

Protokoll for styremøte 6 – 2024.

Styremøtet blir avholdt 6.-8. desember på Idrettens hus, Leangen, Trondheim.

Tilstede: Michael Fyrie-Dahl, Bodil Engejordet, Kent Nyheim (deltok fra sak 63/24), Merete Andreassen, Trond Wåland (deltok på Teams), Iver Rolvsjord (deltok på sak 61-62/24), Kirsten Gulbrandsen, Lovise Krogsæter, Lars Eirik Nilsen, og Marius H. Johannessen
Referent: Bodil Engejordet/Marius H. Johannessen.

Presidenten åpnet møtet fredag 6. desember kl. 19.00. Bodil Engejordet ble valgt til referent, og Marius H. Johannessen ble valgt til ordstyrer.

Dagsorden

Informasjonssaker:

Sak/år	Tema	Fremlegger
61/24	Informasjon fra forbundskontoret (inkl. status fra komiteene)	MHJ
62/24	Regnskap pr. 30.11.24	MHJ/MFD

Diskusjonssaker:

63/24	Komiteenes handlingsplaner og budsjetter	MHJ
64/24	Revidert budsjett 2025	MHJ
65/24	Mosjonsklubber og medlemsskap	MHJ

Vedtakssaker:

66/24	Barneidrettsbestemmelsene	MHJ
67/24	U15 EM 2026	MHJ
68/24	Lagspill for U17	UK
69/24	X-turneringer U17 og U19	MHJ
70/24	Terminlisten 2025/26	KK
71/24	Utstyrsavtale	MHJ

SAK 66/24 Barneidrettsbestemmelsene

SAK: MHJ

*Saken ble utsatt

SAK 67/24 U15 EM 2026

SAK: MHJ

Forbundsstyret vedtok enstemmig å søke om å stå som arrangør av U15 EM i 2026, i samarbeid med Sotra BC. Vedtaket forutsetter at Sotra BC gjør samme vedtak.

SAK 68/24 Lagspill for U17

SAK: UK

Forbundsstyret vedtok enstemmig det fremlagte forslag og etablerer lagspill for U17.

SAK 69/24 **X-turneringer U17 og U19**

SAK: MHJ

Forbundsstyret vedtok enstemmig å nedsette et utvalg til å undersøke forholdet nærmere, og vurderer nødvendige endringer i samarbeid med KK. Det nedsettes et utvalg med medlemmer fra KK samt at Radu Carlan, Julie Risa og Helge Gåsbakk inviteres til å delta.

SAK 70/24 **Terminlisten 2025/26**

SAK: KK

*Sak utsatt

Forbundsstyret gav innspill til det fremlagte forslag til terminliste for 2025/26.

*Terminlisten vedtas kan etter at utvalget har slutført sitt arbeid.

SAK 71/24 **Utstyersavtale**

SAK: MHJ

Forbundsstyret vedtok enstemmig å delegerer til AU å vurdere og inngå utstyersavtale på vegne av NBF. Forbundsstyret skal informeres før inngåelse av ny avtale.

SAK 72/24 **Pensjonsavtale**

SAK: AU

Forbundsstyret vedtok enstemmig at OTP økes til 5% for alle ansatte fra 01.01.2025.

Oslo 13.12.2024

Marius H. Johannessen (sign.)
Generalsekretær