

Til

Styrets medlemmer og varamedlem

Kopi

NBBFs administrasjon og regioner v/daglig leder
Ledere av NBBFs komiteer

Ullevaal, 11. mars 2015

Protokoll styremøte 1/2015

Sted og tid: Styremøte 31.01.2015 kl. 10.00 – 14.30, Scandic Gardermoen

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Sigrid Wildish (SW), Marcela Bustos (MB), Anya Sødal (AS), Veslemøy Rangen (VR), Nicholas Phillip (NP), Hanne Sogn (HS) og Eivind Jensen (i.f.m. sak 7,8,9 og 10) fra administrasjonen.

Forfall: Arne Løvdal (AL) og Christine Madsen (CM)

Referent: Hanne Sogn

Dagsorden:

1. Innledning ved presidenten
2. Godkjenning av dagsorden
3. Referat fra styremøte 11/2014 (vedtak)
4. Referater fra AU/andre komiteer (orientering)
5. Statusrapport fra generalsekretær og president (orientering)
6. Økonomirapport november og desember 2014 (vedtak)
7. Fordeling NBBFs arrangementer 2015/2016 (vedtak)
8. Terminliste 2015/2016 (tillegg – vedtak)
9. U-NM kvalifiseringsoppsett og NBBFs rolle
10. Seriesystem KL/BLNO 2015/2016 og regional 1M
11. Merkevareutvalgets rapport – status
12. Post 3 – tildeling regionene (endelig vedtak)
13. Anleggspolitisk innspill Idrettspolitisk dokument (IPD)
14. Forberedelser ledermøte 31. jan. – 1. feb.
15. Eventuelt
16. Avslutning

Sak nr. 1: Innledning ved president

Presidenten ønsket styret velkommen. JHP innledet med å minne om styrehåndboken og med det styrets ansvar og videre ansvarsområder. Det ble oppfordret til at det enkelte styremedlem i dialog med administrasjonen kan ta mer ansvar i forhold til eget ansvarsområde og videre bidra til ytterligere fremdrift i påløpende saker.

Sak nr. 2: Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent med følgende anmerkninger.

Det ble meldt inn en sak til eventuelt:

- NP har meldt inn sak vedr. norske talenter og hvordan NBBF kan/bør bidra til å muliggjøre spill Europa/USA m.v.

Til sak 3. Det ble minnet om at referat 10/2014 ikke er godkjent i og med at dette ikke forelå i styremøte 11/2014 pga. sykdom og kort tidsrom mellom de to styremøtene. Referat fra styremøte 10/2014 settes på agendaen i styremøte den 2/2015 den 9. mars.

Til sak 13. NBBF har mottatt en forespørsel på vegne av flere særforbund vedr. anleggspolitisk innspill til Idrettspolitisk dokument. Styret ønsker at saken utsettes og diskuteres nærmere den 9. mars, da i forbindelse med at høringsbrev vedr. IPD skal diskuteres i sin helhet. Orientering om høringsbrev IPD fra NIF, jmf. statusrapport fra president og generalsekretær (sak 5) går inn som sak 13.

Sak nr. 3: Referat fra styremøte 11/2014

Rettelse «til stede»; Anya Sødal forlot møte ved punkt 6 på dagsorden. Sak 11A ble behandlet da Sødal var til stede. Protokoll fra styremøte 11/2014 godkjennes endelig i styremøte 2/2015.

Til sak 11B: Oppfølging vedr. markedsføring/strategisk kommunikasjon vedr. årets ildsjel, Idrettsgallaen 2015 ble ikke fulgt opp tilfredsstillende av adm. Frister m.v. må overholdes og videre bør styret forespørres dersom det ikke er kapasitet i adm. til å følge opp enkeltsaker.

Til sak 11C: I og med gjennomførte møter mellom HS og Region Øst og Vest vedr. tanker om mulige fremtidig organisering av administrative ressurser i NBBF ønsker styret innblikk i referatene fra disse møtene. Møtereferatene vil bli oversendt styret ASAP.

Det ble også påpekt fra styret at de ønsket å få forelagt møtereferat fra DSK som ble gjennomført den 10. – 11. januar snarlig. HS kunne bekrefte at dette vil bli sendt styret så snart som mulig.

