

Til

Styrets medlemmer og varamedlem

Kopi

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

Ullevaal, 23. april 2015

Protokoll styremøte 3/2015

Sted og tid: Styremøte 17. – 19. april, Kongsberg

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Sigrid Wildish (SW), Anya Sødal (AS), Veslemøy Rangen (VR), Nicholas Phillips (NP) (18. – 19. april), og Christine Madsen (CM) (18. – 19. april), Hanne Sogn (HS), Eivind Jensen (EJ) (19. april) og Eva Salvesen (17. – 18. april) fra administrasjonen. Åge Sørsveen (fra Ledelse på norsk) deltok som observatør (18. april).

Forfall: Arne Løvold og Marcela Bustos

Referent: Hanne Sogn

Dagsorden:

1. Innledning ved presidenten
2. Godkjenning av dagsorden
3. BBall – Informasjon om systemet (orientering) (Fredag 17. april)

4. Referat fra styremøte 2/2015 (vedtak)
5. Referater fra AU/andre komiteer (orientering)
6. Statusrapport fra generalsekretær og president (orientering)
7. Økonomi (vedtak)
 - a. Årsregnskap 2014 (vedtak)
 - b. Økonomirapport februar 2015
 - c. Gjennomgang balanseregnskap vs. avdelings regnskap
8. Oppfølging Merkevarerutvalgets rapport (behandling)
9. Styrets og administrasjonens arbeidsform og samspill (behandling) (Lørdag 18. april)

10. Håndbøker for KL og BLNO (behandling)
11. Egenandeler nasjonale tiltak (landslag, dommerkurs, trenerkurs og annet.)
12. Minitinget – Forberedelser (behandling)
13. Eventuelt
14. Avslutning (Søndag 19. april)

17. april 2015:

Sak nr. 1: Innledning ved president

Presidenten ønsket styret velkommen.

Sak nr. 2: Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent med følgende anmerkninger.

Det er to saker til eventuelt. Styret har fått oversendt saksunderlag til sak 13 A og 13 B. Sak 13 B blir punkt 11 på grunn av deltagelse fra administrasjonen ved EJ søndag morgen kl. 1000. Sak 13 A blir sak 12, sak 12 (Minitinget) settes opp som sak 13.

Oppfølging av sak 15 A fra styremøte 1/2015 ble tatt opp. NP har hatt kommunikasjon med Baard Stoller vedr. å bistå norske talenter til spill på college/Europa. Det er ønsket at NP i samarbeid med Landslagskoordinator ser nærmere på et saksunderlag også sett i lys av Handlingsplan for talentutvikling 2015. Saken vil bli nærmere diskutert i et senere styremøte.

Sak nr. 3 BBall – Informasjon om systemet (orientering)

Geir Bangstad, styreleder og gründer i Data Innovasjon AS presenterte den digitale plattformen BBall for styret. Data Innovasjon har som mål utvikle plattformer som bidrar til å skape sterke interessefellesskap. I første rekke innen basketballsporten. BBall er et felles system som skal bringe alle involvert i norsk basket sammen. BBall er gratis for alle. Inntektgrunnlaget for BBall er transaksjoner. NBBF betaler kroner 5000,- i året for bruk av BBall. Denne kostnaden er fast og justeres i henhold til konsumprisindeks. Klubber, trenere, spillere mv. har som bruker ingen kostnader.

BBall og NBBF inngikk i 2011 en intensjonsavtale for utvikling av et nytt verktøy/system med utgangspunkt i organisatoriske behov i norsk basket. Målet for implementering av verktøyet er å effektivisere drift av aktivitet i NBBF, samle norsk basket i ett og samme system for bedre å dele informasjon mellom klubb, foreldre, dommere, spillere og trenere og videre det regionale og sentrale ledd i NBBF, etablering av en betalingsløsning for adm. mv. BBall er konstruert med mål om å dekke de grunnleggende organisatoriske behovene i NBBF. NBBF er fra og med 2013 definert som en utviklingspartner for Data Innovasjon AS, jmf. inngått avtale 2013.

