

Til

Styrets medlemmer og varamedlem

Kopi:

NBBFs kontrollkomite
NBBFs administrasjon

Ullevaal, 11. desember 2016

Innkalling til styremøte nr. 10/2016

Det innkalles med dette til styremøte som følger:

Tid: Søndag 18. desember kl. 11:00 – 17:30
Sted: Park Inn Gardermoen

Dagsorden:

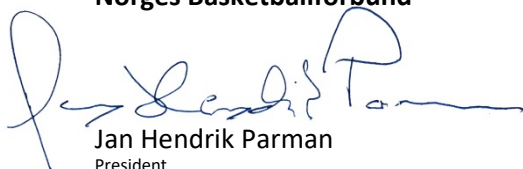
1. Innledning ved presidenten
2. Godkjenning av dagsorden
3. Referat fra styremøte 9/2016 (vedtak)
4. Referater fra AU/Komiteer (orientering)
5. Virksomhetsrapport og driftsrapport fra administrasjon og styret (orientering)
6. Økonomirapport for oktober (orientering)
7. Samarbeidsforhold/ansvarsfordeling Styret/AU/Administrasjon (orientering)
8. Terminliste 2017/2018 (vedtak)
9. Finalespill BLNO sesongen 2016/2017 (orientering)
10. Den røde tråden (orientering)
11. "Basketgymnasene" (orientering)
12. Forberedelse til landslag (orientering)
13. Jentecamp i regi av Bergen Elite (vedtak)
14. Handlingsplan 2017 (vedtak)
15. Budsjett 2017 (vedtak)
16. Basket.no (vedtak)
17. NBBFs profilhåndbok (orientering)
18. NBBFs kommunikasjonsstrategi (vedtak)
19. Tiltaksplan Basketballtinget (orientering)
20. Digitale verktøy – presentasjon av muligheter (orientering)
21. Eventuelt
22. 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. Protokoll fra styremøte 9/2015 (vedtak)

Gjennomgang av protokoll 9/2016.

Forslag til protokollasjon:
Protokoll 9/2016 ble godkjent.

4. Referater fra AU/Komiteer (orientering)

AU protokoll 8 og 9/2016
Vedtatt Sanksjonskomiteen; 6, 7, 8, 9 og 10
Referat fra Jenteutvalgets møte den 4.12.16

Forslag til protokollasjon:
AU protokoll 8 og 9/2016, sanksjonskomiteens vedtak og jenteutvalgets referat 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 9. desember.

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

6. Økonomirapport for oktober (behandling)

Økonomirapport oktober 2016 målt opp mot budsjett gjennomgås. Økonomirapport fra oktober 2016, kommentarer til regnskap og likviditetsbudsjett er tilgjengelig i Styreportalen fra og med den 9. desember.

Forslag til protokollasjon:
Styret tok økonomirapport for oktober 2016 til etterretning.

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

Orientering om status på prosesser og tiltak.

8. Terminliste 2017/2018 (vedtak)

Administrasjonen legger frem sitt forslag til Terminliste for 2017/2018. Utkast til terminliste har blitt utformet i samarbeid med regionene i møte den 20. oktober. I tillegg har Terminlisten vært sendt på høring til alle regioner og klubber i nasjonale serier. Utsendelsen fant sted 17. november, klubber og regioner har hatt innspillfrist til den 5. desember. Endelig forslag til Terminliste for 2017/2018 er basert på høringen.

Forslag til protokollasjon:
Terminlisten 2017/2018 ble vedtatt.

9. Finalespill BLNO sesongen 2016/2017 (orientering)

Jmf. vedtak fra styremøte 9/2016 «BLNO finalen skal arrangeres med KL-sluttspillet i Bergen. Gimle som arrangør av KL sluttspillet skal kontaktes vedr. arrangement av selve finalen».

Administrasjonen har vært i dialog med Gimle som har sagt seg villige til å være arrangør for et samlet finalearrangement for KL og BLNO. Finalen vil bli spilt i Haukelandshallen, øvrig sluttspill for KL vil bli spilt i Gimlehallen.

Forslag til protokollasjon:

Styret tok orienteringen til etterretning.

10. «Den røde tråden» (orientering)

NP og JF orienterer rundt "den røde tråden" og hvordan de oppfatter status og implementering etter samtaler med Baard og oppfatningen ute i miljøet. Det legges opp til en styrediskusjon rundt temaet.

Baard vil gi en samlet fremstilling av dette i neste styremøte fordi det er her administrasjonen skal rapportere på Handlingsplanen for 2016 i sin helhet. GS opplyser at "Landslagsprogrammet som sådan kan ikke endelig evalueres før første årgang som har gått igjennom hele programmet, faktisk har gått igjennom hele programmet".

Evaluering av Talentcamp 2016 ble sendt ut 29. november. Alle spillere, coacher og ledere har svarfrist den 13. desember. Evalueringen vil tilgjengeliggjøres i styreportalen den 15. desember.