Referatet ble godkjent med overnevnte rettelser.

Sak nr. 4: Referater fra AU/andre komiteer (orientering)

Det har vært tre AU saker og en sak behandlet i Appellkomiteen i perioden.

Sak 4/2014 - Spill med Hamad Mostafa Hajsleman

Sak 5/2014 - Overgang Kristoffer Jin

Sak 6/2014 – Parallell spilletillatelse Micah Bakke

Sak 15.01.08 - Appellkomiteen – Overgang Kristoffer Jin

Det ble påpekt at det er viktig at AU og andre komiteer må ha som ambisjon å behandle saker som blir dem forelagt noe raskere enn siste tids saker. Videre gikk JHP raskt igjennom den enkelte sak som var blitt behandlet. Forslag vedr. Lov- og regelendringsforslag, eks. fremvisning av lisens i BLNO bør arbeides

inn som forslag fra Forbundsstyret så snart saksforholdet er diskutert. VR har ansvaret for dette fra styrets side.

Sak nr. 5: Statusrapport generalsekretær og president

Det ble vist til saksunderlag for sak 5. Kommentar til representasjon; Nicholas Philip og Anya Sødal var også til stede på DSK/og/eller DST. Til info. om jentearr. under DST. AS og MB ser nærmere på om tilsvarende arrangement skal/kan gjennomføres også i forbindelse med andre NBBF arrangementer.

Styret tok statusrapport til etterretning.

Sak nr. 6: Økonomirapport november og desember 2014 (vedtak)

Økonomirapport med prognoser og kommentarer var forelagt styret i forkant av møtet. JHP hadde i tillegg bedt administrasjonen om å redegjøre for endringer i prognosen både på inntekts og kostnadssiden fra og med oktober. Styrets medlemmer hadde også fått denne oversikten i forkant av møtet, via dropbox.

Styret ber om utfyllende kommentarer vedr. det ovennevnte også i fremtiden. Nærmere informasjon om årsaksforhold og sammenhenger der budsjettet overskrides er også ønsket redegjort for i kommentarene til økonomirapport, dvs. nye vesentlige momenter. Det ble for øvrig oppfordret til at styret kanalisere spørsmål de måtte ha vedr. økonomirapport via SW i forkant av styremøtene, slik at adm. kan forberede svar på de spørsmål styret måtte ha.

MB ønsket en redegjørelse for hvilke egenandeler som gjelder i forbindelse med landslagsvirksomhet som NBBF nå har forelagt aktuelle spillere. I tillegg til dette ønskes en oversikt over alle former for egenandeler, også hva gjelder kurs av ulik art.

Styret bemerket at de er svært tilfreds med totalsituasjonen vedr. økonomistyring og videre at rapportene er gode og oversiktlige. Styret etterspurte tidligere planlagt gjennomgang av avd. regnskap vs. balanseregnskap som tidligere er satt på agendaen, men som av ulike årsaker har blitt utsatt.

Vedtak: Økonomirapport for november og desember 2014 ble vedtatt.

Sak nr. 7: Fordeling NBBF arrangementer 2015/2016 (vedtak)

Styret ble forelagt administrasjonens innstilling til fordeling av arrangementer for 2015/2016 sesongen. Spørsmål vedrørende inhabilitet ble diskutert. Styret var enige om at alle kunne være tilstede under selve behandlingen, men at evt. inhabilt medlem skulle fratres når innstilling skulle besluttes.

Kval. Turnering Scania Cup U13/U14/U15/U16/U19:

Søkere: Bergen Elite (U13, U14, U15), Ulriken (U13J, U13G, U14G), Sverresborg (G16)

Innstilling fra administrasjonen: Ulriken (U13 + U14G), Bergen Elite (U14J + U15), Sverresborg (G16)

Begrunnelse fra administrasjonen:

Kun Sverresborg har søkt på G16. De gjorde også en utmerket innsats høsten 2014. Ellers fordeler vi arrangementene i U13, U14, U15, mellom Bergen Elite og Ulriken. Sistnevnte har også gode lag som nok er høyaktuelle å delta i U13 og U14G.

