Martinussen (Styremedlem)
Fokusområder: Dommerutvikling

Cem A. Yilmaz (Styremedlem)
Fokusområder: Trenerutvikling/Anlegg

Hedda Høyer (Styremedlem)
Arbeidsutvalget: Fast medlem
Fokusområder: Økonomi

Kristen Kvame (1. varamedlem)
Fokusområder: Anlegg

Ulrikke Galtung Døsvig Hoff (2.varamedlem)
Fokusområde: Rekruttering

Sak nr. 42/2023 Oppfølging av saker
Sak nr. 28/2023 Tiltak Dommersituasjon (vedtak)

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til strategi for dommerutvikling, også kalt dommerutviklingsprosjekt. Bakgrunnen er økonomisk overskudd fra 2022 som øremerkes til dommerutviklingsprosjekt med varighet på 3 år.



Styret diskuterte saken og vedtok den fremlagte dommerstrategi der første steg er en midlertidig ansettelse av prosjektmedarbeider i 20 % stilling.

Vedtak: Styret vedtok strategiplan for dommerutviklingsprosjektet.

Saknr 44 ble ved en inkurie behandlet før orienteringssaker.

- Sak nr. 44/2023 Økonomi
Administrasjonen gikk gjennom økonomi for mai.
Resultatet viser et godt overskudd i forhold til det som hittil i år er budsjettert.
- Sak nr. 43/2023 Orientering fra komiteer, AU og administrasjon
AU har mottatt 3 saker til behandling hvor 2 sakene endte med vedtak.
Den 3. saken omhandlende en klubbs mulighet til å anmelde seg direkte i øverste regionale divisjon(2M). Saken ble behandlet under orientering.

Etter egenvurdering av habilitet, fratrådte ett styremedlem under behandlingen. Styret diskuterte deretter saken og med 3 mot en blank stemme ble det fattet vedtak.

Administrasjonen gikk kort gjennom hva som er gjort siden forrige styremøte. Administrasjonen orienterte også om lagspåmelding for sesongen 2023-24. I forhold til forrige sesong er det en økning med 29 lag i seriespill i all hovedsak på de yngre årsklasser (U13/U12).
Vedtak: Styret tok orientering til etterretning og det ble fattet vedtak vedr søknad om deltagelse i 2M. Administrasjonen sender vedtak til klubb.
- Sak nr. 45/2023 Nåsituasjon for basketball i Vest (orienteringssak).
Under konstituering vedtok styret at denne saken utgår da dette faller under orientering som eget punkt.
- Sak nr. 46/2023 Seriespill 2023-24
Denne saken settes opp på neste styremøte

Møteslutt kl. 21.00

Referent Lene Instebo 19.06.2023

Gjennomlest av regionsleder 19.06.2023