

**Til**

**Styrets medlemmer og varamedlem**

**Kopi:**

NBBF/Kontrollkomite  
NBBFs administrasjon

Ullevaal, 18. august 2016

**Innkalling til styremøte nr. 8/2016**

Det innkalles med dette til styremøte som følger:

Tid: Søndag 28. august kl. 12:00 – 19:00

Sted: Park Inn, Gardermoen

**Dagsorden:**

1. Innledning ved presidenten
2. Godkjenning av dagsorden
3. Referat fra styremøte 7/2016 (behandling)
4. Referater fra AU/Komiteer (orientering)
5. Antidoping Norge (orientering)
6. Virksomhetsrapport og statusrapporter (orientering)
7. Økonomi (behandling):
  - a. Regnskapsrapport mai og juni 2016 m/justert prognose
  - b. Kommentarer til regnskap
  - c. Likviditetsbudsjett
8. Revidert Handlingsplan 2016 (behandling)
9. Nedsettelse av utvalg 2016 – 2018 (vedtak)
10. Basketballøftet – forvaltning av midler (vedtak)
11. Landslag (vedtak)
12. Bruk av hijab – Tolkning av vedtak fra Tinget 2016 (vedtak)
13. Easy Basket – Rettelse i vedtak fra Tinget 2016 (orientering)
14. Styrets årshjul (behandling)
15. Ledermøte 2016 (behandling)
16. Evaluering Basketballtinget 2016 (behandling)
17. Spillemiddelsøknad 2017 (orientering)
18. Henvendelse fra Kongsberg Miners (orientering)
19. Idrettsregistreringen 2015 (orientering)
20. Eventuelt
21. 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 7/2015 (behandling)  
Gjennomgang av styrefeferat 7/2016.
4. Referater fra AU/Komiteer (orientering)  
AU referat 5-2016 (vedlagt)  
AU referat 6-2016 (vedlagt)  
DK referat 2-2016 (vedlagt)
5. Antidoping Norge (orientering)  
Antidoping Norge kommer for å holde en orientering for styret om «Rent Særforbund».

6. Virksomhetsrapport og statusrapporter (orientering)  
I styremøte 7/2016 ble formen på statusrapport diskutert. Det var enighet om at «hvert styremedlem legger inn sin rapport for sine fokus- og relasjonsområder i forkant av hvert styremøte». Mal for statusrapport er sendt av Jan Hendrik per e-post (finnes også i styreportalen/Div. Hoveddokumenter).

Tidligere statusrapporter har i hovedsak inneholdt rapportering på ulike oppgaver som blir gjennomført i den administrative hverdagen (ikke rapport på handlingsplan/strategiområder), dette i tillegg til oversikt over representasjoner mv. Det er fra adm. ønsket en sterkere kobling mellom statusrapporter og handlingsplan. I og med at revidert Handlingsplan ikke er vedtatt (inkl. sommerferie) vil rapport fra adm. i dette styremøte inneholde rapport på div. driftsoppgaver.

7. Økonomi (behandling)  
Økonomirapport mai og juni 2016 målt opp mot budsjett gjennomgås. Vedlagt økonomirapport fra mai og juni 2016, kommentarer til regnskap og likviditetsbudsjett. Det vil bli viet ekstra tid på dette styremøtet til en innføring til det nye styret om regnskapsrapportenes oppbygging.

Forslag til protokolltilførsel:

Styret tok økonomirapport for mai og juni 2016 til etterretning.

8. Revidert Handlingsplan 2016 (behandling)  
Handlingsplanene utarbeides årlig sentralt og regionalt med utgangspunkt i strategisk plan. Handlingsplanene vedtas av regionstyrene og forbundsstyret. En inneholder prosjektets mål, innhold, frister, hvem som skal gjøre hva, og hvilke ressurser som skal til.

Forslag til protokolltilførsel:

Styret godkjenner vedlagte Handlingsplan 2016.

Handlingsplan for 2016 (vedtatt av forrige styre) er lagt i Styreportalen (Div. hoveddokumenter). Forslag til revidert Handlingsplan for 2016 (nytt oppsett og innhold, jmf. ny Strategiplan 2016 – 2020) gjøres tilgjengelig i Styreportalen innen utgangen av tirsdag 23. august.

**9. Nedsettelse av utvalg 2016 – 2018 (vedtak)**

Jmf. NBBFs lov, § 20 (2.6) skal forbundsstyret «Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra Forbundstinget eller som forbundsstyret finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse.

Generalsekretærens forslag til oppnevning av utvalg og mandat/instruks for disse gjøres tilgjengelig i Styreportalen innen utgangen av tirsdag 23. august.

Forslag til vedtak:

Generalsekretærens forslag til oppnevning av utvalg og dertil hørende mandat/instruks ble vedtas. Arbeidsutvalget gis mandat til å godkjenne medlemmer i disse utvalgene, innstilt av generalsekretæren i samråd med aktuelle styremedlemmer med relevant fokus.

**10. Basketballøftet – forvaltning av midler (orientering)**

Basketballøftet er tittelen på prosjektet som NBBF søkte om gave til via Sparebankstiftelsen. NBBF ble av Sparebankstiftelsen gitt en gave på 3 mill. som skal brukes til fire ulike prosjekter over en tre års periode. I tillegg har administrasjonen søkt FIBA «Youth development fund» om midler til å kunne utvide «Basket i skolen» prosjektet slik at også klubber kan bli involvert i dette prosjektet. FIBA har tildelt NBBF 30 000 Euro til dette prosjektet.

