

Til

Styrets medlemmer og varamedlem

Kopi:

NBBF/Kontrollkomiteen

NBBFs administrasjon

Ullevaal, 8. juni 2016

Innkalling til styremøte nr. 7/2016

Det innkalles med dette til styremøte som følger:

Tid: Søndag 12. juni kl. 10:30 – 19:15

Sted: Park Inn, Gardermoen

Dagsorden:

1. Innledning ved presidenten
2. Godkjenning av dagsorden
3. Konstituering av styret (vedtak):
 - a. NBBFs og styrets rolle
 - b. Arbeidsmåte
 - c. Styrets årshjul (vedtak)
 - d. Rolle- og fokusområder
4. Referat fra styremøte 6/2016 (orientering)
5. Referater fra AU/Komiteer (orientering)
6. Statusrapporter (orientering)
7. Økonomi:
 - a. Regnskapsrapport april 2016 m/justert prognose
 - b. Kommentarer til regnskap
 - c. Likviditetsbudsjett
8. Nå-situasjonsbeskrivelse NBBF (orientering)
9. Strategidokument; gjennomgang arbeidsprosesser 2016 – 2020 (orientering)
10. Forslag nye lisenser (vedtak)
11. Høringsdokumenter fra NIF; Utviklingsplaner for barne- og ungdomsidrett, idrett for funksjonshemmede, organisasjonsutvikling og voksenidrett (vedtak)
12. Easy Basket – Åpningshelg Region Øst (vedtak)
13. Samarbeidslag – forslag fra NBBF Region Øst vedr. behandling av søknader om samarbeidslag (vedtak):
14. Kommunikasjonsstrategi NBBF (orientering)
15. «Basketballøftet» (orientering)
16. Rapport fra FIBA (orientering)
17. Basketbarometeret (orientering)
18. Basket.no – relansering av nettsidene
19. Eventuelt
20. 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. Konstituering av styret (vedtak)
 - a. NBBFs og styrets rolle
 - b. Arbeidsmåte
 - c. Styrets årshjul (vedtak)
 - d. Rolle- og fokusområder

Jan Hendrik gjennomgår presentasjon og forslag til ovennevnte punkter. Vedlagt utkast til styrets årshjul.

Forslag til vedtak:
Styrets sammensetning, arbeidsmåte og årshjul ble vedatt.

4. Referat fra styremøte 6/2015 (orientering)
Gjennomgang av styrereferat 6/2016.
5. Referater fra AU/Komiteer (orientering)
AU referat 4-2016 (vedlagt)
DK referat 1-2016 (vedlagt)
6. Statusrapport (orientering)
Formen på statusrapport diskuteres i møte. Rapporten skal bidra til å holde styret oppdatert på smått og stort som skjer i organisasjonen mellom styremøtene. Om denne skal være skriftlig, kun muntlig el. leveres i ny «form» diskuteres på møte.

Vedlagt et eksempel på tidligere statusrapporter fra generalsekretær og president.

7. Økonomi
Økonomirapport april 2016 målt opp mot budsjett gjennomgås. Vedlagt økonomirapport fra april 2016, kommentarer til regnskap og likviditetsbudsjett.

Forslag til protokolltilførsel:
Styret tok økonomirapport for april 2016 til etterretning.

8. Nå-situasjonsbeskrivelse NBBF (orientering)
NBBF ved administrasjonen (sentralt og regionalt) har utarbeidet en nå-situasjonsbeskrivelse av org. sett fra ett administrativt ståsted. Modellen beskriver i hovedtrekk; personforutsetninger, saksforutsetninger, arbeidsmåte og resultater (person- og sak). Modellen brukes som utgangspunkt for å lage administrative «handlingsplaner» og leveranseplaner, overordnet og også for den enkelte medarbeider. Nå-situasjonsbeskrivelser ligger også til grunn for utarbeidelse av og utkast til strategien (som ett av flere underlagsdokumenter).

Administrasjonens nå-situasjonsbeskrivelse vedlagt. Vedlagt også «veileder» til utforming av en nå-situasjonsbeskrivelse.

9. Strategidokument; gjennomgang arbeidsprosesser 2016 – 2020 (orientering)

Vedlagt en oversikt over arbeidsprosesser pålagt styret og administrasjonen og arbeide med, gitt vedtatt Strategiplan for 2016 – 2020. Oversikten gir primært et bilde av utviklingsoppgaver, en oversikt over administrasjonens driftsoppgaver vil bli gitt i styremøte i august.

Oppgavene beskrevet i oversikten gjelder for hele strategiplanperioden. En prioritering av oppgaver gitt programerklæringen er nødvendig for 2016 – 2018. Administrasjonen vil i styremøte i august legge frem forslag til revidert Handlingsplan for 2016, gitt vedtatt strategi på Baskettinget 2016. Herunder vil også forslag til prioriteringer for 2016 – 2018 bli presentert.

Vedlagt oversikt over arbeidsprosesser gitt strategiplan og Handlingsplan for 2016 i sin nåværende form. Det arbeides med endring i format på Handlingsplaner. Forslag til nytt format vil fremkomme av administrasjonens forslag til revidert Handlingsplan for 2016.

10. Lisenssatser 2016/2017 (vedtak)

Vedlagt til innkalling er administrasjonens innstilling til lisenssatser for sesongen 2016/2017. Satsene er foreslått som forutsatt i budsjettet. Det er av forrige styre vedtatt at satsene skal følge konsumprisindeksen. I tillegg er det kompensert for vedtatt forslag på tinget om lisens for U13-klassen, som medfører at kun halve årskullet skal betale lisens. Derfor blir årets økning slik det er foreslått større enn de to siste års indeksregulering. Tilsvarende forutsetninger er lagt inn i langtidsbudsjett.