BBall er under utvikling og vil alltid være i utvikling. BBall skal struktureres og bygges ut, per nå er det en erkjennelse at brukergrensesnittet ikke er godt nok. BBall kan sammenlignes med Norges Fotballforbunds FIX. NIF lager system for å administrere idrett generelt, BBall er ikke konkurrerende til NIF systemer, men vil kunne sende informasjon til NIF/kommunisere med NIFs system dersom NBBF godkjenner dette.

Prinsippet og målet er «en innlogging» der BBall skal fungere som et komplett økosystem innen basketballsporten.

Spillere, trenere, klubber legger informasjon (opprettet profil) i databasen/BBall.

- Betalingsløsning som per i dag brukes i forbindelse med DST og NM påmeldinger. Region Vest bruker verktøyet i.f.m. regionslagsvirksomhet og andre tiltak som krever transaksjoner mellom klubber og region.
- Gir rapporter og statistikk som kan anvendes av NBBF, klubber, trenere og spillere
- Kan anvendes til spørreundersøkelser og direkte kommunikasjon med klubber, spillere og foreldre. Mellom forbund og medlemmer, mellom region og medlemmer (per i dag ikke utnyttet fullt ut).

- Kan administrere lisenser og seriepåmelding (dette er per i dag ikke implementert)
- Videoplasting av BLNO kamper. BBall er i dialog med Hudl vedr. deres teknologi.

Under utvikling:

- Det er utviklet en app som skal bidra til effektiv flyt av informasjon mellom ovennevnte roller.
- Digitalt kampskjema er under utvikling.

Hovedutfordringer sett fra Data Innovasjon AS sin side:

- Brukergrensesnitt er ikke tilfredsstillende
- Alle spillere, klubber, trenere, foreldre er per nå IKKE brukere av BBall. Dette bremser utviklingen- og brukervennligheten av/i BBall.

Diskusjon:

Det må en sterkere forankring i styret til for å kunne gå videre med implementering av verktøyet. Funksjonaliteten av systemet avhenger av at flere tar systemet i bruk. Styret ønsker å se nærmere på hvordan BBall som verktøy kan bidra til effektivisering av drift, men ønsker også å være godt informert om utvikling i Data Innovasjon AS og videre kapasitet til drift og utvikling av verktøyet. Styret er også opptatt av brukervennligheten i systemet, lagring og ikke minst deling av persondata (personvern) og videre eierskapet til informasjonen NBBF via BBall får tilgang til. Styret mener at BBall vil kunne bidra til mye positivt for spillere, foreldre, trenere, klubber og administrasjonen på sikt, men ønsker en forankring av verktøyet i øvrig organisasjon, samt at brukervennligheten må prioriteres i utviklingen. Det vil igangsettes en prosess vedrørende dette frem mot at kontrakten skal revurderes i 2016.

18. april 2015

JHP ønsket øvrige styremedlemmer velkommen og introduserte Åge Sørsveen som deltar i styremøte som observatør og rådgiver.

Sak nr. 4. Referat fra styremøte 2/2015 Vedtak

Styret godkjente referat 2/2015 uten anmerkninger.

Sak nr. 5: Referater fra AU/andre komiteer (orientering)

Det har ikke vært gjennomført noen AU møter i perioden, foruten et dialogmøte i forbindelse med Final-Four.

Appellkomiteen har hatt følgende sak til behandling:

4/2014 Spill med Hamad Mostafa Hajsleman (vedtak vedlagt). Det ble fra styrets side kommentert at Appellkomiteen påpeker at NBBF ved administrasjon og AU ikke har hatt tilfredsstillende behandlingsprosess i denne saken. Appellkomiteen ber NBBF om at enkelte rutiner i saksbehandlingen fra NBBFs sin side styrkes og forbedres.

