

Protokoll til styremøte nr. 2020-02

Tid: Mandag 2. mars 2020 klokken 1900

Sted: Storstua, Idrettens Hus, Trondheim

Til stede: Mathias Aarskog (MAa), Guro Samanns (GS), Trond Schwenke (TS), Mathias Dørmænen (MD), Josefine Caroline Stokke Haugom (JCSH) og Viola Gyorgyi (VGY)

Forfall: Ragnhild Stavå (RS)

Gjest: Silje Særheim generalsekretær NBBF

Referent: Mathias Aarskog

Saksliste:

1. Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 2020-01
2. Godkjenning av saksliste
3. Saker til eventuelt
4. Styrevedtak i perioden
5. Administrative avgjørelser i perioden
6. Daglig Leder drift (orientering)
7. Økonomi (vedtak/orientering)
 - a) Regnskap 31.12.19
 - b) Revidert budsjett 2020
8. Handlingsplan 2020 (orientering)
9. Regionstinget 2020
 - a) Årsberetning 2019
 - b) Organisering av regionstinget
 - c) Innkomne saker
 - d) Valgkomite
 - e) Representasjon på regionstinget 2020
 - f) Observatør
10. Eventuelt

Sak 1 – Godkjenne protokoll (vedtak)

Gjennomgang av styreprotokoll 2020-1 som tidligere har vært godkjent av styret pr e-post.

Styreprotokoll ble tatt til etterretning uten kommentar.

Sak 2 – Godkjennelse av sakliste (vedtak)

Vedtak: Sakliste ble godkjent med følgende saker flyttet til eventuelt:

Ny lov

Sak 3 – Saker til eventuelt

Midtbyen Basket søknad på arrangering av Trener 1.

Midtbyen Basket åpenhet.

Sak 4 – Styrevedtak i perioden (vedtak)

Styret ga en midlertidig dispensasjon til en 2år-overårig jente på en kamp for Steinkjer sitt U14-lag.

Sak 5 – Administrative avgjørelser i perioden (orientering)

DL har godkjent 2 overgangssøknader, selv om fristen for overganger var 15. desember. Dette var for 2 spillere på yngre lag som hadde flyttet fra Stjørdal til Trondheim.

Sak 6 – Daglig Leder drift (orientering)

DL orienterte om drift og saker meldt inn i perioden.

3 rapporter på trener for upassende oppførsel mot dommer diskutert. NBBF Midt kontakter trener for hans forklaring om episoden.

Rapport på trener etter upassende oppførsel etter kamp. NBBF Midt kontakter trener for hans forklaring om episoden.

Sak 7 – Økonomi (vedtak)

a) Regnskap 31.12.19

Regnskap pr 31.12.2019 vedtatt for fremlegging til Regionstinget.

b) Revidert budsjett 2020

Revidert budsjett 2020 og budsjett 2021 vedtatt for fremlegging til Regionstinget.

Sak 8 – Handlingsplan 2020 (orientering)

DL har månedlige gjennomganger med Espen Johansen om status på handlingsplan. DL ønsker å gi en kort rapport til styret angående dette, og at handlingsplan blir et fast punkt på styremøter fremover.

Sak 9 – Regionstinget 2020

a) Årsberetning 2019

Arbeidsoppgaver i forbindelse med Årsberetning avtalt.

b) Organisering av regionstinget

Gikk gjennom sjekklister for regionstinget og arbeidsoppgaver ble fordelt.

c) Saker fra styret (orientering/vedtak)

Gikk gjennom saker fra styret til Regionstinget.

d) Innkomne saker (vedtak)

Innkomne saker til Regionstinget gjennomgått og styrets innstilling vedtatt.

e) Valgkomite

Innspill av personer til ny valgkomite diskutert.

f) Representasjon på regionstinget 2020 (vedtak)

Midtbyen Basket er ny klubb i 2019 og har ikke medlemstall for 31.12.2018.

Nye klubber i 2019 har anledning til å være representert på Regionstinget ved å dokumentere medlemslister for 31.12.2019 som sendes Regionen.

g) Observatør

Ny klubb i 2020 ønsker å være observatør på regionstinget.

Observatører kan møte på Regionstinget, men det er Regionstinget som bestemmer om de får delta som observatør.

Sak 10 – Eventuelt

a) Ny lov (vedtak)

Ny lov i henhold til NIFs nye regelverk vedtatt. Sendes klubbene.

b) Midtbyen søknad på arrangering av Trener 1 (vedtak)

Kurs arrangeres i Regionens regi, men gjennomføring kan skje i samarbeid med klubber.

c) Åpenhet fra Midtbyen Basket (vedtak)

Denne saken er ikke stilet som en sak det skal tas stilling til. Styret ønsker at denne saken blir diskutert i et klubbledermøte.