



## REFERAT - FORBUNDSSTYREMØTE -

2024-01-15

Start: kl. 20:30

Slutt: kl. 22:00

### Invitert

President Marte Myhrer - [Marte Myhrer](#)

Visepresident Nikki Schei - [Nikki Schei](#)

Styremedlem Ty Tollestrup - [Ty Tollestrup](#)

Styremedlem Aleksander Nilsen - [Aleksander Nilsen](#)

Varamedlem Alec Haralovich - [Alec Haralovich](#)

### Forfall

Styremedlem Kjerstin Jones - [Kjerstin Weggensen](#)

### Andre

Bjørn Christian Thode

Tentativ: Alex Guilford

<b>Sak 2024-01-15-01</b>	<b>Godkjennelse innkalling og agenda</b>
Ansvarlig: Alle	
Saksgrunnlag:	Godkjent

<b>Sak 2024-01-15-02</b>	<b>Godkjenning av referat</b>
Ansvarlig: Alle	
Saksgrunnlag: <a href="#">Referat</a> fra forrige styremøte	Godkjent

<b>Sak 2024-01-15-03</b>	<b>Gjennomgang styrets aksjonspunkter</b>
Ansvarlig:	
Saksgrunnlag: - Oppfølging informasjonsskriv til klubbene vedrørende anleggskontakt med kommunen - Oppfølging klubber med urfordringer tilknyttet Little League-aktivitet	<a href="#">@Bjørn Thode</a> følger opp Nikki Schei vedrørende informasjonsskriv <a href="#">@Alec Haralovich</a> har vært i kontakt med Oslo Pretenders med tilbud om at deres yngre aktive kan delta på Vålerenga sine aktiviteter inntil klubben kan tilby egen aktivitet.

<b>Sak 2024-01-15-04</b>	<b>Gjennomgang innkomne saker</b>
Ansvarlig: Bjørn Christian Thode	



Saksgrunnlag: Ingen innkomne saker	E-Sport: Kommunikasjon og markedsmateriell i tilknytning til arrangement 15. - 21. Januar, kom ikke fra WBSC før 9. januar. <a href="#">@Bjørn Thode</a> oppdaterer og publiserer arrangementsinformasjon på sosiale medier og overfor aktuelle klubber innen 16. Januar.
---------------------------------------	--

Sak 2024-01-15-05	Forbundsting 2024
Ansvarlig: Alle	
Saksgrunnlag: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dato - 16. mars? - må bekreftes asap</li><li>• Sted - Ullevål?</li><li>• Frist for publisering av dokumenter - 2. mars</li></ul> Ekstraordinært styremøte 26. februar Forberedelser: <ul style="list-style-type: none"><li>a) Styrets årsrapport</li><li>b) Årsregnskap 2023 og budsjett 2024-2027</li><li>c) Valgkomité + styrets innstilling til ny komité</li><li>d) Kontrollutvalgets rapport</li><li>e) Innkomne saker; frist for innsendelse 16/2</li><li>f) Valg: Visepresident (2år), medlemmer og vara (1 år)</li></ul>	Vedtak: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tid og sted: 17. Mars kl. 12:00, Ullevål Stadion</li><li>• Årsberetning: <a href="#">@Bjørn Thode</a> deler <a href="#">grunnlags-dokument</a> med den enkelte komitéleder for innspill til deres ansvarsområde, og følger opp innhold fra Team Norway.</li><li>• Budsjett 2024-2027: Den enkelte komitéleder følger opp sin komité sitt utkast til budsjett: BUK: <a href="#">2023.12.01 Budsjettutkast 2024 Konkuranse aktivitet BUK.xlsx</a> Team Norway: <a href="#">2023.12.01 Budsjettutkast 2024 Konkuranse aktivitet Team Norway.xlsx</a> Baseball/Softball: <a href="#">2023.12.01 Budsjettutkast 2024 Konkuranse aktivitet Baseball.xlsx</a></li><li>• <a href="#">@Bjørn Thode</a> følger opp leder av Kontrollutvalg og Valgkomité</li><li>• <a href="#">@Bjørn Thode</a> sender ut invitasjon innen 20. Januar.</li><li>• <a href="#">@Bjørn Thode</a> og Alex Guilford setter opp fremdriftsplan for sortering av dokumenter fra Confluence over i Sharpoint innen 22. Januar</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">@Bjørn Thode</a> deler påloggingsinformasjon til forbundets mailchimp-konto med styret</li></ul>
--	--

