

Til
Styrets medlemmer og varamedlem

Kopi:
NBBF/Kontrollkomiteen
NBBFs administrasjon

Ullevaal, 11. april 2016

Innkalling til styremøte nr. 5/2016

Det innkalles med dette til styremøte som følger:

Tid: Mandag 18. april kl. 17:00 – 21:00
Sted: Park Inn by Radisson - Gardermoen

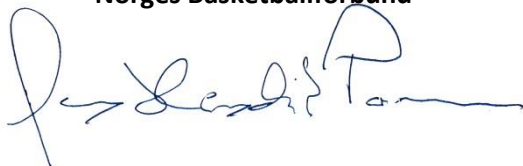
Dagsorden:

1. Innledning ved presidenten
2. Godkjenning av dagsorden
3. Referat fra styremøte 4/2016 (vedtak)
4. Referater fra AU/Komiteer (orientering)
5. Statusrapport styret og administrasjonen (orientering)
6. Beretning 2016 (vedtak)
7. Strategiplan 2016 – 2020 (vedtak)
8. Langtidsbudsjett 2017 – 2020 (vedtak)
9. Forslag Basketballtinget 2016 (vedtak)
10. Dagsorden Basketballtinget (behandling)
 - a. Herunder innstilling ny valgkomite 2016 – 2018
 - b. Forslag til dirigent.
 - c. Redaksjonskomité og ny valgkomité
11. NBBFs åpenhet
12. Tildeling arrangementer:
 - a. Åpningshelg BLNO + Kvinneliga 2016
 - b. NM-sluttspill Kvinner 2017
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 4/2015 (vedtak)
Gjennomgang av styreferat 3/2016.
4. Referater fra AU/Komiteer (orientering)
Ingen referater til gjennomgang
5. Statusrapport styret og administrasjonen (orientering)
Orientering blir lagt i dropbox innen utgangen av den 15. april.
6. Beretning 2016 (vedtak)
Utkast til beretning er lagt i dropbox.

Forslag til vedtak:
Beretning 2016 ble vedtatt.

7. Utkast til strategiplan 2016 – 2020 (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. HS og MB har i etterkant av styremøte 30. mars gjennomgått alle innspill og høringsvar. Endelig utkast til strategiplan bygger på denne gjennomgangen.

Forslag til vedtak:
Administrasjonens forslag til strategiplan 2016 – 2020 ble vedtatt.

8. Langtidsbudsjett 2017 – 2020 (vedtak)
Forslag til langtidsbudsjett ble gjennomgått i styremøte 4/2016, 30. mars. Budsjettet er i henhold til utkast til strategiplan for samme planperiode. Styret er gitt mulighet til å komme med innspill også i etterkant av styremøte 4/2016. Langtidsbudsjettet skal vedtas på Basketballtinget i mai. Forslag til langtidsbudsjett er lagt i dropbox.

Forslag til vedtak:
Administrasjonens forslag til langtidsbudsjett 2017 – 2020 ble vedtatt.

9. Forslag til Basketballtinget 2016 (vedtak)
Forslagsfrist ble bekjentgjort for alle organisasjonsledd den 18. februar. Frist for innkomne forslag ble satt til den 21. mars. Alle forslag ble gjennomgått i styremøte 4/2016, innspill fra styret er tatt inn i endelig utkast til forslag i endelig utarbeidet dokument. Styret diskuterer innkomne forslag. Forslag til Basketballtinget er lagt i dropbox.

Forslag til vedtak:

Innkomne forslag til Basketballtinget ble endelig behandlet og vedtatt.

10. Forretningsorden og dagsorden/programoversikt Basketballtinget 2016

Forslag til forretningsorden og dagsorden/programoversikt er fremlagt i Tingdokumenter (lagt i dropbox). Styret gjennomgår denne. Styret diskuterer også forslag til valgkomite og kommer med innstilling til denne.

Som dirigent til tinget, har Per Burud blitt forespurt og takket ja, hvis han er ønsket.

Innstilling til vedtak:

- Per Burud foreslås for tinget som tingdirigent.
- Administrasjonen gis mandat til, i samråd med presidenten, til å kontakte mulige personer som kan utgjøre en redaksjonskomite for tinget og til signere tingprotokollen. Innstilling til styrets forslag vedtas på siste styremøte før tinget, den 20. mai.
- Forslag til ny valgkomité vedtas på styremøte den 20. mai. Frem til det, har AU ansvar for at et forslag til denne blir fremlagt.

11. NBBFs åpenhet

Norsk Idretts åpenhet rundt bl.a. temaet reiseregninger er en «varm idrettspolitiske potet», og temaet settes også på dagsorden for oss som særforbund, da dette går på organisasjonens troverdighet, internt så vel som eksternt. Hvis det er teknisk mulig, så er ikke NBBF tjent med ikke å være transparent i slike spørsmål, så fremt ikke det skader personvernet eller konkrete forretningsmessige prosesser og forhold. Det blir nedsatt et utvalg i NIF som skal sette en standard her, men frem til dette, må vi ha en policy.

Innstilling til vedtak:

- Alle innkallelser til styremøter, eller dens innhold, skal tilgjengeliggjøres på et eget område på basket.no.
- Alle styreprotokoller skal offentliggjøres på basket.no, minimum én uke etter at de har blitt formelt godkjent av styret.
- Alle regnskapsrapporter skal, ned på kontonivå, kunne gjøres tilgjengelig på forespørsel til:
 - o Instanser som har møterett til tinget.
 - o Instanser som ligger over
 - o Media
- Alle reiseregninger for styrets medlemmer og den administrative ledelsen, skal i detalj kunne tilgjengeliggjøres ved forespørsel fra:
 - o Instanser som har møterett til tinget.
 - o Instanser som hierarkisk ligger
 - o Media

Ved alle tilfeller, skal personsensitive opplysninger og opplysninger av fortrolig forretningsmessig karakter, holdes tilbake.

Presidenten skal, i samråd med generalsekretær, godkjenne slike opplysninger som utgis.

12. Tildeling arrangementer 2016/2017

Arrangementene er annonsert på basket.no og klubber har mottatt direkte invitasjon per e-post til å søke om å arrangere Åpningshelg BLNO + Kvinneliga 2016 og NM-sluttspill Kvinner 2017. Søknadsfrist er satt til 15. april. Saksunderlag vil foreligge og bli lagt i dropbox når søknadsfrist er utgått.

13. Eventuelt

14. Avslutning

Jan Hendrik Parmann (Sign.)
President

Hanne E. Sogn (Sign.)
Generalsekretær