

# Styremøte

## Basketballregion Midt-Norge

<b>TIL</b>	Styret
<b>KOPI</b>	Klubbkontakter Basketballregion Midt-Norge
<b>FRA</b>	Hjard Rune Jensen
<b>MØTESTED</b>	Stjørdal
<b>DATO</b>	9. april 2010
<b>TID</b>	1700-2020

### SAKSLISTE OG REFERAT

#### 1. Konstituering av styret

- a. Styret hadde sitt første møte og etablerte møteplan som vises i vedlagte årshjul.
- b. Møtene vil i all hovedsak bli avholdt som telefon/videomøter.
- c. Aksjoner (frister og status oppdateres i Aksjonslisten når denne er etablert på fildelingsområdet. Inntil videre sendes status til Hjard Rune Jensen):
  - i. Mats Olsen: Sjekke opp bruk av WebEx videokonferansesystem. Kjøpe domenet brmn.no fra Per Erik Sørås.
  - ii. Nora Hindar: Sjekke bruk av Google for fildeling av arbeidsdokumenter for styret.
  - iii. Hjard Rune Jensen: Legge ut endelige versjoner av dokumenter på brmn.no.

#### 2. Fordeling av styreoppgaver

- a. Dokumentet "Regionsstyrets arbeidsoppgaver" ble gjennomgått og ansvaret ble fordelt.
- b. Følgende roller er besatt:
  - i. Mini- og småbasket: Nora Hindar
  - ii. Dommeransvarlig: Åsmund H. Hauge
  - iii. Kursansvarlig: Nora Hindar (Dag Christensen)
  - iv. Økonomi: Dag Christensen
  - v. Administrasjon: Hjard Rune Jensen
  - vi. Serieoppsett inkl hall-leie: Morten Tøfte
  - vii. Anlegg: Szczepan Polak
  - viii. Rekruttering/sportslig utvikling: Margrethe Garnes (Ron Billingslea utøvende)
  - ix. Klubbutvikling: Mats Olsen
  - x. Politisk kontakt: Hjard Rune Jensen

#### 3. Økonomi - Gjennomgang av budsjett og regnskap. Likviditet.

- a. Dag Christensen har purret på utestående i regionen. Vi har fått inn ca 68.000 av i alt ca 140.000. Det gjenstår altså ca 66.000 å inndrive. Saldo på konto pr 9. april er ca kr 67.000.
- b. Dag lager forslag til nye purrerutiner. Tilknytning av inkassofirma diskuteres på neste møte. Dag Christensen anskaffer også eget regnskapssystem og sparer dermed regionen for ca 20.000.
- c. Nora Hindar gis også tilgang til regionens kontoer via nettbanken.
- d. Det ble vedtatt at Dag Christensen og Hjard Rune Jensen har prokura hver for seg.
- e. Det ble vedtatt at Dag Christensen og Hjard Rune Jensen har signatur hver for seg.
- f. Aksjoner:
  - i. Dag Christensen og Nora Hindar: Møte opp samlet i DnB for overføring av fullmakter til konti.

- ii. *Dag Christensen: Etablere purrerutiner. Anskaffe regnskapssystem. Sende månedlig økonomioversikt til styret.*

#### **4. Videre bruk av Ron Billingslea**

- a. *Det har kommet initiativ fra Per Erik Sørås, Morten Tøfte, Hans-Christian Ristad og Henning Omre om fordeling av kostnader til klubbene i fm engasjering av Ron Billingslea. De foreslår en årlig ramme på 120.000 fra regionen mens resten finansieres av klubbene. Forslagsstillerne har flere modeller for finansieringen og ønsker styrets holdning til dette før de viderefører arbeidet.*
- b. *Styret vil avslutte eksisterende kontrakt med Ron Billingslea innen 1. mai.*
- c. *Styret er i utgangspunktet positiv til initiativet og ønsker et konkret forslag presentert så snart som mulig Styret anbefaler å benytte Ron Billingslea innenfor følgende områder: trenerkurs, kretslag, mini- og småbasket turneringer, klubbutvikling, øvrige turneringer som BMBS, BMVS etc. Bruk av Ron Billingslea til lokal rekruttering bør drives og dekkes av den enkelte klubb.*

#### **5. Gjennomgang av aksjonsliste**

- a. *Aksjonslisten vil bli styrets viktigste arbeidsverktøy. Her skal status fortløpende føres inn (i første omgang sendes status til Hjord Rune Jensen). Lista gjennomgås på hvert styremøte.*

#### **6. Gjennomgang av årshjul**

- a. *Morten Tøfte og Hans-Christian Ristad har gjort en kjempejobb med å identifisere datoer for gjennomføring av diverse aktiviteter. Hjord har fylt på med noen forslag til datoer for styremøter og andre administrative aktiviteter.*
- b. *Aksjoner:*
  - i. *Hjord Rune Jensen: Publisere årshjulet på brmn.no.*

