

Til
NBBFs Styre

Kopi:
NBBF/Kontrollkomiteen
NBBFs administrasjon

Ullevaal, 12. februar 2016

Innkalling til styremøte nr. 2017-01

Det innkalles med dette til styremøte som følger:

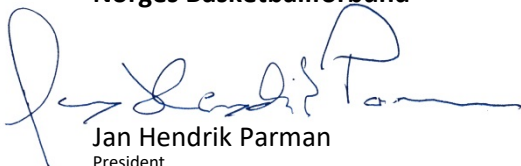
Tid: Søndag 19. februar kl. 11:00 - 18:00
Sted: Park Inn by Radisson, Gardermoen

Dagsorden:

1. Innledning ved presidenten
2. Godkjenning av dagsorden
3. Rapport/presentasjon fra handlingsplan (Orientering):
 - a. Rekruttering (Martin Wroblewski)
 - b. Inkludering (Martin Wroblewski)
 - c. 3mot3 (Martin Wroblewski)
 - d. Dommerutvikling (Torkild Rødsand)
 - e. Trenerutvikling (Torkild Rødsand)
 - f. Talentutvikling/SPU (Baard Stoller)
 - g. Aldersbestemte landslag (Baard Stoller)
4. Handlingsplan 2017 (vedtak)
5. Budsjett 2017 (vedtak)
6. Håndbok KL 2017/2018 (vedtak)
7. Håndbok BLNO 2017/2018 (vedtak)
8. Turneringsform Kvinneligaen 2017/2018 (vedtak)
9. Turneringsform BLNO 2017/2018 (vedtak)
10. Status seniorlandslag (orientering)
11. Referat fra forrige styremøte(r) (orientering)
12. Referater fra AU/Komiteer (orientering)
13. Statusrapporter (orientering)
14. Økonomi - Regnskap desember 2016 med kommentarer (orientering)
15. Status administrasjon (orientering)
16. Årshjul: Tid og sted for styremøte 2017-02 (vedtak)
17. Utsettelse av tinget i Region Nord (vedtak)
18. Minitinget – Tema (vedtak)
19. Jubileumsbok (vedtak)
20. Jenteutvalget (orientering)
21. Evaluering DSK og DST (orientering)
22. Eventuelt
23. Avslutning

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Norges Basketballforbund



Jan Hendrik Parman
President

En kort forklaring om hva sakene på agendaen inneholder.

1. Innledning ved presidenten
Her åpnes møtet formelt.
2. Godkjenning av dagsorden
Under innledningen av møtet godkjennes dagsorden endelig, og dette er siste sjans for å melde inn saker til eventuelt.
3. Rapport/presentasjon fra handlingsplan (Orientering):
 - a. Rekruttering (Martin Wroblewski)
 - b. Inkludering (Martin Wroblewski)
 - c. 3mot3 (Martin Wroblewski)
 - d. Dommerutvikling (Torkild Rødsand)
 - e. Trenerutvikling (Torkild Rødsand)
 - f. Talentutvikling/SPU (Baard Stoller)
 - g. Aldersbestemte landslag (Baard Stoller)

I dette punktet på agendaen vil administrasjonen presentere status for viktige områder i handlingsplanen for styret.