<b>Sak 2024-01-15-06</b>	<b>Behandle utkast til ny støttemodell</b>
Ansvarlig: Bjørn Christian Thode	
Saksgrunnlag: <ul style="list-style-type: none"><li>• Behandle fremlagt <a href="#">utkast til ny støttemodell</a> <a href="#">Søknadsskjema</a> eksisterende støtteordning <a href="#">Informasjon</a> om eksisterende modell</li></ul>	Utsettes til ekstraordinært styremøte

<b>Sak 2024-01-15-07</b>	<b>WBSC Europe-kongress 2024</b>
Ansvarlig: Marte Myhrer/Bjørn Christian Thode	
Saksgrunnlag: 9. - 11. februar Malaga (Spania) Bjørn Christian Thode skal allerede delta, på vegne av WBSCE Integrity Commission, men kan også representere NSBF.	<a href="#">@aleksander.nilsen</a> deltar som styrerepresentant og koordinerer reise med generalsekretær

<b>Sak 2024-01-15-08</b>	<b>Oppdatering Anleggskomiteen</b>
Ansvarlig: Nikki Schei/Alex Guilford	
Saksgrunnlag: <ul style="list-style-type: none"><li>• Oppdatering: <a href="#">Behovsplan for idrett 2025-2034</a> Høringsfrist: 11. februar</li><li>• Informasjonsskriv til klubbene i kontakt med kommuner</li><li>• Sammensetning av anleggskomiteen v/ Alex Guilford</li></ul>	Vedtak: <a href="#">@Bjørn Thode</a> følger opp Nikki Schei.

<b>Sak 2024-01-15-09</b>	<b>Oppdatering Softballkomiteen</b>
Ansvarlig: Marte Myhrer	
Saksgrunnlag: Valg av ny leder	Vedtak: Det har vist seg vanskelig å finne ny leder og det bør derfor vurderes om Softballkomiteen



	skal organiseres på samme måte som baseballkomiteen <a href="#">@Marte Myhrer</a> følger opp
--	---

Sak 2024-01-15-10	Oppdatering BUK
Ansvarlig: Ty Tollestrup	
Saksgrunnlag: <ul style="list-style-type: none"><li>• Oppdatering sesongplan 2024</li><li>• ISG</li></ul>	17 påmeldte til ISG-seminaret.  BUK planlegger ett event per måned i perioden mars til juni, og vurderer dato for et eget Dødball-arrangement, tentativt i Mjøndalshallen.  Det er planlagt innendørsturnering i Sørlandshallen 16. Mars. <a href="#">@Ty Tollestrup</a> følger opp videre planlegging og informasjon som skal kommuniseres til klubbene.  <a href="#">@Ty Tollestrup</a> kontakter Tom Adams i Trondheim vedrørende plass i BUK.

Sak 2024-01-15-11	Søknader/prosjekter
Ansvarlig: Bjørn Christian Thode	
Saksgrunnlag: <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>OBOS-fondet</u>: Sommer Camps - Innspill til BUK; undersøke hvilke klubber i kjerneområdene til OBOS som kunne tenke seg å holde Sommer Camp Frist:15. Februar</li><li>• <u>Gjensidigestiftelsen</u>: Formål med utlysningen: At flere barn og ungdom deltar i sommeraktiviteter og/eller får sommerjobber Målgruppe: Barn og unge til og med 24 år Hva gis det støtte til: Gjennomføring av gratis sommeraktiviteter for barn og ungdom i skolens sommerferie (juni til august).</li></ul>	Vedtak: Søknad til OBOS-fondet og Gjensidigestiftelsen kan sees i sammenheng pga. sammenfallende målgrupper. <a href="#">@Ty Tollestrup</a> BUK kontakter aktuelle klubber med informasjon om søknadsmulighetene. Klubbene tar selv ansvar for søknad og gjennomføring av eventuelle sommerskoler.  Jamfør BUK's sesongplan, utarbeider <a href="#">@Bjørn Thode</a> og Alex Guilford et søknadsutkast for sommerskole i Oslo, i regi av NSBF. Gjennomføring planlegges enten de første 2 ukene i sommerferien, eller de 2 siste ukene i sommerfeien.



