

Sted: Skype
Tidspunkt: kl 16.30 - 18.00
Møteleder: Jan Aasen
Referent: Knut S. Brinchmann
Tilstede: Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund Bakke (SB), Tulla Steen Lybæk (TSL), Knut S. Brinchmann (KSB)

Møtestruktur og arbeidsform - AU:

Følgende saker ble behandlet:

1. Gjennomgang av oppfølgingssaker, Styremøte 4/12 og AU-møte 20.12.12.
2. Gjennomgang av saker til Styremøte 1/13 2. - 3. mars. Følgende saker behandles (i tillegg til løpende saker, oppfølgingssaker og faste poster):
 - a. Organisasjonsdagene 2013 (Orienteringssak)
 - b. Brukerundersøkelse 2013 (Drøftingssak)
 - c. UIV: Retningslinjer landslagsuttak, inkludert retningslinjer landslagsledelse (Drøftingssak)
 - d. UTV: Arbeidsgruppe for gjennomgang av turneringstilbudet: Mandat, prosess, rapportering, arbeidsform (Orienteringssak)
 - e. Utvalgsinstruks (Beslutnings sak)
 - f. Retningslinjer, representasjon / invitasjoner (Beslutnings sak)
3. Innkalling til Kretsledermøte - sendes fra administrasjonen senest?
4. Status medlemstall NBF:
5. Årsregnskap 2012 / Styrets beretning. Utkast til Årsregnskap / Styrets beretning behandles i Styremøte 1/13.
6. Møte med kontrollkomiteen: KSB avtaler møte så snart som mulig etter styremøtet 1/13.
7. EM 2015: Status og videre prosess. Orientering ved Jaa: Søknad om finansiering fra Troms Fylkeskommune behandles i programkomiteen 7.2, vedtas formelt av Fylkestinget 19.2. Formell beslutning i Eksekutivkomiteen EBL (forutsatt finansiering) den 21.2.
8. Søknad fra Gol BK om Fortjenestmerke: sendes til styret for kommentarer.

Møtet avsluttet kl 17.

KSB (referent)