Diskusjon: Styret stilte spørsmål ved om hvorfor man splitter U14 på to arrangører. Her er administrasjonens begrunnelse at det er ønskelig at klubber som arrangerer selv skal ha lag som er involvert, så langt dette er mulig.

JHP og VR forlot møterommet.

Vedtak:

Øvrige styre støttet administrasjonens innstilling. Vedtaket var enstemmig.

Åpningshelg BLNO + KL:

Søkere: Tromsø, Bærum, Ammerud, Gimle

Innstilling fra administrasjonen: Gimle

Begrunnelse fra administrasjonen:

Turneringen er moden for ny arrangør. Tromsø er ikke vurdert som ønskelig grunnet store reisekostnader og en skepsis til hallkapasitet. Gimle innstilles med krav om tilgang til relevante haller, Haukelandshallen i tillegg til Gimlehallen. Klarer Gimle ikke dette går turneringen til Bærum og Ammerud samlet.

Diskusjon: Styret diskuterte hadde oppsett for KL i forbindelse med åpningshelgen. Arrangementet for KL bør skjermes og være samlet. Ved åpningshelgen 2014 fikk enkelte av KL lagene ikke noen følelse med at de var en del av et felles arrangement. På bakgrunn av dette bør et krav til Gimle være at det finnes tre baner i nær tilknytning til hverandre slik at alle lag kan oppleve at de er en del av et felles arrangement. Styret ønsker at åpningshelgen primært arrangeres i Haukelandshallen.

NP, EJ og VR forlot møterommet.

Vedtak:

Øvrige styre støtter administrasjonens innstilling. Avstemningen var enstemmig. Forutsetning er at det arrangeres som et samlet arrangement. Primært Haukelandshallen. Ammerud alene får arrangementet dersom Gimle ikke kan arrangere under slike premisser.

Styret bemerket også at de ønsker en gjennomgang av arrangementskravene til arrangør vedr. åpningshelg og øvrige nasjonale arrangementer. En arrangørhåndbok skal forelegges styret i styremøte i april 2015.

Nasjonal Talentcamp U14-U16:

Søkere: Bergen Elite, Ammerud

Innstilling fra administrasjonen: Bergen Elite

Begrunnelse fra administrasjonen:

Region Vest har i mange år nå vært misfornøyd med at de i mange sammenhenger må reise til Oslo. Ammerud har hatt arrangementet de siste fire årene. Noe ekstra utgifter for Region Midt og Nord er negativt med tanke på å flytte det til Bergen. Dette må veies for og i mot av styret. Bergen Elite skriver i sin søknad at de ønsker å levere «compact games». Det vil være en forutsetning og Bergen Elite må dokumentere hvordan de ser for seg at dette kravet kan etterleves. Dersom ikke Bergen Elite kan dokumentere dette gis Ammerud Nasjonal Talentcamp også i 2015.

Diskusjon: Styret mener at transport også må inkludere transport mellom arena og overnattingssted. Styret ønsker et samlet arrangement. Det ble videre kommentert at kriterier for alle camper av denne art skal arrangeres som «compact games», med max to nærliggende haller.

JHP, EJ og VR forlot møterommet.

Vedtak:

Øvrige styre støttet administrasjonens innstilling. Da under forutsetning om at det gjennomføres «compact games» forstått som max to nærliggende haller og møterom i tilknytning til en av hallene.

Den store trenerhelgen (DST)

Søkere: Bøler

Innstilling fra administrasjonen: Bøler

Begrunnelse fra administrasjonen: Bøler er eneste søker og har gjennom flere år vist at de gjennomfører et stort arrangement på en god måte.

Diskusjon: Det bør spesifiseres i kravene for neste års utlysning at arrangør kan håndtere parallelle tiltak, så som DSK og landslagssamlinger. I tillegg må NBBF sørge for enklere persontransport for tilreisende fra Gardermoen el. Oslo S første dag av arr. til arrangørsted.

Vedtak:

Administrasjonens innstilling støttes. Vedtaket var enstemmig.

NM Sluttspill KL/BLNO

Søkere: Bærum, Tromsø,

Administrasjonens innstilling: Bærum

Begrunnelse fra administrasjonen:

Arrangementet er krevende reisemessig med tanke på at seriespill/kvartfinale BLNO er helgen før, noe som er svært kostnadsdrivende. Tromsø er god arrangør, men presset økonomi hos klubbene er negativt med tanke på å legge det der. Ca. 15-20000 ekstra pr. lag. Bærum innstilles dermed. Forutsetning er at Rykkinnhallen gml. ikke benyttes til avgjørende kamper.

