

Til
Styrets medlemmer og varamedlem

Kopi:
NBBFs Kontrollkomite
NBBFs administrasjon

Ullevaal, 14. oktober 2016

Innkalling til styremøte nr. 9/2016

Det innkalles med dette til styremøte som følger:

Tid: Søndag 23. oktober kl. 11:00 – 17:00
Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Dagsorden:

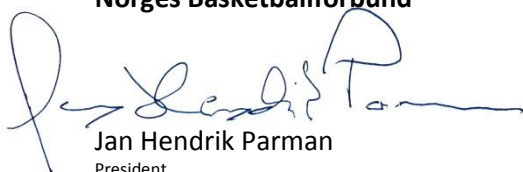
1. Innledning ved presidenten
2. Godkjenning av dagsorden
3. Referat fra styremøte 8/2016 (vedtak)
4. Referater fra AU/Komiteer (orientering)
5. Virksomhetsrapport og driftsrapport fra administrasjon og styret (orientering)
6. Økonomirapport for august (orientering)
7. Utkast handlingsplan 2017 (orientering)
8. Utkast budsjett 2017 (orientering)
9. Samarbeidsforhold/ansvarsfordeling Styret/AU/Administrasjon (orientering/vedtak)
10. NBBFs profilhåndbok (orientering)
11. Basket.no (vedtak)
12. Utvalg oppnevnt av styret (vedtak)
13. NBBFs kommunikasjonsstrategi (orientering)
14. Brev til dømmende organer (vedtak)
15. NBBFs Lov- og regelverk (vedtak)
16. Tiltaksplan Basketballtinget 2016 (orientering)
17. Analyse av Idrettsregistreringen 2015 (orientering)
18. Digitale verktøy – presentasjon av muligheter (orientering)
19. Protokoll fra EO styremøte 1/2016 (vedtak)
20. Protokoll 8/2016 sak 11 (vedtak)
21. Sponsorutvalg (vedtak)
22. Finalespill BLNO sesongen 2016/2017 (vedtak)
23. Eventuelt
24. 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.

Forslag til protokollasjon:

Dagsorden ble godkjent.

3. Referat fra styremøte 8/2015 (vedtak)

Gjennomgang av styrereferat 8/2016.

Forslag til protokollasjon:

Styremøtereferat 8/2016 ble godkjent.

4. Referater fra AU/Komiteer (orientering)

AU referat 7/2016

Forslag til protokollasjon:

AU referat 7/2016 ble tatt til etterretning.

5. Virksomhetsrapport og driftsrapport fra administrasjon og styret (orientering)

Virksomhetsrapport (jmf. vedtatt Handlingsplan) og driftsrapport gis av administrasjonen. Det enkelte styremedlem legger i tillegg frem sin rapport. Virksomhetsrapport og driftsrapport er tilgjengelig i Styreportalen fra og med den 17. oktober.

Forslag til protokollasjon:

Virksomhetsrapport, statusrapport og rapporter fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

6. Økonomirapport for august (behandling)

Økonomirapport august 2016 målt opp mot budsjett gjennomgås. Økonomirapport fra august 2016, kommentarer til regnskap og likviditetsbudsjett er tilgjengelig i Styreportalen fra og med den 14. oktober.

Forslag til protokollasjon:

Styret tok økonomirapport for august 2016 til etterretning.

7. Utkast handlingsplan 2017 (orientering)

NBBFs Handlingsplan utarbeides årlig av administrasjonen med utgangspunkt i strategisk plan. Handlingsplanen vedtas av forbundsstyret. Handlingsplanen inneholder en beskrivelse av tiltak, frister og hvem som har ansvar for gjennomføring av de ulike tiltakene. Handlingsplanen for 2017 vil i år først bli fremlagt for Ledermøte den 22. okt. for videre å bli behandling i styremøte den 23. okt. Forslag til handlingsplan er tilgjengelig i Styreportalen fra og med den 14. oktober.

Forslag til protokollasjon:

Styret tok forslag til Handlingsplan for 2017 til etterretning. Administrasjonen innarbeider forslag til justeringer som fremkom i Ledermøte og i styremøte.

