



Til

Medlemmer av styret i Region Sør

Kristiansand, 4. Juni 2020

Kopi

NBBF v/General sekretær, organisasjonssjef og Astrid Hagland Gjerde (Reg Sør repr i NBBF Styre).

Protokoll fra styremøte nr. 2020-04

Hermed følger protokoll fra styremøte som følger:

Tid: Torsdag 4. juni 2020 Kl. 18:00 – 20:00

Sted: Fjernkonferanse på Microsoft Teams (Kevin innkaller og er host på møtet)

Til stede

Jesse Krombel

Matias Smørvik

Johannes Feenstra

Simon Quinteros

Fra NBBF's administrasjon: Kevin Juhl-Thomsen.

Meldt forfall: Eivind Friis Ruud

Ikke meldt forfall: Erik Johnsen

Referent: Kevin Juhl-Thomsen

Dagsorden

Sak nr. 13/2020 Godkjenning av sakliste og saker til eventuelt

Vedtak: Sakliste er godkjent. Det er 1 sak til eventuelt: Kevin informerer om NBBFs avgjørelse i saken om dispensasjon for seriespill i Danmark.

Sak nr. 14/2020 Referat fra forrige styremøte

Vedtak: Referat fra styremøte 2020-03 godkjent.

Sak nr 15/2020 Forberedelse til Regionsting

a) Innkommende saker

Vedtak: Det er ingen innkommende saker.

Styret fremmer følgende saker for regionstinget:

- Sak 10.1 Godkjenning av oppdatert lov for Region Sør
- Sak 10.2 Godkjenning av nytt kampreglement for NBBF Region Sør

- b) Behandling av underliggende dokument til sakliste
 - a. Nytt forslag til Lov

Vedtak: Styrets forslag til ny lov for Region Sør er gjennomgått og klar til å bli publisert.

- b. Nytt forslag til Kampreglement

Vedtak: Styret har gjennomgått forslag til kampreglement. Dette er klar til publisering.

- c. Signering av regnskap og økonomisk rapport

Vedtak: Styret har gjennomgått regnskap. Regnskap må revideres. Styret har fått dispensasjon av Agder Idrettskrets til å finne to egnete kandidater til å signere revisjonen som fungerende kontrollkomite, da det viser seg, at fjorårets årsmøte ikke valgte kontrollkomite. Heretter skal revidert regnskap signeres av samtlige styremedlemmer og sendes til Kevin, som kan publisere dette som saksdokument.

- d. Godkjende budsjett til årsmøte

Vedtak: Styret har vedtatt forslag til budsjett. Dette er klar til publisering.

- e. Andre dokumenter og forslag

Vedtak: Sak 11: Styrets forslag til klubbkontingent er 3000 kroner per klubb, fakturert i januar med forfall 1. februar. Kevin lager saksdokument til publisering.
Sak 13: Organisasjonsplan ikke klar. Kevin lager utkast og sender til styret for godkjenning via e-post.

- c) Fastsettelse av endelig sakliste

Vedtak: Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
- *Kevin fører påmeldingsliste og redegjør for delegater.*
Sak 2: Velge dirigent
- *Styret foreslår Nick Savaris*
Sak 3: Velge protokollfører
- *Styret foreslår Kevin Juhl-Thomsen*
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
- *Styret foreslår 2 personer fra forsamlingen*
Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne sakslisten

Sak 7: Godkjenne forretningsorden

- *Styrets forslag er klar for publisering*

Sak 8: Godkjenne årsberetning

- *Styreleders årsberetning er klar for publisering*

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

- *Blir klar, ref tidligere punkt.*

Sak 10: Behandle forslag og saker

- *10.1: Godkjenning av Lovnorm, klar for publisering*
- *10.2: Godkjenning av nytt kampreglement, klar for publisering*

Sak 11: Fastsette klubbkontingent

- *Styret har vedtatt forslag. Kevin lager dokument klar for publisering.*

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

- *Styrets forslag er klart. Matias oversender til Kevin for publisering.*

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

- *Styrets forslag er ikke klart. Kevin organiserer dette og gjør klart forslag til publisering.*

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

- leder

Valgkomiteen har innstilling

- nesteleder

Valgkomiteen har IKKE innstilling

- styremedlem[mer]

Valgkomiteen har innstilt 5 medlemmer

- varamedlem[mer]

Valgkomiteen har ikke innstilt

Kevin følger opp på innstilling til nesteleder og undersøker med AIK hvordan styret stiller seg til manglende vara. Er det eksempelvis mulig å be årsmøtet om mandat til å supplere styret ved konstituering?

14.2 Kontrollutvalg:

- 2 medlemmer

Valgkomiteen har ikke innstilt. Styret har funnet 2 medlemmer.

- 1 varamedlem

Valgkomiteen har IKKE innstilt. Matias undersøker om Fredrik vil stille opp som vara i kontrollutvalget.

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

- Styret ønsker å stille forslag om, at årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representantene. Forslag ikke klart. Kevin gjør forslag klart.

14.4 Valgkomité:

- leder
- medlemmer
- varamedlem

Styret har ikke klart forslag til valgkomite. Styret ønsker å bruke tiden frem til regionstinget og ev under regionstinget til å finne kandidater. Hvis det ikke er mulig vil styret fremme forslag om, at regionstinget gir styret fullmakt til å finne valgkomite innen utgangen av 2020. Kevin undersøker med AIK om dette er greit eller hvilken prosedyre som ellers skal velges.

Vedlagt følger følgende dokumenter:

- | | |
|--|----------------------|
| - Styrets forslag til forretningsorden | klar til publisering |
| - Styrets årsberetning | klar til publisering |
| - Regnskap i revidert stand | Matias |
| - Kontrollkomiteens beretning | Matias |
| - Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer | |
| o Ny lov | klar til publisering |
| o Nytt kampreglement | klar til publisering |
| - Styrets forslag til klubbkontingent | Kevin |
| - Styrets forslag til budsjett | Matias |
| - Styrets forslag til organisasjonsplan | Kevin |
| - Valgkomiteens innstilling | Kevin |
| - Styrets innstilling til ny valgkomité | Kevin |

Vedtak:

Tilføyelser til sakliste/informasjon til deltagere:

Praktisk

- Det blir ingen servering pga koronatiltak.
- Simon kjøper håndsprit og klargjør lokale med bord.
- Alle får egne bord med 1 stol for å ivareta smittevern.
- Maks 30 personer i lokalet (det er per nå ca 18 påmeldt).

Sak nr. 16/2020

Eventuelt

Seriespill Danmark:

Kevin benyttet eventuelt til å orientere styret om, at NBBF har meldt tilbake, at forbundsstyret har innvilget søknaden om dispensasjon til de klubber som har søkt om lov til å spille seriespill i Danmark (Pirates og Lauvåsen). Det er NBBF ved Brent Hackman, som håndhever dispensasjonen og klubbene må



signere kontrakt med NBBF for å regulere rettigheter og plikter. Disse er basert på innspill fra styret i Region Sør og tar hensyn til de innspill vi fremsatte i etterkant av siste styremøte.

Jesse takket for vel gjennomført møte og godt arbeid fra styremedlemmene.
Møte avsluttet 20:45

Referent Kevin Juhl-Thomsen, dato 04.06.2020
Gjennomlest og godkjent av styreleder, dato 05.06.2020