4. Handlingsplan 2017 (vedtak)
Styret skal her endelig vedta handlingsplanen for 2017.
Denne planen beskriver alle utviklingsprosjektene og en rekke aktiviteter som NBBF-systemet skal arbeide med i 2017, og behandles etter innstilling fra administrasjonen.
Av praktiske årsaker ble endelig behandling av denne saken utsatt fra forrige styremøte.
5. Budsjett 2017 (vedtak)
Det endelige budsjettet for kal vedtas. Denne er i stor grad en konsekvens av handlingsplanen, men all aktivitet påvirker denne.
Styret behandler og vedtar denne etter innstilling fra administrasjonen.
Av praktiske årsaker ble endelig behandling av denne saken utsatt fra forrige styremøte.
6. Håndbok KL 2017/2018 (vedtak)
Hvert år, innen utgangen av februar vedtar styret Håndboken som definerer arrangementskrav og andre forhold for ligaklubbene.
Dette gjøres etter en prosess med ligaklubbene og styrebehandles og vedtas etter innstilling fra administrasjonen.
7. Håndbok BLNO 2017/2018 (vedtak)
Hvert år, innen utgangen av februar vedtar styret Håndboken som definerer arrangementskrav og andre forhold for ligaklubbene.
Dette gjøres etter en prosess med ligaklubbene og styrebehandles og vedtas etter innstilling fra administrasjonen.
8. Turneringsform Kvinneligaen 2017/2018 (vedtak)
Iht. kampreglementet skal turneringsformen for ligaene besluttes innen utgangen av februar. Dette regulerer hvordan serieformen i seriespillet og sluttspillet skal være.
Dette gjøres etter en prosess med ligaklubbene og styrebehandles og vedtas etter innstilling fra administrasjonen.
9. Turneringsform BLNO 2017/2018 (vedtak)
Iht. kampreglementet skal turneringsformen for ligaene besluttes innen utgangen av februar. Dette regulerer hvordan serieformen i seriespillet og sluttspillet skal være.
Dette gjøres etter en prosess med ligaklubbene og styrebehandles og vedtas etter innstilling fra administrasjonen.

10. Status seniorlandslag (orientering)
Her vil det bli gitt en redegjørelse for statusen for prosjektet med seniorlandslagene, som en styreforankret prosjektgruppe jobber med å realisere.
11. Referat fra forrige styremøte(r) (orientering)
Her vil protokollene fra forrige styremøter gjennomgås og godkjennes.
12. Referater fra AU/Komiteer (orientering)
Her orienteres styret om beslutninger og avholdte møter i alle andre komiteen og utvalg i NBBF, også Arbeidsutvalget.
13. Statusrapporter (orientering)
Her gjennomgås rapporter fra samtlige styremedlemmer og administrasjonen, der aktiviteter siden sist styremøte og planlagte aktiviteter redegjøres for.
14. Økonomi - Regnskap desember 2016 med kommentarer (orientering)
Forrige periodes regnskapsrapporter, målt opp mot budsjetter gjennomgås og drøftes.
15. Status administrasjon (orientering)
I denne saken drøftes de administrative ressursene.
16. Årshjul: Tid og sted for styremøte 2017-02 (vedtak)
Endelig fastsettelse av styremøte nr. 2017-02, som skal avholdes i april 2017.
17. Utsettelse av tinget i Region Nord (vedtak)
Region Nord har bedt om å få avvike regionstinget sitt noe senere enn i deres eget regelverk.
18. Minitinget – Tema (vedtak)
Her vil styret diskutere hvilke tema som skal tas opp på minitinget i mai 2017. Minitinget er et møte som avholdes annethvert år i mai, og de årene det ikke avholdes forbundsting, med deltakere fra alle regioner, ligaklubber, forbund, alle ansatte etc.
19. Jubileumsbok (vedtak)
I 2018 har NBBF 50-årsjubileum. I den forbindelse et det nedsatt et en redaksjonskomité som skriver en jubileumsbok for NBBF som vil legges ut for salg. De har lagt frem en prosjektbeskrivelse med kostnader som styret skal ta stilling til.
20. Jenteutvalget (orientering)
Her vil styret bli gitt en orientering om Janteutvalgets arbeid så langt.
21. Evaluering DSK og DST (orientering)
Dette er en første gjennomgang av Det Store Klubbledermøtet og Den Store Trenerhelgen som ble avholdt i januar.
22. Eventuelt
Her kan det komme inn saker som ikke har blitt meldt inn før agendaen ble utarbeidet.
23. Avslutning
Hvis tiden tillater det evalueres møtet avslutningsvis før det heves.