8. Utkast budsjett 2017 (orientering)

Utkast til budsjett 2017 blir forelagt styret i møte. Presentasjon av utkastet er tilgjengelig i Styreportalen fra og med den 14. oktober.

Forslag til protokollasjon:

Styret tok utkast til budsjett 2017 til etterretning og kom med innspill til endringer. Administrasjonen jobber videre med budsjettet basert på dette frem til dette skal godkjennes.

9. Samarbeidsforhold/ansvarsfordeling Styret/AU/Administrasjon (vedtak)

Det vises til brev fra GS som AU allerede har sendt til styrets medlemmer per e-post den 10.10, samt ytterligere korrespondanse mellom AU og GS. AU og GS har hver for seg ønsket å ta denne saken opp i et samlet styre. Alt av saksunderlag er tilgjengelig i Styreportalen fra og med den 14. oktober.

Forslag til protokollasjon:

Styret og administrasjonen diskuterte korrespondansen mellom GS og AU og hvilke tiltak som kan iverksettes for å bedre samarbeidsforholdet mellom AU og administrasjonen og tiltak som kan bidra til en klargjøring av ansvarsforhold styret/AU og administrasjonen. Ytterligere forslag til tiltak blir evt. diskutert i styremøte 10/2016.

Vedtaket utformes i møtet basert på hvilke tiltak styret vedtar.

10. NBBFs profilhåndbok (orientering)

Første utkast til NBBFs profilhåndbok blir gjennomgått i styremøte. Utkast er tilgjengelig i Styreportalen fra og med den 19. oktober.

Forslag til protokollasjon:

Administrasjonen fortsetter arbeidet basert på styrets innspill.

11. Basket.no (vedtak)

Saksunderlag tilgjengelig i Idrettskontor viser styrets samlede tilbakemelding på nytt basket.no og administrasjonens kommentarer/innspill på disse tilbakemeldingene. Tilbakemeldingene gjelder i stor grad basket.no landingsside. AU har kommet med sine tilbakemeldinger på prosess.

Forslag til protokollasjon:

Styret diskuterte tilbakemeldingene og ble enige om følgende oppfølgingspunkter: [legges inn i møtet].

12. Utvalg oppnevnt av styret (vedtak)

Styret vedtok i styremøte 7/2016 å nedsette følgende utvalg: Jenteutvalg, KL-utvalg og BLNO-utvalg.

NP, DM og JF har fra styrets side kommet med sine innspill på forslag til medlemmer til de ulike utvalgene, KL- og BLNO klubbene har gitt sine innspill på utvalgenes mandater og sammensetning, i tillegg har AU blitt orientert om prosessen vedr. utvelgelse av medlemmer i AU- møte 7/2016. Endelig innstilling til sammensetning av utvalg gjøres tilgjengelig i Styreportalen fra og med mandag 17. oktober.

Forslag til protokollasjon:

Styret vedtok endelig innstilling til sammensetning av utvalg.

13. NBBFs Kommunikasjonsstrategi (orientering)

Andre utkast til NBBFs Kommunikasjonsstrategi er tilgjengelig i Styreportalen fra og med den 18.

oktober. EJ gjennomgår Kommunikasjonsstrategien som er oppdatert etter høringsrunde i organisasjonen, høringen har inkludert forbundsstyret.

Forslag protokollasjon:

Styret tok utkast til kommunikasjonsstrategi til etterretning og kom med innspill til endringer. Administrasjonen jobber videre med kommunikasjonsstrategien frem til denne skal godkjennes endelig.

14. Brev til dømmende organer (vedtak)

Det ble, etter uenigheter mellom Sanksjonskomiteen og Dommerkomiteen, sendt et brev 14 januar 2016 til dømmende organer fra styret, med en del anmodninger om samspill og praksis. Dette brevet har skapt reaksjoner, spesielt hos Sanksjonskomiteen. Etter det positive møtet som ble avholdt mellom komiteene den 12. september 2016, var det enighet om at det aktuelle brevet ikke kan bli stående og således bør trekkes tilbake.

