

2023-04-03 Protokoll styremøte

Date 3. apr. 2023

Start: kl. 18:00

Slutt: kl. 19:30

Til stede

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 Weggersen n

Andre

Bjørn Christian Thode - @Bjørn Christian Thode

Alex Guilford @Alex Guilford - ved behov

Discussion items

Saks nr	Hva	Hvem	Saksgrunnlag	Vedtak
2023-04-03-01	Innkallelse og agenda	Alle	Godkjenne innkalling og agenda	Godkjent. Referat godkjennes av fremmøtte før publisering
2023-04-03-02	Referat fra forrige styremøte	Alle	Godkjenne referat fra forrige møte	Behandlet av forrige styre.
2023-04-03-03	Aksjonspunkter for styret	Alle	Informasjonssak om styrets arbeidsform; Oppfølging av aksjonspunkter. <ul style="list-style-type: none">Fast agendapunkt, hvor ansvarlig styremedlem/GS gir tilbakemelding på arbeidsoppgaver fra forrige styremøteGjennomgang av innkomne saker/email fra medlemmerGjennomgang web/SoMe og behandling av månedens nyheter /oppdateringer	President Marte Myhrer gjennomgikk styrets arbeidsform, kommunikasjon og saksbehandling. <ul style="list-style-type: none">@Bjørn Christian Thode oppdaterer kursbeskrivelse for T1M1, og informerer påmeldte.@Bjørn Christian Thode og @Alex Guilford må jobbe med oppdatering av dommerfordelingUnder @Alex Guilford sin pappapermisjon vil @Bjørn Christian Thode forsøke å finne passende erstatter, eller fordele oppgaver internt mellom styremedlemmer og komiteer.Arbeidet fremover må kartlegges frem mot strategisamlingen i slutten av april.

2023-04-03-04	Presentasjon av styremedlemmer	Alle	Styremedlemmene ga en kort presentasjon av seg selv og områdene de har ansvaret for i styret.	<p>@ Ty Tollestrup : Hovedfokus på Barn og Ungdom i BUK, og flerdrettslag i NSBF</p> <p>@ Nikki Schei : Fleksibel i arbeidsoppgaver og støttefunksjon for @ Marte Myhrer . Jobbe med anleggsutvikling, og kontakt inn mot sentrale myndigheter.</p> <p>@ Alec Haralovich : Jobbe med generell utvikling av idretten og spesielt inn mot barn og unge og bidra til å legge til rette for at aktivitetsgrunnlaget kan forbedres (arenaer).</p> <p>@ Kjerstin Weggelsen : Skal jobbe inn mot Softballkomiteen som styrets representant, og med SoMe. Komiteen består av 5 medlemmer, og med David Schroeder som leder.</p> <p>@ Aleksander Nilsen : Skal lede Baseballkomiteen. Komiteen jobber ad-hoc uten direkte medlemmer. Har ønske om å bidra til å hente inn sponsorer og samarbeidspartnere.</p> <p>BUK: Består av 4 medlemmer, og ledes per nå av @ Alex Guilford . @ Ty Tollestrup er styrets representant inn mot BUK.</p>
2023-04-03-05	Strategisamling for det nye styret	@ Marte Myhrer	Gjennomføres siste helgen i april, fortrinnsvis fredag-lørdag, i Oslo-området. Det er ønske om at de som kan prioriterer dette. Marte informerer kort om slåball og e-sport.	<p>Strategisamling: Planlagt 29. - 30. april, nærmere sted i Stor-Oslo bestemmes i løpet av kort tid. Hovedfokus er å tilrettelegge for drastisk aktivitetsøkning slik at vi kan møte aktivitetskravene for medlemskap i NIF. Evaluere Slåball som "vår" idrett, uten tilpasninger mot softball/baseball, og vurdere hvordan konseptet "Slåball 2.0" kan tilpasses i den nye satsingen.</p> <p>E-Sport: må finne arenaer og ressurspersoner for å utvikle dette.</p> <p>SoMe: Tilstedeværelse på sosiale medier, spesielt Snap og TikTok, og samarbeid med klubber om innhold.</p>
2023-04-03-06	Sponsor/markedsinntekter /samarbeidspartnere	@ Marte Myhrer @ Bjørn Christian Thode	@ Bjørn Christian Thode presenterer tidligere avtaler. Info om hva som ble gjort i 2022 og hvorfor det stanset. Hva skal til for å gå videre med dette og hvem kan holde i det. Vi bør ha tilbud/forslag for ny sponsor innen juni2023. Status på avtaler med Craft/Forelle/GoaliePro/Macron/Nordic Choice /Norwegian Søknad til minimum ett prosjekt hos Sparebankstiftelsen innen 1.sept	Utsettes som diskusjonspunkt til neste møte. Aleksander Nilsen innkaller inn til eget møte for styremedlemmer vedrørende sponsorer, hvor det er frivillig oppmøte for de som vil bidra.
2023-04-03-07	Idrettsinget 2023, Bergen 2. - 4. juni	@ Marte Myhrer @ Bjørn Christian Thode	Informasjonssak: Påmeldingsfrist: 2. mai Saksliste publiseres: 2. mai	Til informasjon.
2023-04-03-08	Dommersituasjonen i NSBF	@ Bjørn Christian Thode	Sesongen 2023: Store utfordringer med å få dekket inn behovet. Få personer har meldt inn tilgjengelighet til Alex Guilford. I de tilfellene hvor lag ikke spiller, så vil de måtte pålegges dommeroppgaver. Lag som er på reise vil bli forespurt om å tilgjengeliggjøre spillere/dommere som IKKE er på reise /roster aktuell helg.	Til informasjon. @ Bjørn Christian Thode formidler behovet og pålegget til komitelederne slik at lagledere kan bli informert. Pga. tidspressoverføres saken til neste møte, hvor styret vil gå mer konkret inn i behov og løsninger.
2023-04-03-09	Status og situasjon for NSBF per idag	@ Bjørn Christian Thode @ Marte Myhrer	Medlemstall og grenseverdier for særforbundsstatus i NIF, mulige konsekvenser av manglende aktivitetsutvikling,	@ Bjørn Christian Thode informerte. @ Bjørn Christian Thode kaller klubbledere inn til informasjonsmøte om KlubbAdmin.