#### **7. Gjennomgang av arrangementsoversikt**

- a. *Arrangementsoversikten er et utdrag fra årshjulet og denne sendes til klubbene slik at de kan søke om arrangementene. Arrangementer som ingen søker på strykes fra årshjulet. Frist settes til 15. april for søknad på arrangementer.*
- b. *Aksjoner:*
  - i. *Nora Hindar: Vurdere og fordele søknadene på mini- og småbasket helger.*
  - ii. *Hjord Rune Jensen: Sende ut arrangementsoversikten til klubbene for søknad.*

#### **8. Notat om regionslag**

- a. *Morten Tøfte har lagt inn en god søknad om administrasjon og ledelse av regionslagene. Styret er positiv til søknaden og verdsetter initiativet. Søknaden godkjennes med følgende kommentarer:*
  - i. *Angående drakter: Det må jobbes med å få sponsorer til regionslagene. Sponsorene bør dekke utgiftene til anskaffelse av drakt + trykking av reklame.*
  - ii. *Spillere som kommer langveis fra (over 5 mil) bør få redusert egenandel ved reise til de nasjonale mesterskapene/samlingene. Dette for å gi disse spillerne bedre mulighet og vilkår for å stille på regionslagene.*
  - iii. *Regionslagssamlingene bør ha en lengre varighet enn bare f.eks 1,5 time med trening. Det bør legges opp til andre aktiviteter i tilknytning til samlingene.*
  - iv. *Hvis det inngås en ny avtale med Ron Billingslea skal lønnen fra regionen dekke Ron Billingslea sin deltakelse på samlingene.*

## 9. Håndheving av regionens kampreglement

- a. Styret vedtok at regionens kampreglement gjøres gjeldende. Det gis altfor mange unntak fra reglementet slik at regionen påføres unødvendig mye ekstra administrasjon. Regelverket vil bli tolket strengt fremover. Det er allerede sendt ut informasjon til klubbene om dette.

## 10. Avvikling av gjenstående kamper og sluttspill 2009/10

- a. Et ukjent antall kamper er fortsatt ikke spilt og det er urealistisk å ferdigspille årets serie innen 18/4. Dette skyldes blant annet forrige punkt.
- b. Styret vedtok å forlenge årets sesong til 26/4. Alle kamper som ikke er spilt innen denne dato blir slettet fra resultatlisten.
- c. Styret vedtok å avlyse årets sluttspill for 2M og 3M. Det vil bli anledning til å avholde sluttspill/slutt turnering for 2K, JrM, JrD og Gutter helga 1-2 mai. Klubbene kan søke om å få arrangere dette. Hvis ingen melder seg vil det ikke bli noe sluttspill.
- d. Styret behandlet Henning Omre sin søknad om å avholde sluttspill for yngre. Siden søknaden hadde en tidsfrist som styret ikke klarte å etterkomme og det søkte beløpet var for høyt, avslås søknaden på det søkte grunnlaget.
- e. De økonomiske rammene for arrangering av sluttspill er at regionen støtter arrangøren med kr 1000 pr kampdag. Lagene deler på utgiftene til dommere. Regionen vil bistå med å skaffe til veie dommere og skaffe hall, men dette dekkes av arrangøren. Arrangøren står fritt til å avkreve lagene startkontingent og ellers skaffe seg inntekter i turneringen.
- f. Styret behandlet Sverresborg sin søknad om å avvikle sine kamper i henhold til ny plan. Søknaden godkjennes, men må koordineres av Dag.
- g. Aksjoner:
  - i. Dag Christensen: Sende ut info om avvikling av gjenstående kamper. Disse må koordineres av regionen med tanke på hall-leie og dommere.

## 11. Klage på dommer

- a. Det er fremsatt en skriftlig klage på en dommer i en 3M-kamp. Styret diskuterte klagen og vedtok å sende den videre til Domsutvalget for videre behandling.
- b. Aksjoner:
  - i. Hjord Rune Jensen: Informere klageren og den anklagede dommer om prosessen. Sende sakspapirene videre til Domsutvalget for videre behandling og avgjørelse.

## 12. Adgang for rullestolbasket i mini- og småcupene.

- a. TBBK har sendt en søknad om å tillate rullestoler under mini- og småbasket helgene. Styret har ingen innvendinger mot forslaget og ber TBBK om å ta kontakt med arrangørene av de ulike mini- og småcupene for å diskutere rutiner i fm dette. Nora kontaktes også siden hun er ansvarlig styrekontakt for mini- og småbasket helgene.

