

**PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE -
2024-12-09**

HVOR: TEAMS/Ullevål Stadion

Start: kl. 21:30

Slutt: kl. 22:45

Innkalte styremedlemmer President - @Marte Myhrer Visepresident - @Ty Tollestrup Styremedlem - @Aleksander B. Wermers Styremedlem - @Ingrid Fuglem Paulsen Styremedlem - @Russell Davison Varamedlem - @Henrik Andersen	Forfall
Andre: Generalsekretær - @Bjørn Thode	

Sak 2024-12-09-01	Godkjennelse innkalling og agenda
Ansvarlig: Alle	Godkjent
Saksgrunnlag:	

Sak 2024-12-09-02	Godkjenning av referat
Ansvarlig: Alle	Godkjent
Saksgrunnlag: Referat fra forrige møte.	

Sak 2024-12-09-03	Gjennomgang styrets aksjonspunkter
Ansvarlig: Alle	
Sak 2024-03-11-10 @Bjørn Thode - oppfølging kurs MyWBSC og digital scorekeeping	<i>Alex Guilford utarbeider en forkortet versjon av My BallClubz guide @Bjørn Thode lenker til egnet introduksjonsvideo på forbundets websider.</i>
Sak 2024-04-08-05 Styrekurs - alle - https://ekurs.nif.no/enrol/index.php?id=1130	<i>@styret gjennomfører e-læringskurs i løpet av desember. BC sender lenke på e-post til hele styret. Avventer styrekurs med Kathrine Hammond inntil status for eventuelt nytt NIF-utviklet styrekurs for SF er avklart</i>
Sak 2024-10-22-10 Opprettelse av posisjon som sports kommunikasjonsdirektør.	<i>@styret vurderer utkast til mandat Styret gis frist til 15/11 på kommentarer til mandat. Ingen kommentarer innkommet</i>
Sak 2024-10-22-12 NM-Veka BB5 som øvelse	<i>@Bjørn Thode følger opp kontakten med NM-Veka vedr. Stavanger '25. B5-klinikk januar/februar? @Henrik Andersen BC følger opp Alex og lager prosjektplan for</i>

Sak 2024-10-22-13 Hall of Fame	<i>NM-Veka og plan for pappapermisjon.</i> BC kaller inn Henrik, Dustin, Mathis og Alex til prosjektmøte vedrørende BB5 og NM-Veka. BC snakker med Gjert og mulighet.
Sak 2024-11-04-06 vedr. klubbers dommerforpliktelser - styrevedtak til løsning	@Aleksander B. Wermers kontakter Terje Hoaas vedrørende Hall of Fame-statutter – ikke gjort
Sak 2024-11-04-09 Ny webside Oppdatering status	@Alex Guilford sender ut informasjon til klubbledere om ny ordning -følges opp av BC
Sak 2024-11-04-10 Sport communication director	@Marte Myhrer informerer Dustin Benson om oppdraget
Sak 2024-11-04-11 Statsborgerskap – krav til antall med norske spillere i line-up/på banen	Ikke for offentliggjøring Styret gis frist til 15/11 på kommentarer til mandat.
Sak 2024-12-09- 04 Trondheim Sommer Camp	@Henrik Andersen følger opp saken og presenterer et forslag til endring av regel – BC sender mail til Henrik for oppfølging.
Sak 2024-12-09-06 Styrehonorar	Trondheim sender søknad til BUK
Sak 2024-12-09-07 Nordisk BB i Trondheim	@Marte Myhrer utarbeider nytt forslag kompensasjon for styret, for å erstatte gjeldende retningslinjer.
Sak 2024-12-09-11 Nordisk møte, København 11. - 12. februar	@Aleksander B. Wermers utarbeider foreløpig invitasjon til de andre nordisk landene. @Bjørn Thode informerer om dato og arrangementssted.
Sak 2024-12-09-11 Nordisk møte, København 11. - 12. februar	@Marte Myhrer informerer Mette Jakobsen om vår deltakelse på møtet.

Sak 2024-12-09-04	Innkomne saker
Ansvarlig: @Bjørn Thode	
Saksgrunnlag: Ingen innkomne saker	Trondheim ønsker å arrangere 2 camps i 2025; i begynnelsen av sommerferien og i slutten. Ønsker kr 6 000,- i støtte til trener til hver camp. Trondheim sender søknad til BUK for budsjettprosessen.