Sanksjonskomiteen har hatt følgende saker til behandling:

3/2015 – Mot Kelvin Woods (BLNO) som følge av dommerrapport 21. feb. (vedtak vedlagt). Saken er anket og sendt Appellkomiteen.

JHP har foreløpig ikke fulgt opp punkt vedr. beskyttelse av dommere, sak 10A, 2/2015. Det har kommet en oppfordring fra DK om at dette tas ut i org. Sanksjonskomiteen har henvendt seg til adm. ved HS og har sine kommentarer til prosessen. Saken skal i sin helhet diskuteres på styremøte 4/2015, og tiltak i forbindelse med oppfølging av sak 10A – 2/2015 avventes derfor til dette er behandlet.

Sak nr. 6: Statusrapport generalsekretær og president

Det ble vist til saksunderlag for sak 5. Ytterligere informasjon fulgte:

Idrettsregistreringen er under bearbeidelse og analyse. Styret vil få fremlagt fullstendig analyse i styremøte 4/2015 den 8. mai.

Dataplattformen «Nytt Idrettskontor» implementeres nå i hele idretten. Administrasjonen er introdusert for «Nytt Idrettskontor» og er under opplæring. VR hadde flere spørsmål om systemet og funksjonalitetene i dette. VR bistår administrasjonen i dette i og med sin kjennskap til SharePoint og bruksmuligheter dette gir.

Samtaler mellom JHP og HS har i all hovedsak dreid seg om arbeidsform/-rutiner i styre og administrasjon, og videre også samarbeid mellom styre og administrasjon. Styrets signal til administrasjonen er at HS må iverksette tiltak for at formalitetsfeil og svakheter ved arrangementsgjennomføringer ikke skal oppstå. Drift er ikke alltid optimalt og HS er bedt om å følge opp administrasjonen og de rutinene som per i dag ikke er gode nok. HS ba styre om forståelse for de begrensede administrative ressursene som per i dag er tilgjengelige, både hva gjelder utviklingsoppgaver og driftsoppgaver, og tok samtidig anmodningen om økt fokus på driften til etterretning.

Utlysningen etter kommunikasjons- og markedssjef er per nå holdt igjen. HS påpekte at det er en utfordring at NBBF i stor grad er «rigget» for drift av aktivitet. Støttefunksjoner som skal bidra til en sterkere produktprofil, markedsarbeid og mer profesjonell kommunikasjon krever også kompetanse på disse områder i administrasjon. Det er fra HS side nødvendig at det både finnes forståelse og forankring i organisasjonen for at en slik funksjon er nødvendig. En rekke oppgaver som ønskes løst vedr. marked, produkt og organisasjon hviler i stor grad på å ha slik kompetanse «inhouse». Styret har i vedtatt Handlingsplan for 2015 gitt sin støtte til at en slik ansettelse bør skje. AU har også bekreftet dette i dialogmøte med HS den 22. mars. HS vil gå i gang med prosessen når hennes kapasiteten er stor nok til å få en slik ansettelse gjennomført på en kvalitativ god måte.

Representasjon:

- Medaljeutdeling KL-serien i Bergen 8. mars: Veslemøy Rangen
- Medaljeutdelinger i BLNO:
 - o Gull i Tromsø 15. mars: Jan Hendrik Parmann
 - o Sølv i Bergen 12. mars: Jan Hendrik Parmann
 - o Bronse i Asker 15. mars: Marcela Bustos og Hanne Sogn
- Følgende styremedlemmer var til stede under Final Four i Rykkinnhallen 20.-22. Mars 2015: Arne Løvold, Veslemøy Rangen, Marcela Bustos, Anya Sødal, Nicholas Philip.
 - o Premieutdeling KL-finale: Marcela Bustos og Hanne Sogn sammen med Bærums ordfører.
 - o Premieutdeling BLNO-finale: Jan Hendrik Parmann og Hanne Sogn.
- Regionstinget i NBBF Region Midt 19. Mars 2015: Jan Hendrik Parmann og Sigrid Wildish
- Regionstinget i NBBF Region Øst 24. Mars 2015: Arne Løvold
- SFF møte vedr. Idrettskanalen den 13. april: Jan Hendrik Parmann og Hanne Sogn
- Dialogmøte med NIF den 15. april: Jan Hendrik Parmann og Hanne Sogn