## 13. Eventuelt

- a. Mål- og strategidokument for BRMN

- i. *Nora Hindar har startet på et dokument som beskriver regionens mål og strategi for kommende periode. Meningen er at alle aktiviteter i regionens regi skal forankres i en uttalt strategi.*
  - ii. *Aksjoner:*
    - 1. *Alle i styret: Sende innspill til dokumentet til Nora.*
    - 2. *Nora Hindar: Utarbeide nytt forslag basert på innspill. Presentere forslaget på klubbledermøte i mai.*
- b. *Jente- og kvinnesatsningsprosjektet*
- i. *Hanne Sogn i NBBF ønsker å presentere dette prosjektet på et møte i Trondheim 19. april. Ron og Pål er allerede involvert i dette arbeidet. Alle klubbene oppfordres til å møte.*
  - ii. *Aksjoner:*
    - 1. *Margrethe Garnes: Sende innkalling til møtet (i regi av ansvarlig for rekruttering/sportslig utvikling).*
- c. *Klage på kampresultat IBBK vs. TBK*
- i. *Styret har mottatt en klage fra TBK ang. sluttresultatet på kamp spilt 14. mars. 3 av styrets medlemmer er inhabile i denne saken og beslutning fattes av Nora Hindar og Szczepan Polak.*
  - ii. *Aksjoner:*
    - 1. *Dag Christensen: Sjekke regelverket og informere Nora Hindar.*
    - 2. *Nora Hindar: Formulere beslutning og sende til TBK.*
- d. *Stjørdals klage på gjennomføring av JrD-serien.*
- i. *Stjørdal har sendt en klage på gjennomføringen av JrD-serien. I følge klagen er det gjennomført for få antall kamper enn det som ble forespeilet.*
  - ii. *Styret har diskutert saken og har kommet fram til følgende beslutning:*
    - 1. *Styret er enig i at gjennomføringen av JrD-serien ikke har vært optimal. Det er svært uheldig at det har gått ut over spillerstallen til Stjørdals jentelag. Styret beklager dette på det sterkeste.*
    - 2. *Når det gjelder kompensasjon for "ikke spilte kamper" så kan dette ikke innvilges på prinsipielt grunnlag. Styret ser det som vanskelig å kunne sette grenser for hvor mange "ikke spilte kamper" man skal tillate før man skal kunne refundere klubbene. Hvis f.eks et lag trekkes fra en serie i oktober, skal da lagene som er "forespeilet et antall kamper" da ha krav på refusjon for de 2-3 kampene de mister? Hvis én klubb får innvilget refusjon vil da øvrige klubber i serien være berettiget tilsvarende refusjon og dette vil skape presedens. Det vil være svært vanskelig å håndheve en slik policy, og med den anstrengte økonomien som er i regionen er det ikke rom for en slik refusjon.*
    - 3. *For kommende sesong vil styret innkreve erstatning fra lag som trekker seg etter fristene. Dette er så vidt styret bekjent ikke gjennomført tidligere. Det vil forhåpentligvis gjøre klubbene litt mer restriktive i fm påmelding av lag slik at ovennevnte situasjoner kan*

*unngås. Som et lite "plaster på såret" vil det bli avholdt sluttspill for JrK/2D. Styret ber om forståelse for avslaget.*

- e. Administrasjon av regionens web-sider
  - i. Det forrige styret satte ut administrasjonen av regionens web-sider på anbud. IBBK fikk jobben og vilkårene som ble presentert var i utgangspunktet gratis seriespill. Jobben ble gitt til IBBK, men avtalen ble aldri formalisert. IBBK reduserte senere tilbudet på eget initiativ til å omfatte stryking av gjeld til regionen.*
  - ii. Det nye styret godtok tilbudet med en avskrivning over minst 3 år på bakgrunn av mangelfull saksbehandling.*
  - iii. Aksjoner:
    - 1. Dag Christensen: Regnskapsføre avskrivningen.***
- f. Skaffe sponsor til seriene/cupene.
  - i. Regionen bør selge seriene/cupene til sponsorer. Styret utfordrer Morten Tøfte og Mathias Aarskog til å komme med forslag om hvordan dette kan gjøres.*
  - ii. Aksjoner:
    - 1. Hjord Rune Jensen: Utfordre Morten Tøfte og Mathias Aarskog på salg av seriene/cupene.***
- g. Gjennomføring av BMBS og BMVS
  - i. Disse arrangementene gis ingen økonomisk støtte fra kretsen. Arrangørene står fritt til å ta inn kontingent fra skolene/spillerne og skaffe seg inntekter på annet vis. Regionen vil hjelpe til med å skaffe dommere og haller, men dette dekkes av arrangøren.*
  - ii. Hvis arrangørene ønsker sponsorer til arrangementene må dette avklares med regionen, ref punktet om å skaffe hovedsponsorer til seriene/cupene.**
- h. Gjennomføring av basketballskole
  - i. Styret vil ikke legge seg borti gjennomføring av basketballskole. Styret mener dette er klubbenes anliggende og det trengs ingen spesiell koordinering av dette fra regionens side, bortsett fra evt. hall leie. Datoer for basketballskoler legges likevel inn i årshjulet for å synliggjøre aktivitetene.**

For styret,



Hjord Rune Jensen  
Styreleder BRMN