Sak 2024-12-09-05	Høstkonferansen
Ansvarlig: @Marte Myhrer	

<p>Saksgrunnlag: Utsatt fra styremøte 2024-11-04: Åpen diskusjon rundt Høstkonferansen. @Aleksander B. Wermers presenterer sine synspunkter for diskusjon.</p>	<p>Saken ansees som avsluttet</p>
--	-----------------------------------

Sak 2024-12-09-06	Styrets kompensasjon for 2023
<p>Ansvarlig: @Marte Myhrer</p>	
<p>Saksgrunnlag: I tråd med Forbundstingets vedtak fra 2024 og tidligere tingvedtak, ber vi styret om å behandle følgende forslag:</p> <p>1. Fastsettelse av styrehonorar for 2023</p> <p>Forbundstinget har godkjent etterbetaling av styrehonorar for 2023, med et maksimumsbeløp på 20.000 kr, og gitt styret mandat til å foreta en individuell vurdering basert på aktivitetsnivå og antatt arbeidsmengde i perioden.</p> <p>Forslag til fordeling:</p> <p>Marte Myhrer (President): 10.000 kr</p> <p>Ty Tollestrup (Styremedlem): 5.000 kr</p> <p>Aleksander Wermers (Styremedlem): 5.000 kr</p> <p>Begrunnelse: Fordelingen reflekterer den dokumenterte innsatsen, tilstedeværelsen og representasjonen til disse styremedlemmene i løpet av året. For styremedlemmer med betydelig lavere aktivitetsnivå, som Nikki, Kjerstin og Alec, vurderes det at honorar ikke utbetales for 2023. Det er viktig å presisere at ingen av disse trakk seg formelt fra styret, men aktivitetsnivået var langt under forventning.</p> <p>Vi ber styret ta stilling til denne fordelingen som et formelt styrevedtak, slik at utbetaling</p>	<p>@Marte Myhrer utformer et forslag til ny løsning for styrehonorar</p>

<p>kan finne sted innen utgangen av desember 2024.</p> <p>Styret bes ta stilling til dette forslaget og gi tilbakemelding innen søndag 08.12.24. Dersom det ikke fremkommer innsigelser innen fristen, anses fordelingen som godkjent, og utbetaling vil gjennomføres i desember 2024.</p> <p>2. Forslag til fremtidig honorarordning</p> <p>For å sikre en mer forutsigbar og rettferdig behandling av styrehonorar fremover, foreslås det at styret etablerer en ny ordning for fremtiden, med utgangspunkt i faste satser, men med mulighet for individuell vurdering utover dette. Hvis noen har forslag til oppsett for en slik løsning må de gjerne legge den frem for styret, eller ser på det ved neste styremøte.</p>	
---	--

<p>Sak 2024-12-09-07</p>	<p>Team Norway Baseball 2025 - Nordisk</p>
<p>Ansvarlig: @Bjørn Thode</p>	
<p>Saksgrunnlag: Behandling av innkomne søknader om vertskap 2024-12-02-07 Nordisk BB 2025 - søknader om vertskap.pdf</p>	<p>Trondheim tildeles Nordisk BB 2025 - preliminær invitasjon sendes til de nordiske landene</p>

<p>Sak 2024-12-09-08</p>	<p>Høringsrunde 2 - Terskelverdier</p>
<p>Ansvarlig: @Bjørn Thode</p>	
<p>Saksgrunnlag: HØRING - Terskelverdier 2024-12-09 HØRING Terskelverdier Vedlegg 2 - spørsmål som skal besvares.pdf Frist for uttalelse: 15. desember</p>	<p>@Bjørn Thode sammenstiller forrige høringsvar og nytt svar, utkast sendes til styret innen 13/12, kl. 12:00.</p>

<p>Sak 2024-12-09-09</p>	<p>Høring - Ny digitalstrategi for idretten</p>
<p>Ansvarlig: @Bjørn Thode</p>	
<p>2024-12-02-09 Idrettens Digitalstrategi presentasjon ledersamling14.11.24.pdf Innspillsfrist: uke 48</p>	<p>@Aleksander B. Wermers kommer med vurdering, om nødvendig.</p>

Sak 2024-12-09-10	BUK
Ansvarlig: @Ty Tollestrup	
Oppdatering reisestøtte og WBSCE utviklingsstøtte	<p><u>WBSCE</u>: @Ty Tollestrup og @Bjørn Thode har fordelt støtten på prosjekter.</p> <p><u>Reisestøtte</u>: Ikke brukt opp hele budsjettet, mottatt 4 søknader på totalt ca. Kr 21 500,-, i tillegg til støtten utbetalt til Trondheim tidligere i år. Ordningen må utvikles for 2025, og vurdere om det skal stilles større krav til dokumentasjon på prioritering av barn og unge i søkers budsjetter.</p>

Sak 2024-12-09-11	Møte Nordic SB & BB Council
Ansvarlig: @Marte Myhrer	
<p>Saksgrunnlag: Invitert 11. - 12. januar - København Agenda ikke forelagt enda, men forberedelser til WBSCE-kongress og nordisk samarbeid og koordinering av aktiviteter 2025 -> er naturlige temaer.</p>	@Marte Myhrer og @Bjørn Thode kan dra til København. @Marte Myhrer informerer Mette Jakobsen (DK) om deltakelsen.

Sak 2024-12-09-12	WBSCE Congress 2025
Ansvarlig: @Marte Myhrer	
<p>Saksgrunnlag: Zagreb 7. - 9. februar Saksdokumenter er ikke publisert enda.</p>	@Aleksander B. Wermers og @Bjørn Thode kan dra til Zagreb.

Sak 2024-12-09-13	Neste styremøte
Ansvarlig: @STYRET	
Styremøte 6. januar 2025, kl. 20:30 – 22:00.	