Forslag til vedtak:

På bakgrunn av møtet mellom komiteene den 12. september 2016, er styret av den oppfatning at det som kommer til uttrykk i brev til Appellkomitéen, Sanksjonskomitéen og Dommerkomitéen av 14. januar 2016 skal trekkes tilbake. Styret vil understreke viktigheten av en god dialog mellom organisasjonsleddene og viktigheten av at den selvstendighet komiteene har ift. styret opprettholdes.

15. NBBFs lov- og regelverk (vedtak)

HS orienterte i AU møte 7/2016 om pågående arbeid med NBBFs Lov- og regelverk, jfm. godkjenning fra NIF i etterkant av vedtatte forslag på Basketballtinget 2016. NIF har i sin gjennomgang sett at nåværende lov ikke er basert på ny lovnorm for særforbund. Administrasjonen har nå gjennomført arbeidet med å implementere dette. Oppdatert lov er tilgjengeliggjort i Styreportalen innen utgangen av 19. oktober.

Jmf. NBBFs lov §20 har Basketballtinget gitt forbundsstyret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for særforbund. Oppdatert lov basert på lovnorm for særforbund må vedtas av forbundsstyret før endelig godkjenning fra NIF vil foreligge.

Forslag til protokollasjon:

Styret vedtok oppdatert lov basert på lovnorm for særforbund.

16. Tiltaksplan Basketballtinget 2016 (orientering)

Det er laget en oppsummering av evalueringen som ble gjort i etterkant av Basketballtinget 2016. Denne ble fremlagt for styre i styremøte 7/2016. Administrasjonens forslag til tiltaksplan blir tilgjengeliggjort i Styreportalen fra og med den 14. oktober.

Forslag til protokollasjon:

Styret tok tiltaksplanen til etterretning og kom med følgende innspill til videre oppfølging: [legges inn i møtet]

17. Analyse av Idrettsregistreringen (orientering)

Administrasjonen har gjennomgått tall fra Idrettsregistreringen 2015. Idrettsregistreringen ble ferdigstilt av NIF medio august. EJ gjennomgår tall og videre administrasjonens forslag til oppfølging, jmf. Strategi- og handlingsplan. Saksunderlag er gjort tilgjengelig i Styreportalen fra og med den 18. oktober.

Forslag til protokollasjon:

Styret tok Idrettsregistreringen og analysen av denne til etterretning.

18. Digitale verktøy – presentasjon av NBBFs muligheter (orientering)

Jmf. styremøte 6/2015 og styremøte 7/2016 legger administrasjonen frem sine forslag til IT løsninger for NBBF. Saksunderlag er tilgjengeliggjort i Styreportalen fra og med 19. oktober.

Forslag til protokollasjon:

Styret tok orienteringen til etterretning og kom med følgende oppfølgingspunkter for videre arbeid med den totale IT-løsningen for NBBF: [legges inn i møtet]

19. Protokoll fra EO styremøte 1/2016 (vedtak)

Det har kommet innspill på at det i diskusjonen knyttet til tredjedommer i KL i EO styremøte 1/2016 sak 2 er fremkommet uriktige opplysninger om DKs beskrivelse av at KL som en utviklingsarena for dommere. Det ønskes presisert at dette ikke er DKs uttalelse og oppfatning og at dette rettes opp i.

Forslag til protokollasjon:

Styret behandlet innspillet fra DK og fører i protokollen at dette ikke er en uttalelse som har kommet fra DK selv.

20. Protokoll fra styremøte 8/2016 sak 11 (vedtak)

Det har kommet innspill på at styrevedtak 11- 8/2016 er noe upresist. Vedtaket gjelder blant annet underårige spillere og deres mulighet for deltagelse i landslagsaktivitet, sitat: «Styret åpnet opp for at man på jentesiden kan ta med yngre jenter enn gjeldende årgang fordi det er liten bredde i enkelte årsklasser».

Forslag til protokollasjon:

Styret vedtok følgende presisering vedrørende bruk av underårige spillere og deres mulighet for deltagelse i landslagsaktivitet:

Styret åpnet opp for at man på jentesiden kan ta med yngre jenter enn gjeldende årgang fordi det er liten bredde i enkelte årsklasser. Det presiseres at vedtaket gjelder underårige jenter (U16) og kun jenter som er i en årgang som er ett år yngre. Innstramninger som ble gjort av styret høsten 2015 står ved lag hva gjelder U16 menn». Det har ikke vært diskutert å la underårige (U18) å få spille.