Kommentar til representasjon:

Møte anleggsutvalget NIF 2.mars – Christine Madsen representert fra NBBF

Møte i anleggsutvalget 15.april – Christine Madsen måtte melde avbud. Utvalg ble informert og NBBF stiller på neste møte.

Hva skjer fremover:

Idrettsting 5. – 7. juni: JHP og HS deltar.

FIBA Europe General Assembly 15. – 17. mai: JHP deltar. Tor Christian Bakken, NBBFs representant i FIBA Europe, styret vil også være tilstede.

Nordiske Mesterskap 14. – 17. mai. HS og Baard Stoller vil være tilstede under deler av/hele mesterskapet.

Regionsting Vest 7. mai: JHP vil delta

Regionsting Nord 2. mai: JHP vil delta.

Styret tok statusrapporten til etterretning.

Sak nr. 7: Økonomirapport urevidert desember 2014 (orientering)

Årsregnskap 2014 ble fremlagt for signering. Det er kun marginale endringer i noter etter revisjon. ES gjennomgikk og besvarte spørsmål til notene som var innsendt av SW før møtet.

Vedtak: Styret vedtok årsregnskapet og dette ble signert.

Økonomirapport for februar 2015 målt opp mot budsjett med kommentarer ble gjennomgått. I kommentarene innledes det med å si at NBBF har skiftet regnskapsfører, noe som har medført mye ekstraarbeid for administrasjonen. Eks. regnskapskontoret har ikke viderefakturert lønn til regionene.

SW savner budsjettet i balanseregnskap. ES informerte styret om at Idrettens regnskapssystemer ikke håndterer budsjett på kontonivå og at det tidligere ble gjort manuelt av adm. i NBBF. Dette vil ikke bli gjort i 2015. Styret vil i et senere styremøte ta stilling til om det er behov for dette og om det er regningssvarende og JHP ba SW gi en anbefaling til styret. Dersom konklusjonen blir at det ønskes, må dette utvikles.

Vedtak: Det utredes muligheter for å få budsjettet implementert også på kontonivå, og på bakgrunn av dette vil SW komme med sin innstilling ovenfor styret.

Frist: Styremøtet i August 2015.

Likviditeten er god. Styret ønsker igjen en vurdering fra adm. vedr. plassering av overskuddslikviditet. Eventuelt at det opprettes en høyrentekonto.

Vedtak: SW får et utkast med forslag til plassering fra adm. og tar beslutning om videre tiltak.

Vedtak: Økonomirapport per februar 2015 ble vedtatt.

Gjennomgang av prinsippene for NBBFs regnskapsrapporter:

ES hadde en grundig og god gjennomgang av forbundets regnskapsrapportering. ES gjennomgikk et eksempel på avd. budsjett, og viste hvordan dette henger sammen med månedlig regnskapsrapportering. Økonomioppfølging skjer i adm. på aktivitets-/prosjekt- og avdelingsnivå, hvor utgangspunktet er side en i økonomirapporten/avdelings regnskapet som hver måned blir forelagt

styret. Bakenfor en detaljoversikt over den enkelte avdeling. Adm. budsjetterer ikke på regnskapskonti. Periodisering ligger også inne i denne budsjettmalen.

Styret tok gjennomgangen til orientering.