Diskusjon: Trondheim og Tromsø som arrangør ble diskutert generelt. Arrangement andre steder enn i Oslo er kostnadsdrivende, forutsatt av lag som kvalifiserer seg inn. Spesielt Tromsø er fordyrende, anslått tre ganger så dyrt som Oslo. Avreise etter arrangementet søndag kan være en utfordring. Samtidig ble det påpekt at NM sluttspillet er en «gulrot» for flere arrangører, det bør likevel stilles krav til arrangør om minimum 500 tilskuere under finale både for KL og BLNO. Det bør rettes klare krav til arrangør vedr. dette og med det promotering av arrangementet. Styret ønsker en økonomisk konsekvensutredning vedr. Tromsø som mulig fremtidig arrangør fordi styre opplever et sterkt økonomisk ansvar på vegne av klubbene. NBBF kan alternativt kreve publikumsinntekter for å dekke inn merkostnaden for klubbene. Å tildele Tromsø sluttspill per nå vil kreve at forbundet har satt av midler til dette i budsjettet for 2016, det ser man per i dag ikke muligheten til å gjøre.

Vedr. Tromsø som arrangør mener styret at sluttspillhelgen er det arrangementet Tromsø evt. bør få tildelt. Da under samme forutsetninger vedr. hallkapasitet og i tillegg at det foreligger en konsekvensutredning av kostnadsnivå og videre et forslag til finansiering. Sluttspillhelgen kan planlegges godt og det kan skapes forutsigbarhet med prebestilte billetter m.v. Tromsø sees derfor på som en reell søker og styret vil vurdere dette igjen gitt en fullstendig oversikt over de økonomiske konsekvensene for klubbene, evt. også for forbundet.

NP forlot møterommet.

Vedtak:

Øvrige styre støtter administrasjonens innstilling. Vedtaket er enstemmig. Arrangementet tildeles Bærum under forutsetning av at de legger frem en promoteringsplan for arrangementet og at det undersøkes alternative arenaer til Rykkinnhallen, da primært Bærum Idrettspark (to spilleflater). Gamle Rykkinnhallen kan ikke betraktes som en holdbar arena for et NM sluttspill. Styret ønsket i tillegg en utredning på kostnadsbilde dersom en fast rullering mellom de ulike regionene fra år til år.

U19 NM

Søkere: Tromsø,

Innstilling fra administrasjonen: Tromsø

Begrunnelse fra administrasjonen:

Det uttrykkes bekymring rund kostnadsrammen. Kvalifisering bør være klar tidlig dvs. før jul slik at lagene kan bestille billige billetter. Det har imidlertid aldri vært arrangert NM-sluttspill i aldersbestemte klasser i Tromsø. NBBF har Ingen andre søkere.

Diskusjon: Det er viktig at hjemreise søndag planlegges. Alternativt at det prebookes bill.

NP forlot rommet.

Vedtak:

Øvrige styre støttet administrasjonens innstilling. Vedtaket var enstemmig.

U16 NM

Søkere: Ammerud, Kongsberg, Ulriken, Tromsø

Innstilling fra administrasjonen: Kongsberg

Begrunnelse fra administrasjonen:

Moden for nye arrangør da Ulriken har kjørt dette arrangementet de 4-5 siste årene. Tromsø tildelt U19 og dermed ikke vurdert til å ta dette arrangementet. Ammerud og Kongsberg er begge gode arrangører. Kongsberg har også et konkurransekraftig lag i G2000. Kan skape ekstra interesse for arrangementet. Kongsberg en del dyrere å arrangere enn på Ammerud.

