

Til
Styrets medlemmer og varamedlem

Kopi:
NBBF/Kontrollkomiteen
NBBFs administrasjon

Ullevaal, 18. mars 2016

Innkalling til styremøte nr. 4/2016

Det innkalles med dette til styremøte som følger:

Tid: Onsdag 30. mars kl. 17:00 – 21:00
Sted: Park Inn by Radisson - Gardermoen

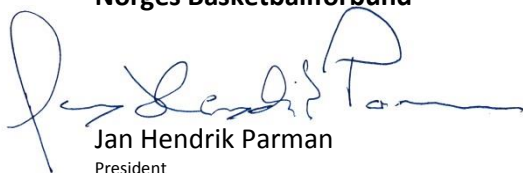
Dagsorden:

1. Innledning ved presidenten
2. Godkjenning av dagsorden
3. Referat fra styremøte 3/2016 (vedtak)
4. Referater fra AU/Komiteer (orientering)
5. Statusrapport styret og administrasjonen (orientering)
6. Økonomi (vedtak)
 - a. Årsregnskap 2015
 - b. Økonomirapport februar 2016
 - c. Eventuelle budsjett disponeringer
7. Seriekontingent 2016/2017 (vedtak)
8. Beretning 2016 (behandling og evt. vedtak)
9. Utkast Strategiplan 2016 – 2020 (behandling og evt. vedtak)
10. Langtidsbudsjett 2017 – 2020 (behandling og evt. vedtak)
11. Innkomne forslag Basketballtinget 2016 (behandling og evt. vedtak)
12. Nedrykk/Opprykk BLNO (vedtak)
13. Eventuelt
14. Avslutning

Kommentarer til dagsorden følger på de neste sidene.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Norges Basketballforbund



Jan Hendrik Parman
President



Hanne E. Sogn
Generalsekretær

Kommentarer til dagsorden

1. Presidenten innleder
2. Godkjenning av dagsorden
Dette er også siste frist for å melde saker inn til eventuelt.
3. Referat fra styremøte 3/2015 (vedtak)
Gjennomgang av styrereferat 3/2016.
4. Referater fra AU/Komiteer (orientering)
AU referat 15/2015 og 1/2016.
DK referat 1/2016.
Sanksjonskomiteen referat 10/2015 og 3/2016.
Appellkomiteen 1/2016.
5. Statusrapport styret og administrasjonen (orientering)
Orientering blir lagt i dropbox innen utgangen av den 28. mars.
6. Økonomi (vedtak)
 - a. Årsregnskap fremlegges for signering.
 - b. Økonomirapport februar 2016 målt opp mot budsjett gjennomgås.
 - c. Eventuelle budsjett disponeringer (tas under møte)

Forslag til vedtak:
a. Styret vedtok årsregnskapet 2015.
b. Styret vedtok økonomirapport for februar 2016.
7. Seriekontingent 2016/2017 (vedtak)
Forslag til seriekontingent blir lagt i dropbox innen utgangen av 28. mars.

Forslag til vedtak:
Administrasjonens forslag til seriekontingent ble vedtatt.
8. Beretning 2016 (behandling og evt. vedtak)
Utkast til beretning er lagt i dropbox.

Forslag til vedtak:
Beretning 2016 ble vedtatt.
9. Utkast til strategiplan 2016 – 2020 (behandling og evt. vedtak)
Det vises til prosess vedr. arbeid med revidert strategiplan 2016 – 2020. Styrets høringsutkast ble sendt til alle org. ledd den 1. mars med høringsfrist den 20. mars. Innkomne forslag og innspill med frist 20. mars blir offentliggjort via basket.no. Det har også reversert debatter på FB «Norsk Basket». En oppsummering av høringsinnspillene blir lagt i dropbox innen utgangen 23. mars. Evt. høringsinnspill som har kommet inn innen utgangen av 20. mars blir også lagt i dropbox.

Forslag til vedtak:

Administrasjonens forslag til endelig forslag til strategiplan 2016 – 2020 ble vedtatt.

10. Langtidsbudsjett 2017 – 2020 (behandling og evt. vedtak)

Forslag til langtidsbudsjett gjennomgås i møte. Budsjettet er i henhold til utkast til strategiplan for samme planperiode. Langtidsbudsjettet skal vedtas på Basketballtinget i mai. Forslag til langtidsbudsjett er lagt i dropbox.

11. Innkommne forslag til Basketballtinget 2016 (behandling og evt. vedtak)

Forslagsfrist ble bekjentgjort for alle organisasjonsledd den 18 februar. Frist for innkomne forslag ble satt til den 21. mars. Styret diskuterer innkomne forslag og forslag utarbeidet av lovutvalget som er nedsatt av styret. Forslag til Basketballtinget er lagt i dropbox.

12. Nedrykk/Opprykk BLNO

Iht. regelverket, skal lag som er plassert som nr. 9 og 10 (og i forrige sesong, nr. 11) i BLNO rykke ned, uavhengig av om det komme lag opp. Hvis vi er rigide på regelverket her, kan vi risikere kun 8 lag med i BLNO neste år, hvis ingen ønsker å gå opp. Praksis opp gjennom årene har vært at nedrykkede lag har fått tilbud om å beholde plassene sine i disse tilfellene. Siden dette ikke er regelfestet, må vi eventuelt dispensere for det.

Det har også vært diskutert blant ligaklubbene å redusere risikoen for å rykke ned for nyetablerte lag, som investerer i etableringen i ligaen. Det mest logiske her kan være at lagene under streken, eller kun lag nr. 9, ikke rykker direkte ned, men får delta i kvalifiseringsspillet til BLNO.

Innstilling til vedtak:

Det gis følgende dispensering fra regelverket for BLNO i 2016:

Hvis færre lag i fra regional 1M enn det er ledige plasser i BLNO ønsker å rykke opp til BLNO pr. 1. mai, skal lag som rykket ned fra BLNO etter sesongen 2015/2016 tilbys den/de ledige plassene(e). De aktuelle lagene tilbys de eventuelt ledige plassene i prioritert rekkefølge etter rangering i serien etter sesongen 2015/2016.

Det skal fremmes forslag til tinget 2016, som ivaretar denne praksisen i regelfestet form. Styret vedtar dette forslagets ordlyd på styremøte 4/2016.

Det skal kjøres en prosess som består av en høringsrunde med klubbene i ligaene om det skal gjøres noe med nedrykkslagene i forhold til beskrevne situasjonen. Spørsmålet er om et eller flere av dem skal gis en regelfestet mulighet til å delta i kvalifiseringsturneringen for BLNO til den påfølgende sesongen. Hvis denne prosessen viser at dette er riktig grep å ta, skal det utvikles et tingforslag for dette, gjeldende for nedrykk/opprykk etter sesongen 2016/2017. Forbundsstyret vedtar eventuelt dette forslagets ordlyd på styremøte 4/2016, den 18. april 2016.

13. Eventuelt

14. Avslutning

Jan Hendrik Parmann (Sign.)
President

Hanne E. Sogn (Sign.)
Generalsekretær