Sak nr. 8: Oppfølging av Merkevareutvalgets rapport (behandling)

JHP innledet med bakgrunn for hvorfor styret ønsket igangsatt et uavhengig Merkevareutvalg. Styrets medlemmer beskrev så sin opplevelse og oppfatning av rapporten. Styrets medlemmer kunne i all hovedsak identifisere seg med de beskrivelser som kommer frem av rapporten, både hva gjelder produkt, marked og organisasjon. Styret gjennomgikk utvalgets forslag til tiltak. Mange av tiltakene er allerede ivarettatt. Det ble konkludert med at følgende tiltak skulle implementeres i hhv. Handlingsplanene for 2015 og 2016 samt utkast til revidert strategiplan der det er nødvendig.

Produktplaner:

NBBF har ikke en total plan. Styret ønsker at det skal utarbeides en plan per produkt der dette ikke finnes, og gjøre disse kjent i organisasjonen.

Basket.no

Styret ønsker tilpasning til responsivt design. HS informerte om at det er satt av tid til arbeid med nytt nye web-plattformer i mai/juni. VR vil, med sin kompetanse, bli dratt inn i denne prosessen.

Saker som publiseres på basket.no.

Styret ser ikke behov for en redaksjon, derimot ønskes det en gjennomgang av hvordan NBBF anvender basket.no, hvilke saker som prioriteres, hvilke mål NBBF har med de saker som legges ut. Det er ønskelig at det på sikt settes mer fokus på eks. spillerprofiler, talenter mv. En redaksjonell dreining som har større fokus på saker som er relevante for organisasjonen og eksterne interessenter, utover en hovedvekt på informasjon om BLNO og KL kamper.

Måling – undersøkelser

Styret ønsker årlige medlemsundersøkelse og årlige klubbundersøkelser som foreslått i rapporten. Disse må være enkle i formen og ikke alt for omfattende.

Styret ønsker også implementert faste/rutinemessige evalueringer i etterkant av NBBFs arrangement (NM, Talentcamp osv.). I tillegg ønskes det evalueringer av Basket i Skolen og EBC og EB etc.

Kåringer/priser:

Styret ønsker flere kåringer/priser. Administrasjonen skal utarbeide forslag til dette. Eks.:

- Inkluderingspris og pris for rekruttering (jmf. Idrettsregistreringen)

Nytt slogan for NBBF:

Styret ønsker å involvere organisasjonen for å få innspill på nytt slogan. NBBFs visjon er god i sitt innhold men tungt formulert. Styret ønsker en prosess på dette frem mot Forbundstinget 2016.

Utvikle eksisterende profilplan / en klargjøring av hvilke klær brukes under offisielle arrangementer.

Administrasjon og politikere må «dresses opp» i forbindelse med arrangementer.

Organisasjon:

Følgende punkter ble diskutert:

- Hvordan kan vi klare å jobbe best mulig sammen og som en enhetlig organisasjon?
- Hvor mange tillitsvalgte skal være involvert?
- Organisasjonsstruktur er et virkemiddel på lik linje med andre virkemidler NBBF tar i bruk for å oppnå mål om medlemsvekst, dette innebærer at man til enhver tid må se på organisasjonsstruktur og om denne er optimal sett i lys av de oppgaver organisasjonen er satt til å løse.
- Hvordan vil styret øke sin kapasitet for å få utført dette (selv eller involvere personer utenfra?)

Styret ønsker via AU og igangsette en prosess der måten NBBF er organisert på gjøres til gjenstand for diskusjon i organisasjonen. Det ble påpekt viktigheten av at hele org blir involvert i dette arbeidet, og at evt. endringer forankres i organisasjonen. Optimal løsning for NBBF trenger ikke nødvendigvis være lik organisering i alle regioner. Det kreves en større konsekvensutredning som kartlegger alle potensielle muligheter og konsekvenser av disse mulighetene, økonomisk og praktisk.

Kommunikasjonskanaler:

Styret ønsker en gjennomgang av de kommunikasjonskanaler NBBF per i dag benytter, inkludert BBall, basket.no og sosiale kanaler frem mot Forbundstinget 2016.

