

Til
Styrets medlemmer og varamedlem

Kopi:
NBBF/Kontrollkomiteen
NBBFs administrasjon

Ullevaal, 8. januar 2016

Innkalling til styremøte nr. 1/2016

Det innkalles med dette til styremøte som følger:

Tid: Fredag 15. januar kl. 18:00 – 21:00
Sted: Ullevål Stadion

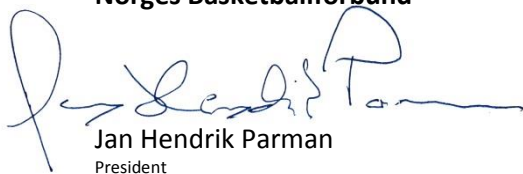
Dagsorden:

1. Innledning ved presidenten
2. Godkjenning av dagsorden
3. Referat fra styremøte 9/2015 (vedtak)
4. Referater fra AU/andre komiteer (orientering)
5. Statusrapport fra generalsekretær og president (orientering)
6. Økonomi (vedtak)
7. Strategiplan 2016 – 2020/Aktivitetsmål (behandling)
8. Gjennomgang av agenda DSK (orientering)
9. Agenda Ledermøte 2016
10. Rapport Handlingsplan 2015 (behandling)
11. Eventuelt
12. Avslutning

Kommentarer til dagsorden følger på de neste sidene.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Norges Basketballforbund



Jan Hendrik Parman
President



Hanne E. Sogn
Generalsekretær

Kommentarer til dagsorden

1. Presidenten innleder
2. Godkjenning av dagsorden
Dette er også siste frist for å melde saker inn til eventuelt.
3. Referat fra styremøte 9/2015
Gjennomgang av styreforberat 9/2015.
4. Referater fra AU/andre komiteer (orientering)
AU saker til behandling (sak 14 – 15/2015). Protokoller er lagt i dropbox.
Sanksjonskomiteen (sak 7 – 9/2015). Protokoller er lagt i dropbox.
5. Statusrapport fra generalsekretær og president (orientering)
Orientering legges i dropbox innen utgangen 13. januar.
6. Økonomi (vedtak)
Økonomirapporter med kommentarer og likviditetsbudsjett per november 2015 er lagt i dropbox.

Forslag til vedtak:
Økonomirapport per november 2015 vedtas.
7. Strategiplan 2016 – 2020/Aktivitetsmål (behandling)
Administrasjonen legger frem sitt forslag til aktivitetsmål for strategiperioden 2016 – 2020.
Saksunderlag presenteres i møte.
8. Gjennomgang av presentasjon for DSK (orientering)
MB og HS legger frem forslag til presentasjon som skal holdes under DSK vedr. NBBFs verdier, visjon og virksomhetside og aktivitetsmål. Jmf. arbeid med revidert strategiplan 2016 – 2020.
9. Agenda Ledermøte 2016 (orientering)
Ledermøte, dvs. politisk og administrativ ledelse sentralt og regionalt gjennomføres en gang per år. Målet med møte er å samordne aktivitet og arbeid med tingvedtatt strategi. I tillegg brukes møteplassen til å ta opp ulike temaer som har blitt aktualisert gjennom sesongen. Jmf. NBBFs pågående arbeid med revidert strategiplan for perioden 2016-2020 vil dette være hovedtema på Ledermøte 30. – 31. januar 2016. HS legger frem agenda og forslag til organisasjonsmål som skal diskuteres med ledere fra regionene.
10. Rapport Handlingsplan 2015 (behandling)
Jmf. vedtatt Handlingsplan for 2015. Administrasjonen rapporterer resultater fra denne.
11. Eventuelt
12. Avslutning



Jan Hendrik Parmann (Sign.)
President

Hanne E. Sogn (Sign.)
Generalsekretær