

## Protokoll til styremøte nr. 2020-06

Tid: Tirsdag 14. oktober 2020 klokken 1900

Sted: Microsoft Teams

Deltakende:

Fra styret: Mathias Aarskog (MAa), Trond Schwenke (TS), Guro Samanns (GS), Ragnhild Stavå (RS), Greg Knudson (GK) og Henrik Andersen (HA)

Fra administrasjon: Viola Gyorgyi (VGY) og Silje Særheim (SS)

Forfall: Ingen

Referent: Mathias Aarskog

### Saksliste:

1. Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 2020-05 (vedtak)
2. Godkjenning av sakliste (vedtak)
3. Saker til eventuelt
4. Styrevedtak i perioden (vedtak)
5. Administrative avgjørelser i perioden (orientering)
6. Daglig Leder drift (orientering)
7. Nytt styre: Fordeling arbeidsoppgaver – Mathias
8. Økonomi (vedtak/orientering) – Mathias
9. Serieutvikling (orientering/vedtak) – Vicky / Mathias
  - a) Serieoppsettet. Seniorer med?
  - b) Dommeroppsett sesongen 2020/2021
  - c) Dispensasjonssøknader
10. Bøte- og honorarreglement (vedtak)
11. "Styrearbeid i praksis" (orientering) – Silje
12. Taushetserklæring (orientering) – Silje
13. Handlingsplan 2020 (orientering) – Vicky
14. Rekruttering. Jentebasket. Nye klubber. (orientering) – Mathias
15. Terminliste 2020/2021 (orientering) – Vicky
16. Eventuelt
  - Avtale neste Klubbledermøte?
  - Avtale neste styremøter.



## Sak 1 – Godkjenne protokoll (vedtak)

Gjennomgang av styreprotokoll 2020-5 som tidligere har vært godkjent av styret pr e-post. Styreprotokoll ble tatt til etterretning uten kommentar.

## Sak 2 – Godkjennelse av sakliste (vedtak)

Vedtak: Saklisten ble godkjent.

## Sak 3 – Saker til eventuelt

- Opprettelse av dommerkomite.
- 2 nye søknader om dispensasjon blir tatt under punkt 9c).

## Sak 4 – Styrevedtak i perioden (vedtak)

Ingen styrevedtak i perioden.

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

Ingen administrative avgjørelser i perioden.

## Sak 6 – Daglig Leder drift (orientering)

Styret tok orientering til etterretning.

## Sak 7 – Nytt styre: Fordeling av arbeidsoppgaver

MAa gikk gjennom regneark som viste arbeidsoppgavene til Region Midt. Følgende fordeling av ansvarsoppgaver:

Mathias Aarskog	Serieutvikling, Økonomi og Anlegg
Trond Schwenke	Klubbutvikling
Ragnhild Stavå	Toppidrett BLNO
Greg Knudson	Dommer og trenerutvikling
Henrik Andersen	Rekruttering
Guro Samanns	Rekruttering og Jentebasket



## Sak 8 – Økonomi (orientering/vedtak)

MAa orienterte om vedtatt budsjett 2020 og la frem et forslag til serieavgift for sesongen 2020-2021. Ingen endring av serieavgiften i forhold til i fjor. Serieavgift for 2M bestemmes når de kommer i gang i fase 2 grunnet Covid 19.

Da seniorbasket kommer i gang før jul ser økonomien lysere ut. Resultatet økonomisk går mot et underskudd for 2020.

## Sak 9 – Serieutvikling (orientering)

### a) Serieoppsettet

Serieoppsett for sesongen 2020/2021 for yngre klasser ble publisert mandag 05.10.20 – uten høring. Seniorbasket åpner forhåpentligvis for kamper for 1M, 1K og RU fredag 20. november. Vi har nok halltid til å avvikle disse seriene. Vi har fått tillatelse fra NBBF om at vi kan spille disse seriene frem til slutten av april i verste fall.

Det er ikke avklart når 2M kan avholdes, men ut ifra signaler blir det ikke i 2020.

### b) Dommeroppsett sesongen 2020/2021

Dommeroppsett med oppfølging av dommerne i helgene blir satt bort til de som har gjort denne jobben de 3 siste år.

### c) Dispensasjonssøknader

Det var kommet inn søknader fra 7 klubber om dispensasjon for totalt 18 spillere. En stor økning fra foregående år. Noen av søknadene ble avslått pga for dårlig eller ingen begrunnelse for dispensasjonen. Disse sendes tilbake som avslått, men med oppfordring til å komme med flere opplysninger for at søknaden kan tas opp på nytt.

MAA og GS forlot møtet under behandling av dispensasjonssøknadene som omhandlet Sverresborg Hoops Basket.

## Sak 10 – Bøte- og honorarreglement (vedtak)

Bøte- og honorarreglementet ble oppdatert i henhold til vedtak på Regionstinget og Forbundstinget. Ellers kun endring i honorar SPU da det er flere samlinger enn tidligere.

Bøte- og honorarreglement ble vedtatt enstemmig.

## Sak 11 – «Styrearbeid i praksis» (orientering)

NBBF har i samarbeid med NIF laget et kurs for særkretser/Regioner som er ferdig 10.10.2020.

NBBF ber alle styremedlemmer i Regionene ta dette kurset.

## Sak 12 – Taushetserklæring (orientering)

NBBF vil at alle styremedlemmer i Regionene må skrive under taushetserklæring.

Nye styremedlemmer må skrive under denne.



## Sak 13 – Handlingsplan 2020 (orientering)

Det har ikke vært møte med NBBF om handlingsplan i perioden. Møtene skal fremover være sammen med Axel og ikke Espen som tidligere.

## Sak 14 – Rekruttering. Jentebasket. Nye klubber (orientering)

- Klubbene i Region Midt skal ha et møte 16.10.20 angående jentebasket og samarbeid om dette. Positivt innspill.
- Det er kommet inn opplysninger om at det spilles basketball i Orkanger og Oppdal i Trøndelag. I Møre og Romsdal fortelles det om aktivitet i Vestnes og Kristiansund. Dette høres spennende ut og må følges opp.

## Sak 15 – Terminliste 2020/2021 (orientering)

Neste kurs i terminlisten er kamplederkurs i forbindelse med Singsaker sitt EB-arrangement i november. DL er i dialog med GK om gjennomføring av aspirantdommerkurs i Molde.

## Sak 16 – Eventuelt

- Neste styremøter blir torsdag 05.11.20 og torsdag 03.12.20
- Klubbledermøte tirsdag 27.10.20
- Møte angående arbeidsoppgaver i styret torsdag 22.10.20
- Forslag til dommerkomite ble godkjent.