Sak nr. 9: Styrets og administrasjonens arbeidsform og samspill (behandling)

JHP innledet med å konstaterte at forbundsstyre nå snart har fungert i ett år. Forbundsstyret arbeider etter vedtatt strategiplan og videre egne vedtatte handlingsplaner og budsjetter som følger av dette. HS ble oppfordret til å si noe om sin opplevelse av samarbeidet mellom administrasjon og styre. HS påpekte at det har vært enkelte utfordringer i forhold til kapasitet i administrasjonen, da i forhold til å ta tak i de krav og forventninger styret har. HS ser på lik linje med styret at rutiner og arbeidsmåter ikke alltid fungerer optimalt. HS bekrefter at det også er et forbedringspotensial i administrasjonen. HS er opptatt av at det skapes eierskap i styret og øvrig organisasjon til de planer som er vedtatt, og at styret arbeider systematisk etter disse. Det oppleves i perioder at det kommer på mange «nye» oppgaver og tilleggsoppgaver, som er vanskelig å få fulgt opp på en ordentlig måte, gitt den ressursituasjonen og organisasjonsstruktur som per i dag er gjeldende

Det enkelte styremedlem uttalte seg om hvordan de selv har opplevd situasjonen i styret, arbeidsmåte og mulighet for involvering i «sitt» arbeidsområde. Enkelte beskriver god kontakt med administrasjonen vedrørende sine arbeidsområder, og har med tiden sett at det er viktig å ha denne kontakten for å forstå nå- situasjonen i administrasjonen og videre bedre kjenne til de utfordringer NBBF står i som organisasjon.

Møteform:

Styremøtene blir ofte veldig tidsknappe. Det er ønsket fra styrets side å ha mer kvalitetstid sammen, der overordnede politiske- og strategiske diskusjoner kan få mer plass til dypere diskusjoner. Det er ønsket at man ser nærmere på om enkelte møter kan tas via skype for å frigjøre ressurser til at øvrige møter (fastsatt i årshjul) har noe lenger varighet enn 3,5 fem timer. Eksempelvis at det settes av tid til «styreseminarer» eks. fire ganger per år, der styret er samlet over noe lengre tid.

I ettertid ser styret at det hadde vært positivt å ha samlet styre til et lengere møte i forbindelse med

konstituering og at det med fordel kan arrangeres et større møte med hele administrasjonen etter at styret har blitt kjent med hverandre.

ÅS kommenterte at et styrets arbeid ikke er et sett av møter, på tross av at det ofte arbeides slik. Styrets arbeid er en eller flere pågående arbeidsprosess som må ha et klart utgangspunkt og et klart mål. I alle saker er det fire nivåer av kommunikasjon som gjelder, Trinn 1: Informere hverandre, Trinn 2: Utveksle synspunkter, Trinn 3: Bruke hverandres synspunkter, Trinn 4: Skape nye ideer sammen. Disse trinnene må respekteres og styrets leder må sørge for at alle involverte er med på hvert enkelt trinn.

Styret ønsket å arbeide mer med egne prosesser og arbeidsform. ÅS ønsker å være involvert om det er ønsket fra styrets side. JHP takket for det og ønsket ÅS velkommen til å følge styre i sitt videre arbeid.

Sak nr. 10: Håndbøker KL og BLNO (behandling)

JHP ønsket velkommen og innledet saken vedrørende håndbøker for KL og BLNO. Styret ønsker å ha en «hånd på rattet» politisk- og strategisk vedrørende håndbøkene og videre arrangementene i NBBFs nasjonale serier. Styret hadde en lengre diskusjon vedrørende prosess knyttet til håndbøker for 2015/2016. Klubbene vil få tilsendt utkast til håndbøker for sesongen 2015/2016 i uke 17, og ha frist for innspill til den 1. mai. Styret vil bli presentert for samme utkast som klubbene får fremlagt. CM og VR er direkte involvert i forhold til struktur og innhold fra styrets side.

