



Protokoll Styremøte nr. 2024-06

Tid og sted: Mandag 24.06 kl. 17.00-19.00 på Teams

Til stede på Teams: Jeanette Haveland Antoniazzi
Hedda Høyer
Egil Nielsen
Cem Yilmaz Cem
Tilde Martinussen
Ulrikke Galtung Døsvig Hoff (kom på kl. 17.35)

Meldt forfall: Kristen Kvame

Ikke meldt forfall: Simen Urianstad

Fra administrasjonen: Lene Instebo (referent).

Saksliste

- Sak nr. 38/2024 Godkjenning av saksliste, og saker til eventuelt.
Vedtak: Sakslisten ble godkjent med 2 saker til eventuelt:
- Jenterekuttering
- Stillingsutlysning
- Sak nr. 39/2024 Protokoll fra forrige styremøte.
Vedtak: Protokoll 2024-05 ble godkjent.
- Sak nr. 40/2024 Oppfølging av saker
Ingen saker til oppfølging
- Sak nr. 41/2024 Orientering fra komiteer, AU og administrasjon
DL sykemeldt i 50%
Planlegging av kompetanseuke i Rogaland – uke 34
– invitasjon er sendt klubbene.
Flytteprosess «Nye Idrettens hus». Hele idrettens hus flytter midlertidig til Fjøsangerveien 68 i slutten av august/begynnelsen av september.
Gjennomgang av lagspåmelding.
3M Nord deltar i rullestolserien etter ønske fra klubbene. 1. divisjon kvinner vil også inviteres inn i denne serien.
Endringer av Region Vest sitt kampreglement på regionstinget er sendt til godkjenning hos NBBF.



Styreleder orienterte om status vedr Region SØR.

Forbundsstyret har vedtatt at Region SØR skal innlemmes i Region Vest med umiddelbar virkning. Region Vest er positiv, men har luftet noen problemstillinger knyttet til tidspunkt for innlemmelsen. Styret har hele veien påpekt at dette kommer sent med tanke på seriespill som nå er lagt og skal i løpet av juli sendes ut til klubbene.

Vest vil så langt det er mulig arbeide for å gi et godt spilltilbud til lagene i Region SØR kommende sesong og det vil brukes tid på å arbeide for en god innlemmelse av region SØR.

Som en følge av medlemsvekst og økt arbeidsbelastning på administrasjonen de siste årene, vedtok regionstinget i 2024 et budsjett med personalkostnader til ansettelse i en ny 50% stilling. Innlemmelse av Region SØR gir en økning på rundt 1000 medlemmer.

Styret diskuterte hvorvidt en ekstra 50% stilling kan ivareta den økte medlemsmassen og hvorvidt stillingsprosenten burde økes. En mulighet er å ansette i 70% stilling og legge dommerutviklingsprosjektet inn i denne stilling. Det vil da være naturlig at en del av arbeidsoppgavene til være knyttet til dommerutvikling i tråd med dommerutviklingsstrategien. Ansettelsesprosenten avhenger av ressursbruken hittil for å ivareta Region Sør.

Styret ønsker en 100% stilling da man kan få flere og godt kvalifiserte kandidater til å søke, men ønsker en så korrekt stillingsprosent som mulig i utlysningen. Stillingsutlysning må ut snarest, samtidig som styret har behov for en del snarlige avklaringer. Styret må få avklart hvor mye administrative tidsbruk som har gått med til å løse arbeidsoppgaver i Region Sør, og om NBBF vil garantere for å dekke eventuelle økonomiske overskridelse dersom stillingsprosenten øker utover det som allerede er vedtatt.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning og ba styreleder og daglig leder om å ta videre de avklaringen styret har bedt om i kommende møte med generalsekretær og president.

Sak nr. 42/2024

Økonomi
Budsjett er lagt inn i Visma.

Økonomirapporten for mai viser at resultatregnskapet er høyere enn budsjettet. Det skyldes i all hovedsak ikke budsjetterte inntekter som gebyrer/bøter.



Driftsutgiftene viser i forhold til budsjett at lønnskostnader ligger over. Dette skyldes feilperiodisering der det i budsjett er periodisert hvert kvartal.

Region Vest har en del penger på driftskonto som ikke gir særlig rentemessig avkastninger. Styret diskuterte forskjellige tiltak for en bedre avkastning.

Dommerreiser/honorar ved W.O.
Overgang til Visma Expense har ikke alle dommere fått med seg, med det resultat at noen reiseregninger for første del av sesongen 2023-24, er kommet på regnskapet 2024. For å ha kontroll på dommerutgifter, vil administrasjonen i slutten av året sende en påminnelse til dommerne om siste frist for innlevering av utlegg slik at vi får på riktig regnskapsår.

Vedtak: Styret tok økonomirapporten til orientering.

Sak nr. 43/2024

Eventuelt

Jenterekuttering

Styret besluttet at workshops for jenterekuttering skal gjennomføres 12. september i Sone Nord. Det vil da være klubbledermøte 18.-19.30, og Workshops kl. 19.30-21. For Rogaland gjennomføres Workshops i forbindelse med kompetanseuken 21. august.
Styret ønsket også at det ble på forhånd gjort noen forventningsavklaringer slik at deltagerne møter forberedt. Styret ble oppfordret til å utarbeide forslag til tiltak/spørsmål ved påmelding med frist innen torsdag 04.07 kl. 12 komme med forslag til spørsmål som kan stille deltagerne.

Stillingsutlysning

Denne saken ble behandlet under sak 41 Orientering.

Møteslutt kl. 18.15

Referent Lene Innebø 04.07.2024

Gjennomlest av regionsleder 04.07.2024.