U16 NM har vært konseptuert i forbindelse med Hansacup i flere år. Styret ønsker i utgangspunktet at arrangementet skal ambulere, på den andre siden bør man også se på fordelene ved en fast arrangør. Hansacup er en institusjon som bør få litt næring. Arr. er låst til en gitt helg grunnet tidligere arrangementer i tilknytning til Hansacup. Styret ønsker for fremtiden en prinsipiell diskusjon om arrangementer skal være rullerende el. om man skal forholde seg til en fast arrangør for bedre å konseptualisere enkelte arrangementer. Gjerne en nærmere diskusjon vedr. U16 og U19 NM. Styret ønsker en konsekvensutredning for U16 og U19 NM og også nærmere dialog med klubbene vedr. disse arrangementene spesielt.

EJ og JHP forlot møte.

Vedtak:

Administrasjonens innstilling støttes ikke. Vedtaket var enstemmig. Dette av den grunn at U16 også i 2015/2016 sesongen er lagt til samme helg som Hansacup. Ulriken Ung tildeles arrangementet.

Nasjonalt sluttspill 1K/1M

Søkere: Høybråten

Innstilling fra administrasjonen: Høybråten

Begrunnelse for innstillingen: Høybråten er eneste søker og forutsettes å være en god arrangør for dette arrangementet.

Vedtak:

Administrasjonens innstilling støttes. Vedtaket var enstemmig.

Sak nr. 8: Terminliste 2015/2016 (tillegg – vedtak)

Styret var forelagt endringsforslag i forkant av møtet. Følgende endringer var foreslått av administrasjonen:

- Kval. turnering U16/U19 legges i terminlisten. Brukes etter behov.
- Nasjonalt sluttspill 1M/1K implementeres i terminlisten.

Styret kommenterte at det er ønskelig at også Talentcamp for sommer inngår i fordeling av nasjonale arrangementer. I tillegg ble det bedt om at DSK omtales som DSK, dvs. Det store klubbledermøte også i Terminlisten.

Vedtak:

Administrasjonens innstilling til vedtak støttes. Vedtaket var enstemmig.

Sak nr. 9: U-NM kvalifiseringsoppsett og NBBFs rolle

VR innledet saken. Store utfordringer med reiseavstander i Region Vest. Det har vært utfordringer i Vest vedr. dette. Klubbene selv har fått ansvar for å koordinere kamper dersom det er utfordringer med oppsatte tidspunkt. Dette er en ekstra belastning for klubbene. Det oppfordres til at NBBF v/regionene koordinerer disse kval. kampene og at reiseavstander hensyn tas.

Administrasjonen ved EJ kunne bekrefte at det har vært noen utfordringer, men at dette nå er tatt tak i av Region Vest. E ordning tilstrebes, jmf. forslag til endringer i terminlisten og klubbene skal bli tatt seriøst vedr. dette. I ordningen ligger det også at NBBF skal da ansvar dersom det er for mange lag og kval. må gjennomføres, da via regionene.

Styret tok informasjonen til etterretning.

Sak nr. 10: Seriesystem (A) KL/BLNO og (B) 1M

Forslag seriesystem for KL og BLNO er kun til orientering. Det skal gjennomføres en høring med klubbene før styret beslutter. Det vil bli arrangert et skypestyremøte for dette, i etterkant av høring og før 1. mars.

A. EJ gjennomgikk sin presentasjon og administrasjonens forslag til seriesystem:

KL:

- Sannsynlig 7 lag i KL
- Tredobbelt serie
- Regional KL vil presenteres klubbene; regionalt seriespill, nasjonalt sluttspill og dansk/norsk serie for de beste
- Seriekont. øker m/10 000,-. Klubbene får refusjon på tilsvarende beløp dersom de har etablert J2005 lag.
- Promotering – krav om video innen 12 timer

BLNO:

- Sannsynlig 3-4 nye lag, foreløpig ingen signaler om at lag trekker seg. Evt. dersom Fyllingen spiller BLNO, kan det bli noe endring i forhold til Frøya el. Gimle. Ammerud skal ta en ny vurdering. Kongsberg, Eidsvold og Kristiansand Pirates er lag som vurderer BLNO deltagelse.
- 10 – 12 lag, dersom 12 lag ønskes det at alle 12 får mulighet. Evt. må styre ta stilling til nedrykk
- Kvartfinale – 1 kamp + Final Four, åtte beste går til sluttspill, regulært sluttspill også 2016/2017
- Seriekont. øker m/10 000,-. Klubbene får refusjon på tilsvarende beløp dersom de har etablert J2005 lag.
- Bøter økes ved gjentakelse av forseelser, dvs. at botliste gjøres relativ.