Styret vil ha klubbene med. Håndbøkene til KL må sees i sammenheng med hvor norsk kvinnebasket er. Samtidig må NBBF være i forkant og jobbe målrettet med klubbene som planlegger/ har ambisjoner om å spille i KL.

Det er under minitinget lagt opp til en diskusjon med KL- og BLNO-klubbene vedrørende langsiktige ønsker/mål med våre nasjonale serier. Langsiktig plan for toppidretten/sportslig plan vil arbeides med fra administrasjonens side. CM er involvert i arbeidet og et utkast vil bli presentert for styret i styremøte i august/september 2015.

Sak nr. 11: BLNO kval. 2015/2016

Det vises til saksunderlag sendt styret, der administrasjonen har redegjort for de signaler som av administrasjonen er gitt klubbene i BLNO og potensielle klubber i BLNO, og bakgrunnen for dette. Styret har vært tydelig på at administrasjonen i denne sammenheng har gått utover sine mandater. Regelverket tilsier 10 lag, det er da sterkt beklagelig at administrasjonen ikke har forholdt seg strengt til dette i sin kommunikasjon med klubbene. Styret skal beslutte om de skal gjøre om på vedtaket fra EO styremøte 1/2015.

Kommunikasjon vedrørende en eventuell kvalifisering vs. ikke kvalifisering har vært diskutert per e-post mellom styre og administrasjon. Dvs. at det ikke gjennomføres en kvalifisering og at regelverket i sesongen 2015/2016 dispensereres. Kontrollkomiteens leder er kontaktet i sakens anledning. Det er gitt føringer på at klubbene må gi et skriftlig samtykke for evt. flere antall lag deltagende i BLNO. De økonomiske konsekvensene må presenteres for klubbene, slik at de kan ta reell stilling til konsekvensene av 10 vs. 12 lag. Det ble presisert at mest sannsynlig er spørsmålet hypotetisk. De siste indikasjonene er at det ikke vil bli flere enn 10 lag, hvorav 2 som rykker opp. Kvalifisering er da ikke aktuelt, så fremt ikke alle de 4 kvalifiserte lagene som vurderer det, ønsker opprykk.

For styret er det også viktig at gjeldene regelverk kommuniseres tydelig til klubbene vedrørende gjeldende regelverk.

Vedtak:

Med bakgrunn i de signalene som allerede er gitt fra administrasjonen, ble det vedtatt at dersom flere enn 10 kvalifiserte lag ønsker deltagelse i BLNO sesongen 2015/2016 gis det dispensasjon fra regelverket for inntil 12 lag i BLNO. Dette under forutsetning av at samtlige klubber i BLNO gir sitt skriftlig samtykke til dette etter den normen som er påkrevd fra Kontrollkomiteens leder.

Avstemning: Fem mot en blank stemme for å dispensere for regelverket.

Sak nr. 12: Egenandeler nasjonale tiltak

Styret var forelagt en oversikt over dagens egenandeler i forkant av styremøte. Egenandeler er knyttet opp til en budsjettpost og legger grunnlag for den aktivitet som kan skal gjennomføres.

Egenandeler:	Samlinger:	Treningsleir:	Nordisk:	EM:
U18 – 5500,-	4	1	1	0
U16 – 12300,-	7	2	1	1
U16 (2016) – 6500,-	6	2	0	0

Mange har ikke råd til å delta i aktivitet på dette nivået fordi de ikke har økonomiske ressurser til å finansiere en slik satsning. Styret er opptatt av at NBBF skal se på løsninger for eventuelt å kunne bidra ovenfor barn- ungdom som ikke har anledning til å kunne delta. Styret ønsker at det synliggjøres en oversikt stipendordninger som spillere selv kan søke, i tillegg er det ønsket at NBBF selv ser nærmere på stipendordninger NBBF selv kan søke.

