

**Til**

Medlemmer av styret i Region Sør

Kristiansand, 28. august 2020

**Kopi**

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

## **Protokoll fra konstituerende styremøte nr. 2020-05**

Styremøte fant sted:

Tid: Onsdag 26. august Kl. 18:00

Sted: EM-rommet på Idrettens Hus i Henrik Wergelandsgate 4, samt fjernkonferanse på Teams.

**Tilstede**

Simon Quinteros  
Eira Stirling  
Johannes Feenstra  
Matias Smørvik  
Maria Stefansdottir (via Teams)

Fra NBBFs administrasjon: Kevin Juhl-Thomsen

Meldt forfall: Siri Thorsland

Ikke møtt: Erik Johnsen (vara) og Øyvind Sørheim (vara)

Referent: Kevin Juhl-Thomsen

**Dagsorden**

**Sak nr. 17/2020 Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt**

Vedtak: Saksliste godkjent. Det ble vedtatt å ta opp sakene «27.1 informasjonsflyt» og «27.2 nye spilleregler» til eventuelt.

**Sak nr. 18/2020 Referat fra forrige styremøte**

Vedtak: Referat ble gjennomgått og godkjent.

**Sak nr. 19/2020 Orientering om status (ref korona)**



Informasjonssak: Kevin gjorde kort rede for handlingsrom og tilpassninger til nåværende koronasituasjon. Hva skjer og hva betyr det for oss? Styret drøftet de ulike muligheter. Det er besluttet å benytte situasjonen til å se inn i egen region og fokusere på å sikre god basis virksomhet.

**Sak nr 20/2020      Konstituering av styret**

a) Hvem gjør hva?

Vedtak: Slik ble fordeling av oppgaver internt i styret:

Leder (valgt av årsmøtet)	Simon Q
Nestleder (valgt av årsmøtet)	Eira Stirling

Oppgaver valgt/pålagt av styret selv:

Kasserer	Matias
Dommer	Johannes
Spillerutvikling/sportslig plan/Trener	Simon+
Admin: Terminliste/handlingsplan	Maria
Easy Basket (barneidrett)	Eira
Jentebasket	Eira
Serieoppsett/seriespill	Simon
TA	Simon
Politiattest	Matias
Serieansvarlig, TA	Vi velger å holde igjen pengene og Simon lærer seg opp som superbruker
Serieansvarlig, 1M	Vi velger å holde igjen pengene og Simon lærer seg opp som superbruker

b) Styrehåndbok/organisasjonsplan

Vedtak: Kevin legger ut oppdatert organisasjonsplan i Teams. Dette blir Maria sin jobb. (Kevin har avtalt tid og sted for opplæring med Maria i etterkant av styremøtet).

**Sak nr 21/2020      Møtekalender for styre**

Vedtak: Alle bifaller at det utarbeides en møtekalender. Fysisk møte på Idrettens Hus annenhver måned. Teams «oppdatering» innimellom etter behov. Simon sender ut forslag til møteplan på Teams. Mandager kl 18. Ferdig til 20.

**Sak nr 22/2020      Nye arbeidsrutiner i styret**

Infosak: Styreportal er lagt ned til fordel for Teams. Alle styremedlemmer er nå lagt til i et eget Team for RS STYRE.

Vedtak: Det besluttes at gjennomføre styrekurs etter modell fra RV. (I etterkant av møtet har Kevin vært i kontakt med Agder Idrettskrets som bekrefter at vi får til en liknende



ordning for RS. Planen er 2x2 timer forut for de neste 2 styremøtene). Kevin booker styrekurs hos AIK, når styret har vedtatt møtekalender.

**Sak nr 23/2020                    Handlingsplan 2020/2021**  
Gjennomgang av handlingsplan fra NBBF

Infosak: Kevin viser til HAL for å orientere om planverk i NBBF og styrets handlingsrom og forpliktelser. Viktig at alle blir gode på å definere oppgaver og ansvar (Forbund/Region/Klubb/Medlem).

Vedtak: Kevin publiserer RS handlingsplan i Teams. Styret leser seg opp. Handlingsplanen lever i Teams fortløpende og oppdateres på styremøter.

**Sak nr 24/2020                    Handlingsplan Basketbarometer 2020**  
Styret skal presentere Handlingsplan for Basketbarometer for NBBF

Vedtak: Kevin legger ut resultater for basketbarometer 2020 på Teams. Styremedlemmer skal notere forslag til aksjoner i handlingsplan som vedtas på neste styremøte.