2023-04-03-10	Direkte medlemskap NSBF	@ Bjørn Christian Thode	<p>Det foreslås å opprette muligheten for direkte medlemskap til NSBF for de som ikke har lokalt klubbtilbud eller ønsker å bidra som ressursperson i miljøet uten å knytte seg til noen klubb. Hensikten er å kunne tilby de personene som ikke ønsker eller kan delta i direkte klubbaktivitet, en mulighet til å være aktiv på det nivået personen ønsker selv.</p> <p>Dette forutsetter at NSBF opprettes som egen "klubb" i idrettens systemer. Det kan se ut til at opprettelse av klubb krever tingvedtak og det må i så fall kalles inn til ekstraordinært forbundsting, med den hensikt å behandle kun denne saken. Innkallelse til ekstraordinært forbundsting krever 2/3 flertall i styret.</p> <p>Forslag til vedtak: Administrasjonen utreder hvor vidt det er behov for tingvedtak for å opprette NSBF som "klubb", med det formål å åpne for direkte medlemskap til NSBF. Dersom det kreves tingvedtak, vil det kalles inn til ekstraordinært forbundsting i tråd med forbundets lover, hvor kun denne saken skal behandles. Saksgrunnlag utarbeides av forbundsadministrasjonen. Dersom det ikke er behov for tingvedtak, gis forbundsadministrasjonen fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak slik at forbundet opprettes som egen "klubb" i idrettens systemer.</p>	Godkjent enstemmig.
2023-04-03-11	Rent Særforbund	@ Bjørn Christian Thode	<p>Informasjonssak: NSBF ble juni 2022 resertifisert som "Rent Særforbund" av Antidoping Norge. Sertifiseringen er gjeldende frem til 29/6-24, og forplikter forbundet til en del konkrete tiltak for å forebygge doping i norsk idrett og ha et aktivt forhold til antidopingarbeidet. Styret i NSBF forplikter seg til å sette seg inn i forbundets antidopingreglement og forpliktelsene tilknyttet dette. Mer informasjon finnes på forbundets websider: https://www.soft-baseball.no/offsisiell-informasjon/antidoping/</p> <p>Styrets medlemmer oppfordres også til å gjennomføre e-læringskurset "Ren Utøver": https://www.antidoping.no/forebygging/ren-ut%C3%B8ver</p>	@ Bjørn Christian Thode informerte styret om forbundets sertifisering som "Rent Særforbund". Styremedlemmene ble oppfordret til å gjennomføre "Ren Utøver"
2023-04-03-12	Retningslinjer for deling av bilder og video av barn	@ Marte Myhrer	Informasjonssak	<p>@ Marte Myhrer informerte om forbundets retningslinjer på bildedeling av mindreårige.</p> <p>@ Bjørn Christian Thode oppdaterer regelverk og samtykkeskjema på forbundets websider. Anbefales at samtykkeskjema fornyes årlig. Lagleder og person som publiserer har ansvaret for at samtykke innhentes.</p>
2023-04-03-13	Styrekurs (e-læring)	@ Bjørn Christian Thode	<p>Informasjonssak: Styrets medlemmer oppfordres til å gjennomføre Norges Idrettsforbunds e-læringskurs for tillitsvalgte. Kurset gir en innføring i idrettens oppbygning og plikter og rettigheter for tillitsvalgte i norsk idrett: https://ekurs.nif.no/enrol/index.php?id=1130</p>	Til informasjon.
2023-04-03-14	Neste styremøte	Alle		8. mai 2023 20:30 - 22:00