MB har spesielt ansvar for inkludering i styret. Tiltaket må sees i lys av Handlingsplanen for 2015, og revidert versjon bør inkludere en tenkning om dette:

- Stipendordninger sentralt
- Informasjon på nettsider om mulige stipendordninger, eks. kommunalt
- Hva kan klubbene gjøre?
- Kan spillerne selv jobbe for klubb for å hente inn midler til egen aktivitet. Kan klubb bidra aktivt for å få dette realisert.
- Sammenligne egne egenandeler med egenandeler for tilsvarende aktivitet i andre Særforbund

Sak nr. 13: Idrettskanalen

På SFF-møtet den 13. april ble det presentert planer om å etablere en egen idrettskanal, (digital TV kanal og interaktiv Web løsning) med formål å spre informasjon, underholdning og engasjement rundt den allsidige og brede idrettskulturen i Norge. HS og JHP deltok i dette SFF-møtet om Idrettskanalen (arbeidstittel). SFF og NFF er førende i arbeidet og hvert enkelt særforbund bes nå om å inngå en intensjonsavtale med Sporten.no (aksjeselskap eid av SFF (medlemmene i SFF) for at prosessen kan tas videre opp imot distributører, sponsorer mv. Intensjonsavtalen er forelagt styre i forkant av styremøte, en lengre diskusjon fulgte.

Styret vurderer at det er i NBBFs interesse å være med i videre prosess vedrørende utvikling av Idrettskanalen. President gis mandat til å signere intensjonsavtalen med Sporten.no.

Sak nr. 14: Minitinget – Forberedelser (behandling)

Styremøte i forkant av Minitinget vil bli avholdt den 8. mai kl. 1730 – 2100.

Agendaen for Minitinget ble gjennomgått. Beretning vil forberedes av administrasjonen. Utkast ferdigstilles innen onsdag den 27. april og sendes styret for gjennomlesning.

Til dagsorden Minitinget:

Strategiplan 2013 – 2018:

Det vil igangsettes en prosess for revisjon av Strategiplanen frem mot forbundstinget 2016. Det ønskes innspill fra Minitinget vedrørende foreliggende strategiplan, da spesielt vedrørende hovedtemaer og prioriteringer.

Saksunderlag sendes organisasjonen 24. april:

- Revidert agenda
- Årsregnskap 2014
- Budsjett for inneværende år
- Innledning vedr. innspill til Strategiplan 2013 – 2018. For at vi skal få et godt møte ønsker vi at regionene og klubbene skal forberede seg på følgende:
 - o Strategiplan 2013 – 2018:

Hva mener klubben/regioner om NBBFs overordnede prioriteringer (jmf. Prioriteringspyramiden)

Hva er utfordringen og styrker i din region (3 min.). Presentasjon vil skje i denne rekkefølgen:

- Region Midt
- Region Nord
- Region Øst
- Region Sør
- Region Vest

Lov- og regelverk:

Styret ønsker en fullstendig gjennomgang av NBBFs lov- og regelverket frem mot forbundstinget 2016. Mye har per i dag ikke «hale og hode». Hvordan fungerer kampreglementet i regionene opp imot NBBFs kampreglement er et av flere spørsmål som må stilles. HS er i dialog med JHP og VR vedr. innledning av dette punktet.

Revidert agenda med nærmere spesifisering av punkter til diskusjon vil bli sendt regioner og klubber innen utgangen av den 24. april. Beretning for arbeidsåret 2014 ettersendes.

Sak nr. 14: Avslutning

Møtet ble hevet søndag 19. april kl. 13.30

Oslo, 3. juni 2015

Jan Hendrik Parmann
President

Marcela Bustos
1. visepresident

Veslemøy Rangen
2. Visepresident

Christine Madsen
Styremedlem

Nicholas Phillip
Styremedlem

Sigrid Wildish
Styremedlem

Anya Sødal
Varamedlem