**Sak nr 25/2020                    Terminliste 2020**

***Under dette punkt ble det lite konkrete vedtak, da styreportal er tatt ned og underlag mangler. Simon og Kevin publiserer underlag i etterkant av møte og styret orienterer seg inn mot neste møte. Punktet ble derfor en diskusjon om retningslinjer, målsetting og prioriteringer for sesongen 2020-2021.***

Vedtak:

1. Seriespill 2020
  - a) EB
    - a. Min 1 per måned (fokus på rotere klubb)
    - b. Målsetting om at ALLE klubber arrangerer min 1 EB arrangement per sesong. Ønske om at Kristiansand og Arendal (ev Grimstad) arrangerer 1 per halvår slik de tidligere har gitt uttrykk for. KSI er unntatt. Ønsker at Torridal forsøker å få det til. Ønske at seniorlagene ser EB arrangement som en «dugnad».
    - c. Nasjonal løft gir mulighet for 5 ekstra arrangement «internt» i klubb. Ordningen administreres lokalt av Eira/Kevin.
    - d. Styret ytrer ønske om å øke arrangør tilskudd for EB arrangement, slik at det blir økt insentiv.
  - b) Ungdom
    - a. Målsetting at ALLE ungdomsspillere SKAL spille seriespill. Selv om det krever at blande årskull og/eller spille gutter og jenter.
    - b. Hovedfokus på å gi tilbud til alle. U-serie for alle. Arrangeres som superhelg (EB lørdag/Ungdom Søndag med lokal

- tilpassning). Viktig at Lag reiser så lite som mulig (dvs 2 lag fra arendal skal ikke reise til Krs for å spille mot hverandre).
- c. Jenteserie (m/u14) + 3x3 + LL SPU
- c) Senior
- a. Avventer korona retningslinjer
2. SPU
- a. SPU gjennomføres da det er regionens eneste sportslige utviklingssamling med fokus på toppidrett.
  - b. Målsetting om 4 dager a 2 økter for jenter og gutter. 2 høst og 2 vår. Målsetning om kvinnelig trener på SPU for jenter (min 1 samling halvåret). Bruke de lokale voksne jenter som assistenter.
3. Kurs og arrangement
- a. Målsetting å få inn de relevante kurs i terminliste og gjennomføre.
  - b. Vi kutter ut trener 1 lokalt, kutter ut regionsdommer lokalt. Kandidater sendes til Øst/Vest. Vi ønsker å opprette et reisestipend.
4. Annet
- a. Kurs og veiledning i Live kampsjema, så mye som mulig og behov.
  - b. Sosial samling for dommere innen sesong
  - c. Sosial samling for trenere innen sesong
  - d. Sosial samling for klubbleder/-styre

Andre målsettinger og ønsker for sesongen. Invitere dommerne til møteplassene i regionen, så de blir mer integrert. Invitere dommere til klubbledermøte.

#### **Sak nr 26/2020**

#### **Honorar og bøtereglement 2020/2021**

Årsmøtet har vedtatt at styret skal fastsette honorar og bøtereglement forut for seriestart.

#### Infosak:

Simon har laget et utkast. Kevin lagrer dette på Teams til gjennomsyn og kommentarer fra styret. Må vedtas på neste styremøte (forut for seriestart iht kampreglement).

#### **Sak nr 27/2020**

#### **Eventuelt**

27.1 Informasjonsflyt NBBF > Region > Klubb > Medlem > Foreldre

#### Vedtak:

Styret i Region Sør sender anmodning til NBBF om at oppdateringer på basket.no, sendes ut til region og klubbleder på mailingliste for å sikre informasjonsflyt. Simon og Kevin formulerer og sender anmodning. (Kevin har sendt anmodning og general sekretæren har bekreftet at denne vil bli behandlet på ledermøte i NBBF)

27.2 Nye regler (innkjøp av regelhåndbøker)



Vedtak: Johannes bestiller opp regelbøker til regionens dommere i forbindelse med dommersamling innen seriestart.

**Til neste møte:**

- **VIKTIG** at ALLE styremedlemmer gjør seg kjent på Teams og leser dokumentene som «lever» fra møte til møte. De «levende» dokumenter og underlag til kommende møter ligger i kanalen «Styremøte» under RS STYRE.

Simon takket for god møteorden og gode diskusjoner.  
Møte avsluttet 20:30.

Referent Kevin Juhl-Thomsen, dato 28.08.2020  
Gjennomlest og godkjent av styreleder, dato 28.08.2020