EJ ved administrasjonen er i dialog med Hudl vedr. videoanalyteløsning. NBBF forhandler løsning på vegne av klubbene og ville kunne få en god pris. Muligheter for statistikk skal undersøkes, evt. implementeres fra og med sesongen 2016/2017.

Styret tok informasjonen til etterretning. Klubbenes innspill blir viktige og styret vil gjøre endelig vedtak på bakgrunn av høring.

B. Styret og administrasjon har mottatt konkret forslag til mer stimulans av regionale 1M fra Tromsø Storm og Varden. Forslaget er også oversendt regionene i forkant av Ledermøte. Styret ønsker forslaget vedr. Arctic League velkomment og vil i samråd med regionene under Ledermøte se på mulige løsninger.

Sak nr. 11: Merkevareutvalgets rapport – status

Punktet ble flyttet til styremøte 2/2015 den 9. mars. Da som en oppfølging i etterkant av behandling av rapporten i Ledermøte.

Sak nr. 12: Post 3 tildeling regionene (endelig vedtak)

Styret er tidligere forelagt forslag fra administrasjonen og det er gjennomført en høring med regionene. Enkelte regioner har kommet med innspill, da av mer administrativ art. Region Øst har hatt ønske om at Post 3 midler tiltenkt trenerutvikling/trenerkurs omdisponeres til bruk til Basket i skolen. Adm. forslag til endelig fordeling, gjenspeiler dette ønsket.

Styret ønsker å få en innføring i Post 3 kriteriene. Det vil si hvilke tiltak som innvilges midler i detalj. HS klargjorde at det er fire kriterier forbundet måles på; Medlemmer, utvikling i antall medlemmer, kompetansehevende tiltak og inkludering. Ulike medlemmer vektet forskjellig, dette vil styret få nærmere informasjon om.

Vedtak:

Administrasjonens forslag til fordeling Post 3 vedtas. Informasjon sendes regionene. Styret bemerket at prosessen har vært god.

Sak nr. 13: Anleggpolitisk innspill Idrettspolitisk dokument (IPD)

Jmf. kommentarer til dagsorden utgikk behandlingen av konkret forslag fra et utvalg særforbund fordi styret ønsket å behandle det i sammenheng med egen behandling av høringsbrev IPD fra NIF.

Behandling av høringsbrev vedr. IPD skal skje i styremøte 2/2015 den 9. mars. Styret fikk utdelt høringsbrev og «veiledning» til gjennomlesning, dvs. forslag til hvordan styret kan tilnærme seg behandling av IPD. NBBF har fått utsettelse på høringsfrist til den 11. mars.

Styret tok informasjonen til etterretning.

Sak nr. 14: Forberedelser Ledermøte 31. jan. – 1. februar.

Agenda for Ledermøte er kjent. Følgende har meldt sin ankomst; Lene Instebo (daglig leder Region Vest), Astrid Gjerde (nestleder Region Vest), Marie Lyslid (leder Region Øst), Magne Flaskerud (nestleder Region Øst), Viola Gyorgyi (daglig leder Region Midt), Radek Stalsberg (leder Region Sør). Fra styret vil JHP, MB (kun lørdag), VR og AS være tilstede, HS fra administrasjonen.

Sak nr. 15: Eventuelt

A: Norske talenter og spill i utlandet

Saken ble ikke behandlet grunnet tidsnød. NP presenterer sine tanker i styremøte 2/2015 den 9. mars og er i dialog med adm. ved Baard Stoller vedr. dette.

Sak nr. 16: Avslutning

Møtets gjennomføring ble evaluert og styremedlemmene kommenterte at det var nyttig og ha tid til gode diskusjoner, særlig vedrørende tildeling av nasjonale arrangementer.

Møtet ble hevet kl. 14.30.

Oslo, 17. april 2015

Jan Hendrik Parmann
President

Marcela Bustos
1. visepresident

Veslemøy Rangen
2. Visepresident

Christine Madsen
Styremedlem

Nicholas Phillip
Styremedlem

Sigrild Wildish
Styremedlem

Anya Sødal
Varamedlem