11. Basketgymnasene – (orientering)

Et av basketgymnasene (Wang) har besluttet å legge ned sin basketlinje. NP/JF orienterer om dialog med gymnasene som har basketball i dag. NP har også spilt inn konkrete forslag til administrasjonen og gjennomgår disse. Det legges opp til en diskusjon om forholdet til disse skolene, og hvordan de bør følges opp.

12. Forberedelse til landslag– (orientering)

Iht. strategi er det et mål at A-landslag skal igangsettes innen 2020, og at tiltak skal igangsettes på slutten av strategiperioden. Det legges opp til en diskusjon om hvordan NBBF og norsk basket kan innrette seg frem mot denne milepælen. Er oppvisningslandskamper mulig, f.eks mot Danmark? Vil det kunne skape begeistring? Hva krever det egentlig av ressurser? HEJ og JF har ønsket en diskusjon rundt dette for å se på hvilke muligheter som finnes.

13. Jentecamp i regi av Bergen Elite

NBBF ved Jenteutvalget har fått en henvendelse fra Bergen Elite vedr. arrangement av Jentecamp. Utvalget ved DM legger frem saken. Saksunderlag er tilgjengelig i styreportalen fra 9. desember.

Forslag til protokollasjon:

Vedtaket utformes i møte.

14. Handlingsplan 2017 (vedtak)

NBBFs Handlingsplan utarbeides årlig av administrasjonen med utgangspunkt i strategiplanen. Handlingsplanen vedtas av forbundsstyret. Handlingsplanen inneholder en beskrivelse av tiltak, frister og hvem som har ansvar for gjennomføring av de ulike tiltakene. Utkast til Handlingsplan 2017 ble gjennomgått i styremøte 9/2017. Endelig forslag er tilgjengelig i styreportalen fra og med den 9. desember. I forbindelse med presentasjon av Handlingsplan for 2017 vil generalsekretæren legge frem forslag til forvaltning av ressurser/organisasjonsstruktur i administrasjonen sentralt, og forslag til opprettelse av utvalg.

Det legges frem tre alternative Handlingsplaner, gitt ressursituasjon per i dag og gitt mulig ressursituasjon f.o.m. 2017. De tre alternativene er som følger:

Alternativ 1: Handlingsplanen er i utgangspunktet lik første utkast til Handlingsplan men flere tiltak er tatt ut. Disse fremkommer av tekst markert i rødt i PP presentasjon av Handlingsplanen.
Alternativ 2: Handlingsplanen er i utgangspunktet lik første utkast til Handlingsplan men enkelte tiltak er tatt ut. Disse fremkommer av tekst markert i rødt i PP presentasjon av Handlingsplanen.
Alternativ 3: Handlingsplanen er lik første utkast til Handlingsplan, ingen tiltak er tatt ut. Det foreslås i denne sammenheng en ekstra ansatt ressurs i NBBF sentralt.

Det er lagt inn i PP (foil 43 – 95) og i grønn tekst i excel skjema en oversikt over tiltak NBBF er pålagt av NIF å gjennomføre. Disse vil både kreve ressurser rent driftsmessig, men gjelder også konkrete tiltak som administrasjonen sentralt må utvikle og implementere. Det ble orientert om NIFs utviklingsplaner i styremøte 7-2016. Utviklingsplanene er gjort tilgjengelig i Styreportalen fra og med den 11. desember.

Forslag til protokollasjon:
Vedtak utformes i møtet.

15. Budsjett 2017 (vedtak)

Utkast til budsjett 2017 blir forelagt styret i møte. Presentasjon av utkastet er tilgjengelig i Styreportalen fra og med den 11. desember. Jmf. gjennomgang av alternative forslag til forvaltning av ressurser i administrasjonen sentralt vil det forelegges styret tre alternative budsjettforslag for 2017.

Forslag til protokollasjon:
Styret vedtok budsjett 2017 i tråd med vedtatt Handlingsplan, jmf. punkt 8 i agendaen.

16. Basket.no (vedtak)

Saken er utsatt fra møte 9/2016. 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 innspill også i AU møte 7-2016.

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

17. NBBFs profilhåndbok (orientering)

Første utkast til NBBFs profilhåndbok blir gjennomgått i styremøte. Utkast er tilgjengelig i Styreportalen fra og med den 11. desember.

Forslag til protokollasjon:
Administrasjonen fortsetter arbeidet basert på styrets innspill.

18. NBBFs Kommunikasjonsstrategi (vedtak)

Andre utkast til NBBFs Kommunikasjonsstrategi er tilgjengeliggjort i Styreportalen fra og med den 11. desember. EJ gjennomgår Kommunikasjonsstrategien som er oppdatert etter høringsrunde i organisasjonen, høringen har inkludert forbundsstyret og AU. Forslag til implementering av strategien blir også fremlagt i møte.

Forslag protokollasjon:

Styret kom med innspill til endringer og vedtok kommunikasjonsstrategien og plan for implementering.

19. Tiltaksplan Basketballtinget (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 9. desember.

Forslag til protokollasjon:

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

20. 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 11. desember.

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]

21. 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.

22. Avslutning

Oppsummering og evaluering av møtet.

Jan Hendrik Parmann (Sign.)
President

Hanne E. Sogn (Sign.)
Generalsekretær