

**Til:**

Styrets medlemmer og varamedlem

**Kopi:**

NBBFs administrasjoner og regioner v/daglig leder

Ledere av NBBFs komitéer

Oslo, 15. juni 2015

**Protokoll styremøte 4/2015**

**Sted og tid:** Styremøte 08.05.14 kl 17.30-20.30, Scandic Gardermoen

**Til stede:** Jan Hendrik Parmann (JHP), Veslemøy Rangen (VR), Marcela Bustos (MB), Arne Løvold (AL),  
Christine Madsen (CM), Sigrid Wildish (SW) og Anya Sødal (AS)

Forfall: Nicholas Phillip (NP) og Hanne Sogn (HS)

På grunn av forfall, trer Anya Sødal (AS) inn med stemmerett.

Fra administrasjonen: Eva M. Salvesen (ES)

**Referent:** Eva M. Salvesen

**Dagsorden:**

1. Innledning ved presidenten
2. Godkjenning av dagsorden
3. Referat fra styremøte 3/2015 (vedtak)
4. Referater fra AU/andre komiteer (orientering)
5. Statusrapport fra generalsekretær og president (orientering)
6. Økonomi (vedtak)
7. Idrettsregistreringen (orientering)
8. Rapporter/orientering dansk/norsk serie (orientering)
9. Beskyttelse av dommere (behandling/vedtak)
10. Gjennomgang dagsorden Minitinget
11. Eventuelt
12. Avslutning

**Sak nr 1: Innledning ved presidenten**

Presidenten ønsket styret velkommen, og informerte om generalsekretærens sykemelding. Han poengterte også at dette møtet i hovedsak derfor ville fungere som en siste forberedelse til det påfølgende minitinget.

### **Sak nr 2: Godkjenning av dagsorden**

Dagsorden ble godkjent, med følgende endringer:

- Sak 7 og 8 utgår pga generalsekretærens sykefravær

Det ble ikke meldt inn noen saker til eventuelt.

### **Sak nr 3: Referat fra styremøte 3/2015**

MB var ikke på møtet sist, men hadde en kommentar til sak 12 om egenandeler. Hun mente at det er viktig at styret også diskuterer nivået på egenandeler og hva NBBF skal søke om penger til eksternt, og styret ikke bare diskuterer hva NBBF evt kan bidra med overfor barn og unge som ikke har råd til å delta på landslagsaktiviteter, slik det står i referatet.

Referatet ble deretter godkjent, og vil bli signert på neste møte.

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

Det har ikke vært gjennomført noen AU møter i perioden.

- a) Appellkomiteen har hatt følgende sak til behandling:
  - o Anke fra Kelvin Woods (BLNO) vedr sak behandlet i Sanksjonskomiteen 3/2015 som følge av dommerrapport 21. februar (se også sak 9 under)
- b) AU har i e-postkorrespondanse gitt presidenten mandat til å utsette avmeldingsfristen i Kvinneligaen til 13. mai, for at de skal ha en reell mulighet til å vurdere rammebetingelsene etter KL-møtet. Protokoll for denne korrespondansen er ikke utarbeidet.

Styret tok informasjonen til orientering.

### **Sak nr 5: Statusrapport fra generalsekretær og president (orientering)**

Grunnet generalsekretærens sykdomsforfall ble det kun gitt status fra presidenten. JHP har etterlyst de skriftlige bekreftelsene fra BLNO-klubbene på at de aksepterer at det blir 11 lag i serien jfr. vedtak i styremøte 3/2015. Han har foreløpig ikke fått dette bekreftet.

Presidenten og Nicholas Philips har vært i Tromsø sammen med utviklingskonsulent Ragnhild Riis fra Region Øst forrige helg ifm tinget i Region Nord. Det ble gjennomført en meget god prosess av Ragnhild Riis med regionsutvikling basert på metodikken fra klubb utvikling. Deretter ble det gjennomført valg av nytt interimsstyre.

Regionsting i Region Vest er gjennomført, presidenten deltok. Det ble uttrykt stor misnøye med Bball fra enkelte i regionen, dette ble et stort tema og det ble fremlagt et resolusjonsforslag på tinget om at Region Vest skulle kreve at Bball ble avviklet snarest mulig. Konklusjonen ble imidlertid at tinget ønsket at NBBF sentralt skal gjøre en grundig evaluering basert på brukerundersøkelser mv frem til tidspunkt for kontraktsutløp i 2016, og evt inngåelse av ny kontrakt. Dette ligger allerede i styrets planlagte prosess. Styret bemerket at prosessen må starte nå, og at man også må vurdere andre løsninger (ref. fotball app mv). VR er ansvarlig fra styrets side for å kjøre denne prosessen, men opplever oppgaven er krevende når kompetansen på dette området i administrasjonen er relativt lav.

Statusrapporten ble tatt til orientering.

### **Sak nr 6: Økonomi (vedtak)**

Regnskapsrapport pr mars med kommentarer, samt likviditetsbudsjett var utsendt. ES kommenterte regnskapet, og bemerket spesielt at deltakeravgiftene for U19 NM ikke er overført fra BBall, og at dette ble oppdaget av NBBF, ikke av BBall. Gjelder ca 100.000 kr, og dette blir overført nå. Styret ga uttrykk for at det er svært bekymringsfullt at slikt kan skje, og ba administrasjonen ha særskilt fokus på inntekter som innkreves via BBall i fremtiden.

