

**Til**

**Styrets medlemmer og varamedlem**

**Kopi:**

NBBF/Kontrollkomiteen

NBBFs administrasjon

Ullevaal, 13. mai 2016

**Innkalling til styremøte nr. 6/2016**

Det innkalles med dette til styremøte som følger:

Tid: Fredag 20. mai kl. 17:00 – 20:00

Sted: Scandic Gardermoen Airport

**Dagsorden:**

1. Innledning ved presidenten
2. Godkjenning av dagsorden
3. Referat fra styremøte 5/2016 (vedtak)
4. Referater fra AU/Komiteer (orientering)
5. Basketballtinget 2016
  - a. Gjennomgang kjøreplan
  - b. Gjennomgang Tingdokumenter
    - i. Endringsforslag til forslag 25, pkt. 11
  - c. Beretning 2014 – 2015
    - i. Endring i beretning s. 23
  - d. Gjennomgang presentasjon strategi 2016 – 2020
  - e. Gjennomgang Langtidsbudsjett 2017 – 2020
  - f. Forslag referenter (orientering)
  - g. Forslag redaksjonskomite (orientering)
  - h. Hederstegn (orientering)
  - i. Forslag valgkomite 2016 – 2018 (vedtak)
6. Økonomi (vedtak)
  - a. Økonomirapport mars 2016
7. Budsjettramme DK
8. Eventuelt
9. 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 5/2015 (vedtak)  
Gjennomgang av styreforberat 5/2016.
4. Referater fra AU/Komiteer (orientering)  
Sanksjonskomiteens referat 4/2016  
AU referat 2 og 3/2016 (legges i styreportalen/Idrettskontor innen utgangen av 19. mai)
5. Basketballtinget 2016
  - a. Forslag til kjøreplan for Basketballtinget 2016 er lagt i styreportalen/Idrettskontor.
  - b. Gjennomgang Tingdokumenter:
    - i. Endringsforslag 25 pkt. 11 gjelder innspill fra DK vedr. 2PO/3PO i regionale serier.  
Saken vil bli presentert i styremøte.
  - c. Styret er orientert om endring i Beretningen vedr. informasjon om dommeraktivitet i 2014/2015.
  - d. Presentasjon av revidert strategiplan for Basketballtinget legges i styreportalen/Idrettskontor innen utgangen av 19. mai.
  - e. Presentasjon av langtidsbudsjett for Basketballtinget er lagt i styreportalen/Idrettskontor.
  - f. Forslag referenter på Basketballtinget: Eivind Jensen og Merete Andersen fra administrasjonen.
  - g. Forslag redaksjonskomite: Forslag fremmes i møte.
  - h. Hederstegnskomiteens innstilling legges i styreportalen/Idrettskontor innen utgangen av 19. mai.
  - i. Forslag valgkomitee: Jmf. presidentens e-post sendt styret 11.05. Styret innstiller til valgkomite for tingperioden 2016 – 2018.

Dirigert på Basketballtinget 2016 Per Burud, deltar under punkt 5 i dagsorden.

6. Økonomi  
Økonomirapport februar 2016 målt opp mot budsjett gjennomgås.

Forslag til vedtak:  
Styret vedtok økonomirapport for februar 2016.

7. Budsjettramme DK  
Saksunderlag er lagt i styreportalen/Idrettskontor.

## 8. Eventuelt

a) Tildeling arrangement - Sluttspill for kvinner 2017: (vedtak)

Jmf. styrevedtak 12- 5/2016 ønsket styret at administrasjonen skulle gå en ekstra runde med klubbene i Bergen vedr. gjennomføring av sluttspill for kvinner 2017. Administrasjonen fikk etter frist tilbakemelding fra Ytrebygda/Gimle om at de ønsket å påta seg arrangementet. Frist var satt til 5. mai, Ytrebygda/Gimle sendte adm. sin søknad 9. mai.

Det er i denne forbindelse tatt en runde med AU i sakens anledning. Informasjon gitt av Bærum v/Eva Salvesen er at de ønsker at Ytrebygda/Gimle påtar seg arrangementsansvar på tross av at søknaden kom inn etter frist.

Forslag til vedtak:

Ytrebygda/Gimle tildeles Sluttspill for kvinner 2017.

b) Feil i forslag 22 pkt. a (orientering)

Siste setning under forslag 22 pkt. a er feil. Basketballtinget orienteres om dette i forbindelse med gjennomgang av forslag til Tinget.

c) Jan Ove Johansen går inn som dirigent II (orientering)

d) Deltagerliste Basketballtinget 2016 (orientering)

Deltagerliste (siste oppdaterte) er lagt i Idrettskontor per 19. mai.

e) NTNUI – Forslag nytt avsnitt i ny ordlyd (orientering)

NTNUI sendte 19. mai inn en orientering der de informerer om at de vil fremme forslag om et nytt avsnitt i Forslag 14, kap. 9, Overgang. A1.

NTNUIs forslag blir presentert på Tinget. Forslaget er lagt i Idrettskontor.

## 9. Avslutning

Jan Hendrik Parmann (Sign.)  
President

Hanne E. Sogn (Sign.)  
Generalsekretær