

Til
NBBFs Styre

Oslo, 19. januar 2019

Kopi:

Komiteenes ledere, administrasjonen sentralt og daglig ledere regionalt

Innkalling til styremøte nr. 2019-01

Det innkalles med dette til styremøte som følger:

Tid: Lørdag 26. januar 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. Årsrapporter 2018 (kommunikasjon og marked)
 - ii. Status handlingsplan 2018
 - iii. Status aksjonsliste
 - b. Sportslig avdeling
9. Økonomi
 - a. Regnskap
 - b. Evt. vedtakssaker
 - i. Budsjett 2019
10. Handlingsplan 2019 (vedtak)
11. Hovedterminliste 2019/2020 (vedtak)
12. Deltager til FIBA Europe Coaching Certificate (FECC) (vedtak)
13. Revisjon av styredokumentet «Rutiner og prinsipper» (vedtak)
14. Nytt medlem i markedsutvalget (vedtak)
15. Tolkning av NBBFs Protest og Appellreglement (vedtak)

16. Forberedelse til Idrettstinget:
 - a. Fullmakter (vedtak)
 - b. Ny langtidsplan for norsk idrett (orientering)
 - c. Lovrevisjon til idrettstinget (orientering)
 - d. Diverse (orientering)
 - e. Annet ift. Idrettstinget
17. Agenda Minitinget (orientering)
18. Forberedelse og agenda Det store Klubbledermøtet (DSK) (orientering)
19. Status og oppfølging NBBF Region Midt (orientering)
20. Eventuelt
21. Avslutning

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