SW har basert på utskrift av mobilkostnader for 2014 laget en oversikt over disse fordelt på person og periode. Oversikten viser stor variasjon, og styret konkluderte med at det bør gjøres videre undersøkelser ift de med de høyeste kostnadene. Det bør også sendes mail til de ansatte om at de må ha et bevisst forhold til sitt forbruk og følge med på dette, spesielt gjelder dette bruk i utlandet.

Styret har fått revisjonsrapport 2014 utsendt.

#### Vedtak:

Økonomirapport for mars ble vedtatt. Revisjonsrapporten for 2014 ble tatt til etterretning.

En nærmere oppfølging av mobilkostnadene iverksettes med formål å redusere disse både gjennom økt bevissthet, og evt gjennom å endre abonnement type hvis dette er hensiktsmessig. Ansvarlig fra styret er SW.

### **Sak nr 7: Idrettsregistreringen (orientering)**

Antallsrapporter fra Idrettsregistreringen var distribuert, men styret har ikke fått kommentarer til disse, grunnet generalsekretærens sykdom. På denne bakgrunn valgte styret å utsette behandlingen av saken til et senere møte, men er tilfredse med at utviklingen det siste året har vært positiv.

### **Sak nr 8: Rapporter/orientering dansk/norsk serie (orientering)**

Utgikk på grunn av generalsekretærens sykdom.

### **Sak nr 9: Beskyttelse av dommere (behandling/vedtak)**

NBBF har mottatt henvendelse både fra Dommerkomiteen, som tidligere er gjennomgått, og fra Sanksjonskomiteén som følge av saken vedr Kelvin Woods. Styret debatterte saken og klargjorde problemstillingen, som svært sammendratt kan fremstilles som følger:

- Sanksjonskomiteén ber om en vurdering av sitt synspunkt om at de må ha adgang til å fremskaffe all relevant (tilleggs)informasjon i sakene, også fra andre parter enn dommerne, dette er etter deres syn viktig i relasjon til rettssikkerhet
- Dommerkomiteén har bedt NBBF vurdere hvilke kriterier Sanksjonskomiteén skal dømme etter, med spesielt fokus på straffenivå og hvordan evt ytterligere informasjon fra dommere skal innhentes
- Dommerne skal ha et større vern iht ny FIBA instruks, dette er tidligere behandlet på Forbundstinget 2014

Styret diskuterte saken, og konkluderte med følgende:

- I henhold til den konkrete saken er JHP ansvarlig for å melde tilbake til Sanksjonskomiteén og Dommerkomiteén, han vil lage utkast til et brev som styret får til gjennomsyn før oversendelse til komiteéene. Momenter som skal med i brevet er; kommunikasjon, FIBA instruks, sanksjonskomiteen

kan innhente ekstra informasjon og innstille til straff, behandle dommerne som en enhet i behandling av saken.

- Administrasjonen må være bevisst på enkeltpersoners habilitet i saker som angår egen klubb, og overlate saksbehandling, også informasjonsinnhenting, til alternative personer i administrasjonen i slike tilfeller.
- Det ble stilt spørsmål om det er det mulig å effektivisere informasjonsinnhentings- og behandlingsprosessene gjennom elektroniske løsninger og bedre rutiner, og ser gjerne på erfaringer fra andre forbund.

#### **Sak nr 10: Gjennomgang av dagsorden Minitinget**

På bakgrunn av generalsekretærens sykeforfall, har JHP hadde sendt en mail til alle deltakere på Minitinget, med link til en Dropbox hvor alle dokumenter er lagret. Han hadde også omarbeidet dagsorden, slik at den gjenspeiler ønsket om å gjøre Minitinget til en start på de strategiske prosessene frem mot Forbundstinget 2016, der innspill fra delegatene skal stå i fokus. Det vil bl.a. bli gjennomført et gruppearbeid på fem hovedtemaer fra Strategiplanen. Styret diskuterte foreslått dagsorden og gjorde noen ytterligere mindre justeringer, samt fordelte ansvar for de ulike punktene på agendaen. Til slutt ble organiseringen av gruppearbeidet diskutert og konkludert, samt fordeling av personer i gruppene. Dette styrearbeidet fortsatte også etter at møtet ble hevet.

#### **Sak nr 11: Eventuelt**

Det var ingen saker til eventuelt.

#### **Sak nr 12: Avslutning**

Møtets gjennomføring ble evaluert uten særlige bemerkninger.

Møtet ble hevet kl 20.30, mens forberedelsene til Minitinget fortsatte etter en middagspause frem til ca. kl. 23:00.

Denne protokollen er gjennomlest av styret, men vil endelig bli godkjent og signert på styremøte 5/2015.

Oslo, 30. august 2015

Jan Hendrik Parmann  
President

Marcela Bustos  
1. visepresident

Veslemøy Rangen  
2. visepresident

Christine Madsen  
Styremedlem

Arne Løvold  
Styremedlem

Sigrid Wildish  
Styremedlem



Anya Sjødal  
Styremedlem

Eva Salvesen  
Referent