PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE -
2025-03-03
HVOR: TEAMS/Ullevål Stadion
Start: kl. 20:30
Slutt: kl. 22:00

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

Sak 2025-03-03-01	**Godkjennelse innkalling og agenda**
Ansvarlig: Alle	Godkjent
Saksgrunnlag:	

Sak 2025-03-03-02	**Godkjenning av referat**
Ansvarlig: Alle	
Saksgrunnlag: Referat fra forrige møte.	Godkjent

Sak 2025-03-03-03	**Gjennomgang styrets aksjonspunkter**
Ansvarlig: Alle	
~~Sak 2024-10-22-12 NM-Veka BB5 som øvelse~~	@Bjørn Thode Gjennomført B5-kurs i Stavanger og Oslo 1. - 2. februar, med god deltakelse. Gjert Smith i NM-Veka Stavanger er positiv til å ha B5 som prøveøvelse. Vi må bekrefte om vi faktisk kan delta og under hvilket format/tidsplan. @Bjørn Thode *sende ut påmelding til alle klubber, U23 får reisestøtte (beregne tilskudd). Godkjennes som utvikling/ungdomsaktivitet under krav til Eliteserien/NM i softball.* *Det skal ende sendes ut varsel om krav om minimum gjennomføre 5 aktiviteter for barn/ungdom, eller ha et lag som deltar fast i NSBF-aktiviteter, evt. stiller lag i NM B5. Lage beskrivelse av kriterier for hva som er godkjent aktivitet/omfang.* *Frist: 7. februar* *@Bjørn Thode sjekker (lokale) sponsorer i samarbeid med Bruce Nester*
Sak 2024-10-22-13 Hall of Fame	@Aleksander B. Wermers kontakter Terje Hoaas vedrørende Hall of Fame-statutter. Saken utsettes inntil videre.

Sak 2024-11-04-06 vedr. klubbers dommerforpliktelse**r -** styrevedtak til løsning Sak 2024-11-04-11 Statsborgerskap – krav til antall med norske spillere i line-up/på banen	@Bjørn Thode *sjekker med Alex Guilford om dommerløsning er sendt ut, og at oppdaterte softballregler; er disse kommunisert* @Henrik Andersen følger opp, men saken legges på is inntil videre.

Sak 2025-03-03-04	**Innkomne saker**
Ansvarlig: @Bjørn Thode	
Saksgrunnlag: Ingen innkomne saker	

Sak 2025-03-03-05	**Forbundsting 2025**
Ansvarlig: @Marte Myhrer	
Saksgrunnlag: 22. mars Forberedelse av saksdokumenter a) Årsberetning; fra styret og komitérapporter b) Valg av styre c) Valgkomité og Kontrollutvalg - Regnskap/budsjett 1) Foreløpig resultat 2024 2) Foreløpig balanse 2024 3) UTKAST: Budsjett 2025/resultat 2024 Post 2 - tildeling 2025 Post 3 – tildeling 2025 Post 3 – vurdering 2024 d) Langtidsplan/strategi	*@Marte Myhrer tar ikke gjenvalg som president, men stiller som styremedlem for softball. @Henrik Andersen stiller til gjenvalg. Det søkes kandidat U26 som erstatning for @Ingrid Fuglem Paulsen. @Bjørn Thode kommuniserer at møtet avholdes hybrid. Alle må sende inn bidrag til årsrapporten snarlig.*

Sak 2025-03-03-06	**Team Norway Baseball 2025 - Nordisk**
Ansvarlig: @Bjørn Thode / @Aleksander B. Wermers	
Saksgrunnlag: Oppdatering Team pack - informasjon	@Bjørn Thode kontakter lag for bekreftelse av deltakelse og roster. TNB-komiteen må revitaliseres. Det vurderes alternative landslagstrenere dersom Andy Johnson er forhindret.

Sak 2025-03-03-07	**LokkShop nedlagt**
Ansvarlig: @Henrik Andersen	
Saksgrunnlag: Alternativ: Jer53y https://softballbaseballnorge.sharepoint.com/:x:/r/sites/STYRET/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE6DCEDD7-A3F1-4CFA-AD2F-EE4CADF8A0B5%7D&file=2024.04.08%20JER53Y_LUE_CAPS_SKJERF_2023_STOCK_PRODUCTS.xlsx&action=default&mobileredirect=true	@Henrik Andersen kontakter @Russel Davison for å undersøke alternativer, inkludert Jer53y, med fokus på kvalitet og pris.

Sak 2025-03-03-10	**BUK**
Ansvarlig: @Ty Tollestrup	
@Ty Tollestrup Andy Johnson's rolle inn i BUK avklares og at denne er som rådgiver fra sak til sak.	Andy Johnsons rolle i BUK avklares som rådgiver fra sak til sak. BUK skal kommunisere hvilke arrangementer som er hhv. klubbenes og forbundets ansvar. Andy Johnson Consulting kan inviteres til å gi tilbud på konsulenttjenester på lik linje med andre tilbydere

Sak 2025-03-03-11	**Idrettstinget 2025**
Ansvarlig: @Marte Myhrer	
Saksgrunnlag: Oslo Scandic Hotel Holmenkollen 23. - 25. mai	Styret bes ta stilling til hvem som kan delta som forbundets representant under Idrettstinget 2025. Påmeldingsfristen er 4. april.

Sak 2025-03-03-12	**WBSC Europe Congress 2025**
Ansvarlig: @Bjørn Thode	
Saksgrunnlag: Zagreb 7. - 9. februar Generalsekretær Bjørn Christian Thode deltok på vegne av forbundet. Saksdokumenter	@Bjørn Thode var innstilt som WBSC Europe Treasurer og vant med 44 stemmer av 65. Det er sendt inn søknad om økonomisk støtte fra NIF til arbeidet med kandidaturet og representasjon på Nordic Council-møtet og WBSCE-kongressen.

Sak 2025-03-03-13	**BB PlayOffs**
Ansvarlig: @STYRET	
Vi har mottatt to søknader til status som vertskap for Baseball Play-Off's 2025: 1) Kristiansand Suns 2) Trondheim Baseball Styresak 2025-03-03-07 Søkere BB PlayOffs 2025.pdf	Styret innstiller Trondheim Baseball som vertskap for Baseball Play-Offs 2025

Sak 2025-02-03-13	**Neste styremøte**
Ansvarlig: @STYRET	
Styremøte 7. april 2025, kl. 20:30 – 22:00.	