Forslag til vedtak:

Lisenssatser for 2016/2017 ble vedtatt.

11. Høringsdokumenter fra NIF; Utviklingsplaner for barne- og ungdomsidrett, idrett for funksjonshemmede, organisasjonsutvikling og voksenidrett (vedtak)

NBBF blir fra tid til annen forelagt ulike høringsdokumenter fra NIF. Intensjonen fra NIF sin side er å høre alle organisasjonsledd, jmf. NIFs arbeid med tiltak gitt av Idrettspolitisk dokument, og med det skape eierskap/forankring til ulike prosjekter, tiltak el. arbeidsprosesser som igangsettes av Idrettens sentrallødd.

NBBF har ikke alltid kapasitet til å følge opp alle høringer som forelegges særforbund, vi har derfor i stor grad benyttet oss det arbeidet som gjøres i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) som uttaler seg på vegne av alle særforbund. Administrasjonen har dog i denne sammenheng gjort et mindre arbeid med å gjennomgå høringsdokumentene, våre innspill til styret vil bli presentert i styremøte.

Vedlagt høringsdokumenter fra NIF, forslag til hørings svar fra SFF og Idrettspolitisk dokument.

12. Easy Basket – Åpningshelg Region Øst (vedtak)

NBBF Region Øst har kommet med ønske om å starte EB/EBC-sesongen 24.-25. September. Dette fraviker vedtatt hovedterminliste med oppstart en mnd. før felles åpningshelg for EB.

Vedlagt underlag til saken og forslag til vedtak fra administrasjonen sentralt.

13. Samarbeidslag – forslag fra NBBF Region Øst vedr. behandling av søknader om samarbeidslag (vedtak)

Eksempler på søknader nylig sendt NBBF Region Øst:

a. Kjelsås/Ammerud J19A

Kjelsås/Ammerud J19A ønsker å forhøre seg om det er mulig å få dispensasjon for parallelle spilletillatelser for aktuelle spillere, jmf. samarbeide mellom klubbene. Unntak fra regelen er at dette gjelder regionalt nivå og ikke nasjonalt nivå slik regelverket omfatter. Dersom det ikke åpnes for dispensasjon for parallelle spilletillatelser vil klubbene søke regionen om å stille felles lag i 1K. Treningssamarbeidet mellom Kjelsås/Ammerud J19A har eksistert i ett år, klubbene ønsker fortsatt å utvikle dette samarbeidet for om mulig på sikt å delta på nasjonalt nivå.

b. Kolbotn/Langhus 3K

Kolbotn/Langhus 3K ønsker å samarbeide om felles lag i 3K.

Vedlagt søknadene. Ytterligere saksunderlag fra administrasjonen vil bli forelagt styret per Styreportalen innen utgangen av fredag 10. juni.

14. Kommunikasjonsstrategi NBBF (orientering)

Administrasjonen ved Espen har påstartet arbeidet med NBBFs kommunikasjonsstrategi og ønsker tilslutning fra styrets side vedr. arbeidsprosess. Forslag til arbeidsprosess presenteres i styremøte.

15. «Basketballøftet» (orientering)

Det har blitt bekjentgjort at NBBF har mottatt en gave fra Sparebankstiftelsen på 3 millioner kroner fordelt over tre år. Administrasjonen gjennomfører første møte vedr. prosjektstyring fredag 10. juni. Styret vil bli gitt en kortfattet informasjon om hvordan administrasjonen ser for seg styringen av prosjektmidlene i styremøte.

Vedlagt søknad til Sparebankstiftelsen, tilhørende budsjett og tilsagnsbrev fra Sparebankstiftelsen.

16. Rapport fra FIBA (orientering)

Det ble i januar i år gjennomført et heldagsmøte med FIBA v/Radmila Turner (Head of NF's & Sport/Youth & Anti-Doping Europe) og NBBF v/president og generalsekretær. Intensjonen med møtet er gitt av FIBAs prosjekt «Development of National Federations».

Vedlagt brev fra FIBA i forbindelse med prosjektet, e-post kommunikasjon vedr. besøk i Norge og forventinger til «leveranse» og rapport fra FIBA oversendt NBBF medio mai 2016.

17. Basketbarometeret (orientering)

Basketbarometeret ble lansert mai 2016. Barometeret skal ta pulsen på organisasjonen og våre medlemmers tilfredshet med NBBFs arbeid.

Vedlagt rapport fra Basketbarometeret. Utdrag fra rapporten fremlegges i styremøte.

18. Basket.no – relansering av nettsidene (vedtak)

Som et ledd i moderniseringen av våre digitale plattformer er det gjort et arbeid med å relansere basket.no. Administrasjonen legger frem et råutkast/forslag til ny forside på basket.no i styremøte. Administrasjonen ønsker vedtak på hvordan NBBF prinsipielt skal fremstå i vårt møte med medlemmer/brukere.

Forslag til vedtak:

Styret vedtok administrasjonens innstilling om at forsiden på basket.no i større grad skal synliggjøre vår visjon, våre verdier og vårt fokus på rekruttering.

19. Eventuelt

20. Avslutning

Jan Hendrik Parmann (Sign.)
President

Hanne E. Sogn (Sign.)
Generalsekretær