

**NSBF styremøte****Mandag-17-12-2012 kl. 20:00-21:40****Skype/telefonkonferanse/møtested**

Tilstede

Styret: Christian Abrahamsen, Sven Tønnessen, Aleksander Nilsen, Bruce Nester,Forfall: Ida AbrahamsenAdministrasjon: Bjørn Christian Thode,

Sak nr.	Sak	Ansvarlig
---------	-----	-----------

17.12.2012-1	Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte, samt valg av referent Innkallelse, agenda og referat godkjent. BC valgt til referent.	Møteleder
17.12.2012-2	Økonomisk status Presentert status per 3. kvartal. Ligger an til et lite overskudd, etter generell vurdering av utgifter i 4. kvartal. BC skal forsøke å ha utkast til endelig resultat inkl. 4. kvartal i løpet av denne uka. BC forbereder forslag til budsjett 2013.	BC
17.12.2012-3	Handlingsplan – status BC sender ut innkallelse og forslag til agenda. Andre styremedlemmer kommer med innspill. BC sender ut ppx-presentasjoner fra strategiprosess med TotalConsult.	BC, Møteleder
17.12.2012-4	Saker til orientering 1) Status ISF/IBAF/IOC ISF og IBAF valgte med klart flertall å slå sammen organisasjonene på internasjonalt nivå, med sikte på å få baseball og softball tilbake på det olympiske programmet fra 2020. 2) Forbundet har fått godkjent kursbeskrivelse for «Trener 1» under den nye trenerløypa av NIF.	BC
17.12.2012-5	Innkommne saker 1) Draftingpool/turneringsreglement – Forslag til endring av draftingpool presentert på lagledermøtet i oktober. Legges til som punkt i strategimøtet 12. -13. januar. – Treballtre Foreslås innført fra NM 2012. Diskuteres nærmere på strategimøtet. 2) Spring training - Portugal – Foreslått dato 24. – 31. mars (påskene). Brian Bach har prosjektansvar. Har mottatt tilbud fra Portugal men avventer overslag på flybilletter. 3) CEB/ESF-kongress, Bled/Slovenia 15. -17. februar '13 – Fra styret deltar Christian og Alek – Som nominert til varaposisjon i CEB deltar BC 4) Markedskampanje – Fremdriftsplan 2013 presenteres på strategimøtet. Se også referat fra lagledermøtet H-12. 4) Lagledermøte 2013	Alle Alek Alek/BC BC Sven Alle Chris/BC/ Alek

Neste styremøte:

Mandag. 28. januar 2013 kl. 19:30, TBA

**NSBF styremøte****Mandag-17-12-2012 kl. 20:00-21:40****Skype/telefonkonferanse/møtested**

Tilstede

Styret: Christian Abrahamsen, Sven Tønnessen, Aleksander Nilsen, Bruce Nester,Forfall: Ida AbrahamsenAdministrasjon: Bjørn Christian Thode,

Sak nr.	Sak	Ansvarlig
---------	-----	-----------

	<ul style="list-style-type: none">- Planlegges i forbindelse med generalforsamlingen. Må sette faste rammer/datoer for fremtidige samlinger; generalforsamling settes til søndagen 2 uker før Påskeaften -> søndag 17. mars. <p>5) Nettsider/Score/GameChanger</p> <ul style="list-style-type: none">- BC tar i samarbeid med Chris kontakt med IKT-forvaltning for å starte dialogen om nye websider. Alek utarbeider stillingsbeskrivelse for eventuell OBA-ansatt med oppgaver innen scorekeeping, og kontakter aktuelle kandidater. <p>6) Søknad Alligators – baneprojekt Rommen</p> <ul style="list-style-type: none">- BC sender ut søknad til styret som behandles per e-post mellom styremedlemmene. Foreslått avsatt 40-50 000 i regnskapet til baneprojektet på Rommen.	BC
17.12.2012-6	Eventuelt/kommende arrangementer <ul style="list-style-type: none">1) Strategisamling 12. -13. januar2) Deadline innkallelse generalforsamling: 17. januar3) Trenerkurs Level 2 – Portugal 9. -15. februar.4) Generalforsamling 2013 – 17. mars5) Spring Training, Abrantes, Portugal - 24/25. – 31. mars	

Neste styremøte:

Mandag. 28. januar 2013 kl. 19:30, TBA