<p>Frist: 1. mars</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">ERASMUS+</a><ul style="list-style-type: none"><li>- Samarbeidspartnere: Utvikling av Nordic Council</li><li>- Europeiske Idrettsarrangement: Utvikling av Nordisk Mesterskap</li><li>- Mobilitet: "Jobbskygging" lære av andre europeiske forbund</li></ul></li></ul> <p>Frist: 20. februar og 1. mars</p>	<p>Erasmus+</p> <p><a href="#">@aleksander.nilsen</a> og <a href="#">@Bjørn Thode</a> diskuterer søknader med de andre nordiske landene under kongressen i Malaga. <a href="#">@Bjørn Thode</a> inviterer <a href="#">@Marte Myhrer</a> og <a href="#">@aleksander.nilsen</a> til Nordic Council WhatsApp-gruppe.</p>
--	---

<b>Sak 2024-01-15-12</b>	<b>NM-Veka 2025</b>
Ansvarlig: Baseballkomiteen/Bjørn Christian Thode	
Saksgrunnlag: NM-Veka 2025 er vedtatt lagt til Stavanger 13. - 15. juni. Det bør vurderes om NM Baseball skal flyttes til denne helgen og om Sola Aviators ønsker å arrangere.	Informasjonssak. <a href="#">@Bjørn Thode</a> verifiserer med NIF om datoene er korrekte. <a href="#">@aleksander.nilsen</a> tar saken videre til Baseballallkomiteen i tilknytning til 2025-planlegging.

<b>Sak 2024-01-15-13</b>	<b>Studentlekene 2024/Bergen Challenge</b>
Ansvarlig:	
Saksgrunnlag: Vi er i dialog med Studentlekene 2024 om å introdusere "Dødball" som prøvegren i Bergen. Leken arrangeres i oktober. Det ønskes å bruke Aktiv Campus som rekrutteringsplattform for opprettelse av studentlag i dødball.	Informasjonssak. <a href="#">@Bjørn Thode</a> og Alex Guilford følger opp kontaktperson i Studentlekene, Johanne Helle.

<b>Sak 2024-01-15-14</b>	<b>Langtidsplan 2024 - 2027</b>
Ansvarlig: Bjørn Christian Thode	
Saksgrunnlag: Forbundstinget skal vedta ny langtidsplan for perioden 2024-27. 1) <a href="#">Gjeldende langtidsplan</a> 2) <a href="#">Utkast til ny langtidsplan</a> - det bes om innspill til utkast til ny langtidsplan fra styret og komiteer.	<a href="#">@Marte Myhrer</a> <a href="#">@Ty Tollestrup</a> <a href="#">@aleksander.nilsen</a> Alle komitéledere/styrets representant kommuniserer utkast til langtidsplan til sin komité for innspill til eventuelle endringer eller tillegg.



<b>Sak 2024-01-15-15</b>	<b>Neste styremøte</b>
Ansvarlig: Alle	Mandag 5. februar 20:30 – 22:00
Saksgrunnlag:	

<b>GODKJENNE REFERAT 2024-01-15</b>	
Ansvarlig: <a href="#">@Marte Myhrer</a> <a href="#">@Ty Tollestrup</a> <a href="#">@Alec Haralovich</a> <a href="#">@aleksander.nilsen</a> Nikki Schei	FRIST: Mandag 22. januar
Saksgrunnlag: Referat godkjennes eller det gis innspill til endringer/utfyllende informasjon i kommentarfeltet.	