

## **Protokoll til styremøte nr. 2020-04**

Tid: Mandag 5. august 2020 klokken 1900

Sted: Microsoft Teams

**Til stede:** Mathias Aarskog (MAa), Guro Samanns (GS), Ragnhild Stavå (RS), Mathias Dørmænen (MD), Josefine Caroline Stokke Haugom (JCSH) og Viola Gyorgyi (VGY)

**Forfall:** Trond Schwenke (TS)

**Referent:** Mathias Aarskog

## **Saksliste:**

1. Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 2020-03
2. Godkjenning av saksliste
3. Saker til eventuelt
4. Styrevedtak i perioden
  - a) Vedtak om ekstraordinært Regionsting 25. juni med godkjenning av Regnskap 2019
  - b) Vedtak om ikke å gi bøter for manglende dommere i serien 2019-2020.
  - c) Vedtak om ordinært Regionsting tirsdag 18. august 2020.
  - d) Vedtak om treningstider for sesongen 2020-2021.
5. Administrative avgjørelser i perioden
6. Daglig Leder drift (orientering)
7. Økonomi (vedtak/orientering) – Mathias Aa
  - a) Regnskap pr 30.6.2020 til orientering
  - b) Nytt budsjett 2020 etter koronaen.
8. Handlingsplan 2020 (orientering) – Vicky
9. Regionstinget 2020 (vedtak/orientering)
  - a) Organisering Regionstinget tirsdag 18. august
  - b) Gjennomgang av ting dokumenter.
  - c) Valgkomiteens innstilling
10. Serieutvikling (orientering)
11. Terminliste 2020/2021 (orientering)
12. Eventuelt

### **Sak 1 – Godkjenne protokoll (vedtak)**

Gjennomgang av styreprotokoll 2020-3 som tidligere har vært godkjent av styret pr e-post.

Styreprotokoll ble tatt til etterretning uten kommentar.

### **Sak 2 – Godkjenning av sakliste (vedtak)**

Vedtaket: Saklisten ble godkjent.

### **Sak 3 – Saker til eventuelt**

Sverresborg Hoops Basket sitt jentelag J17 ønsker å spille i Osloserien og trenger godkjenning fra NBBF Midt.

Samarbeidsmøte med klubbene onsdag 12. august.

### **Sak 4 – Styrevedtak i perioden (vedtak)**

1. Vedtak om å arrangere ekstraordinært Regionsting 25. juni med godkjenning av Regnskap 2019, for at en skal rekke fristen for å søke MVA-kompensasjon innen 15. august.
2. Vedtak om ikke å gi bøter for manglende dommere i serien 2019-2020, da serien ikke ble ferdigspilt.
3. Vedtak om å arrangere ordinært Regionsting tirsdag 18. august. Regionsting 2019 ble planlagt 23. mars og måtte avlyses pga Covid 19.
4. Vedtak om treningstider for sesongen 2020-2021.

### **Sak 5 – Administrative avgjørelser i perioden (orientering)**

Ingen administrative avgjørelser i perioden.

### **Sak 6 – Daglig Leder drift (orientering)**

DL orienterte om drift etter at hun kom tilbake fra permisjon pga Covid 19. Har jobbet mye med hallfordeling, treningstider og kurs.

Vikåsenhallen og Rosenborghallen er stengt fram til søndag 13. september pga vedlikehold. Det er mulig at treningstid i Trondheim må omfordes i uke 35, 36, 37.

Terminlisten ligger på hjemmesiden og viser alle kurs og turneringen i sesongen 2020-2021. Honnør til Daglig leder.

### **Sak 7 – Økonomi (orientering/vedtak)**

1. Regnskap pr 30.6.2020 ble lagt frem med et lite underskudd og er i henhold til budsjett.
2. Nytt budsjett 2020 etter koronaen ble gjennomgått og vedtatt for fremlegging til Regionstinget.

## **Sak 8 – Handlingsplan 2020 (orientering)**

DL har ikke hatt månedlige gjennomganger med Espen Johansen om status på handlingsplan da Espen har fødselspermisjon.

## **Sak 9 – Regionstinget 2020**

### **1. Organisering av Regionstinget tirsdag 18. august.**

Dirigent har akseptert og DL sjekker referent.

### **2. Gjennomgang av ting dokumenter.**

Det er kommet inn 2 forslag til Regionstinget fra Sverresborg Hoops Elite. Styret tar ikke stilling til noen av forslagene.

Styret foreslår å fremme samme klubbkontingent som for 2019 kr 3 500,-.

### **3. Valgkomiteens innstilling**

Valgkomiteens innstilling ble presentert.

## **Sak 10 – Serieutvikling (orientering)**

Ingen saker angående serieutvikling.

## **Sak 11 – Terminliste 2020/2021 (orientering)**

DL gjennomgikk terminlisten som er lagt ut på vår hjemmeside under fanen kalender.

## **Sak 12 – Eventuelt**

Styret + Vicky er invitert til samarbeidsmøte med klubbene onsdag 12. august.