21. Sponsorutvalg (vedtak)

Det ble på forbundstinget 2016 vedtatt følgende fotnote til langtidsbudsjettet:

Markedsinntektene i langtidsbudsjettet er beskjedent anslått for å redusere risikoen ved NBBFs drift. Styret pålegges av Tinget å arbeide for å øke disse inntektene betydelig

På AU-møte 7/2016 den 28. september ble denne saken fulgt opp. Følgende ble der besluttet som oppfølgingspunkt:

Administrasjonen lager i samarbeid med AU en åpen utlysning mot klubber/medlemmer etter mennesker som kan tenke seg å bidra i forprosjektet.

Som det fremkommer i dokumentasjonen for sak nr. 9 til dette styremøtet, er administrasjonens ressurser begrensede. AU tilbyr derfor å påta seg et praktisk ansvar her utover det som ble lagt til grunn i AU møtet. AU er ikke kjent med at ovenstående er påbegynt.

Forslag til protokollasjon:

Styret ønsker å følge opp tingets føringer om å søke å øke markedsinntektene, men ser administrasjonens kapasitetsbegrensninger som behandlet i sak 9. Hvorvidt det er mulig å samle et

sponsorutvalg er ikke undersøkt, men det anses som en mulighet som bør undersøkes nærmere. Et slikt utvalg kan også være til støtte for BLNO og KL komiteene og bør samarbeide med disse i nødvendig grad. AU ser for seg at HEJ tar hovedansvar.

Forslag til vedtak:

AU gis mandat til å undersøke nærmere om det er mulig å sette sammen et kompetent sponsorutvalg og gis mandat til å utpeke et slikt. Et utvalg kan ha følgende mandat:

- Legge til rette for, forenkle og effektivisere administrasjonens arbeid med å følge opp fotnote til langtidsbudsjettet angående økte markedsinntekter, herunder f.eks:
- Analysere og gi innspill på hvordan NBBF kan definere sin profil.
- Samle og analysere fakta om våre produkter som er relevant for innsalg til sponsorer.
- Innspill til «salgspitch» ovenfor sponsorer.
- Innspill til hvilke sponsorer som kan passe til NBBFs profil og produkter.
- Innspill til events og produkter, herunder potensielle samarbeidsevents/produkter.

Utvalget skal gis tilgang til all relevant informasjon om det arbeidet som allerede er gjennomført av NBBF relatert til markedsaktiviteter, men skal i minst mulig grad belaste administrasjonen med sitt arbeid.

22. Finalespill BLNO sesongen 2016/2017 (vedtak)

Sluttspillformat ble vedtatt av NBBF styret i februar 2016. Selve detaljnivået som nå skal vedtas har ikke vært behandlet av styret tidligere. En høring er blitt gjennomført hos BLNO-klubbene med 14 dagers svarfrist. Se saksunderlag sak 22 lagt i Styreportalen. Klubbene ble også forelagt alternativene i en «siste høring» i BLNO møte i.f.m. åpningshelgen.

Klubbene ble forelagt følgende alternativer:

A. Ved borte-hjemme-hjemme oppsett skal man da spille de to siste kampene

1. med **en dag i mellom** dvs. fredag-søndag
2. eller spille **fordelt over to dager** lørdag-søndag.

B. Hvor skal man knipe tid:

1. Mellom grunnserie og kvartfinale (dvs. kun ha halv uke mellom grunnserie og første kvartfinalekamp)
2. Mellom kvartfinale og semifinale (dvs. kan ha halv uke mellom siste kvartfinale og første semifinalekamp)

C: Hvor skal finalen (2. april) spilles?

1. Sammen med KL-sluttspillet i Bergen
2. Nøytral bane annet sted
3. Hos best plasserte lag etter grunnserien

Forslag til protokollasjon:

Styret vedtok administrasjonens forslag til innstilling.

23. Eventuelt

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

24. Avslutning

Oppsummering og evaluering av møtet.

Jan Hendrik Parmann (Sign.)
President

Hanne E. Sogn (Sign.)
Generalsekretær