«Basket i skolen – klubb» inngår som en del av «Basketballøftet». Generalsekretæren gjennomgår forslag til hvordan hele prosjektet «Basketballøftet» skal forvaltes. Forslag til fordeling av midler samt projektskisser er gjort tilgjengelig i Styreportalen.

**11. Landslag (vedtak)**

Landslagskoordinatoren legger frem sin innstilling til landslagsaktivitet sesongen 2016/2017. Jmf. Blant annet påmeldingsfrist for EM deltagelse den 30. oktober.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar administrasjonens innstilling.

**12. Bruk av hijab – presisering av vedtak fra Tinget 2016 (vedtak)**

Saksfremlegg med vedlegg blir lagt i Styreportalen senest onsdag 24. august.

**13. Easy Basket – Rettelse i vedtak fra Tinget 2016 (orientering)**

Det er en åpenlys feil i teksten i vedtaket fra tinget omhandlende «Screen på ball» for U14, som det gjøres en redaksjonell rettelse på. Underlag i saken legges i styreportalen senest onsdag 24. august.

**14. Styrets årshjul (behandling)**

Styrets årshjul, jmf. gjennomgang i møte 7/2016 ble sendt styret per mail den 13.06. Innspill har kommet fra DM og JCSH. Øvrige styremedlemmer har ikke kommet med noen videre innspill. Vi ber om at alle ser igjennom årshjulet en siste gang, slik at dette endelig kan vedtas i møte 8/2016.

**15. Ledermøte 2016 (behandling)**

Utkast/forslag til agenda for Ledermøte 2016 er lagt i Styreportalen.

**16. Evaluering Basketballtinget 2016 (behandling)**

Det er laget en oppsummering av evalueringen som ble gjort i etterkant av Basketballtinget 2016. Oppsummeringen er gjort tilgjengelig i Styreportalen. Generalsekretæren vil gjennomgå hovedtrekk i evalueringen. Tiltaksplan vil presenteres for styret når denne er ferdigstilt.

**17. Spillemiddelsøknad 2017 (orientering)**

Spillemiddelsøknad er NIFs søknad om spillemidler som sendes Kulturdepartementet hvert år. Idrettsstyret vedtar utkast til søknad, denne er nå sendt på høring til alle org. ledd i Idrettsorganisasjonen. For et lite- eller mellomstort særforbund er det ikke alltid ressurser til å følge opp høringene på en relevant el. kvalifisert måte. SFF (Særforbundenes Fellesorganisasjon) ved daglig leder Terje Jørgensen, bidrar derfor ofte i høringsprosesser der særforbundene blir hørt.

Vedlagt til saken er Høringsbrev til søknad om spillemidler for 2017 og Søknad om spillemidler fra NIF, i tillegg til Grunnlagsdokument til SF skrevet av SFF v/Terje Jørgensen. Sistnevnte kan brukes i sin helhet eller klippes fra (innspill NBBF måtte finne relevant i sitt svar til NIF).

Generalsekretæren anbefaler at Grunnlagsdokumentet fra SFF v/Terje Jørgensen brukes i sin helhet (på egen brevmal). SFF tar etter generalsekretæren ståsted opp viktige poenger som bør fremmes ovenfor NIF, jmf. særlig Postfordeling og Idrettstingets vedtak (3 % økning på alle poster per år). I tillegg er det utarbeides et forslag til tilleggs kommentarer, gitt de utfordringer generalsekretæren, i samråd med presidenten, ser i søknaden om spillemidler. Sistnevnte gjøres tilgjengelig i Styreportalen innen utgangen av 24. august.

Forslag til vedtak:

Generalsekretærens forslag til høringssvar ble vedtas.

**18. Henvendelse fra Kongsberg Miners (orientering)**

Kongsberg Miners har henvendt seg til presidenten der de ønsker at forbundsstyret ser på muligheten for å støtte Miners satsning i Europa (EYBL) for sitt U17 guttelag.

Det henvises til prognosen for året (jmf. junirapport m/prognose) vedr. mulighet for å støtte Kongsberg. Der det nå finnes muligheter er innenfor «Basket i skolen – klubb» prosjektet. Her er det tenkt at klubber kan søke midler, jmf. Basketballøftet (jmf. gave gitt av Sparebankstiftelsen og støtte fra FIBA via «Youth Development Fund»).

Styret bør diskutere muligheter gitt prinsipielle forhold; støtte til enkeltklubber vs. andre og gitt prognose og muligheter for søknad om støtte via «Basket i skolen – klubb» prosjekt som det snarlig skal sendes informasjon om til samtlige klubber.

**19. Idrettsregistreringen 2015 (orientering)**

Saken utgår dersom det ikke kommer noen nærmere info fra NIF om status etter frist den 15. aug.

**20. Eventuelt**

Eventuellsaker, som ikke kan vente til neste styremøte, bes innrapportert til generalsekretær og president snarest, og siste frist er ved godkjenning av dagsorden.

**21. Avslutning**

Oppsummering og evaluering av møtet.

Jan Hendrik Parmann (Sign.)  
President

Hanne E. Sogn (Sign.)  
Generalsekretær