



Adresse/Address: Sognsveien 73  
Ullevaal Stadion  
NO-0840 Oslo

Telefon/Phone: +47-21 029 0 00  
Telefaks/Telefax: +47-21 02 65 61  
E-post/E-Mail: basket@adm.basket.no  
Internett/Internet: www.basket.no

**Til**

Styrets medlemmer og varamedlem

**Kopi**

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

Ullevaal, 10. juni 2015

**Protokoll styremøte 5/2015**

**Sted og tid:** Styremøte 3. juni, Ullevål Stadion

**Til stede:** Jan Hendrik Parmann (JHP), Sigrid Wildish (SW), Nicholas Phillip (NP), Marcela Bustos (1630 – 1830), Hanne Sogn (HS), Eivind Jensen (EJ) (1630 – 1730) og Eva Salvesen (1630 – 1830)) fra administrasjonen.

**Forfall:** Anya Sødal, Veslemøy Rangen og Christine Madsen

**Referent:** Hanne Sogn

**Dagsorden:**

1. Innledning ved presidenten
2. Godkjenning av dagsorden
3. Referat fra styremøte 4/2015 (vedtak)
4. Referater fra AU/ komiteer og andre instanser (orientering)
5. Statusrapport fra generalsekretær og president (orientering)
6. Økonomi (vedtak)
7. Styrets årshjul (behandling)
8. Styrets beretning 2014/2015 (vedtak)
9. Minitinget – Evaluering og protokoll
10. Idrettstinget 2016
  - a. Idrettspolitisk dokument
  - b. Forslag
  - c. Valg
11. Status KL/BLNO
  - a. Håndbøker (vedtak)
12. Eventuelt
13. Avslutning

### **Sak nr. 1: Innledning ved presidenten**

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

Dagsorden ble godkjent med følgende bemerkninger:

Sak 11 fremskyndes til sak 3.

Eventuelt sak 12: KL Nidaros Jets, fremskyndes til sak 4.

### **Sak nr. 3: Status KL/BLNO**

Gimle har bekreftet at de stiller både KL- og BLNO lag i sesongen 2015/2016.

Åpningshelg ok i forhold til halltid. Serieregnskapet er justert i forhold til BLNO-møtet under Minitinget. 2000,- ekstra per lag i BLNO. I all hovedsak er årsaken et dyrere NM-sluttspill enn budsjettet, spesielt for dommerkostnadene. Dommeroppsett må adresseres.

Serieregnskapet for KL har kommet dårligere ut enn varslet på KL-møtet under Minitinget. Regnskapet var ikke endelig da dette ble presentert for klubbene den 9. juni. Budsjettet har ikke blitt justert i etterkant av plasseringskamper. Dommeroppsett for NM-sluttspillet må adresseres, dette er hovedårsaken til sprekke i budsjettet som medfører en ekstrakostnad på 7000 pr. lag i forhold til allerede varslet underskudd.

Forslag om deltagelse for KL Nidaros Jets kom opp i forbindelse med KL møte den 9. mai. Forslaget ble drøftet og det var enighet om at klubbene skulle høres endelig vedr. å gi fra seg rekrutteringsstøtte til fordel for Nidaros Jets deltagelse. Klubbene har ikke kunnet gi fra seg denne.

#### **a. Håndbøker (vedtak)**

Det er ønsket et annet format på Håndbøkene. Christine Madsen og Veslemøy Rangen følger opp dette.

BLNO håndbok:

- Nye betingelser vedr. opprykk/nedrykk i BLNO. Dette kommer frem av Håndbok for BLNO.

- Ordning med refusjon er inntatt

- NB punkt vedr. innsynsrett i klubbens økonomiske, organisatoriske og sportslige forhold. «Kunne» strykes i dette punktet.

- Det er ønsket at Christine M. og adm. ser nærmere på lisensordning for BLNO. Per i dag er det i regelverket muligheter for å ta bort spillerlisensen til betalte spillere dersom økonomiske forpliktelser ikke innfris.

#### Vedtak:

Styret godkjente BLNO Håndbokens innhold og vedtok denne. Dersom det kommer ønsker om mindre justeringer fra klubbene får AU fullmakt til endelig å godkjenne BLNO Håndboken.

KL håndbok:

- I hovedsak presiseringer

- 3 dommersystem – det er signalisert at det ønskes endring på dette fra klubbens side. Styret forholder seg til dette dersom krav om endring kommer opp.

- Info. kanal

- NB punkt vedr. innsynsrett i klubbens økonomiske, organisatoriske og sportslige forhold.

«Kunne» strykes i dette punktet.

- KL komite – mandatet og hva komiteen skal jobbe med er ikke klargjort. Styret ønsker i forbindelse med rekonstituering av styret i august og se nærmere på dette og mandat til en slik komité. Første møte for gruppen som ble nedsatt skal gjennomføres i løpet av juni. Styret ønsker fra gruppen et forslag på mandat slik at dette kan vedtas i styremøte 6/2015.

Vedtak:

Styret godkjente KL Håndbokens innhold og vedtok denne. Dersom det kommer ønsker om mindre justeringer fra klubbene får AU fullmakt til endelig å godkjenne KL Håndboken.

**Sak nr. 4: Nidaros Jets KL**

Bakgrunn:

I KL møte den 9. juni kom det frem at Nidaros Jets har spillere, men ikke økonomi. Kreative forslag vedr. mulig deltagelse for lag fra Trondheim ble diskutert. Det har i etterkant blitt sendt e-poster mellom klubbene og NBBF der flere klubber tar til orde for at forbundet bør legge til rette for at Nidaros Jets gis mulighet til å delta, gjennom stimuli fra forbundet.

Administrasjonen har laget en oversikt over styrker/muligheter og svakheter/trusler som saksunderlag for styret. Særlige signaler fra Region Midt er tatt inn i analysen. Region Midt har sagt ja til å støtte en utviklingsprosess, men har ikke gitt økonomisk støtte per nå til oppstart allerede 2015/2016, grunnet organisatoriske og økonomiske utfordringer.

Vedtak:

Styret ser på initiativet fra Nidaros Jets om etablering av et KL lag som veldig positiv. Det er derimot ikke midler i NBBF som kan bidra til å stimulere etablering av et KL lag.

**Sak nr. 5: Referat fra styremøte 4/2015 (vedtak)**

Kommentar til sak nr. 9. Essensen av innhold i brevet bør inn i referatet. Momenter som skal med i brevet er; habilitet, kommunikasjon, FIBA instruks, Sanksjonskomiteen kan innhente ekstra informasjon og innstille på straff, behandle dommerne som en enhet i behandlingen av saken.

Vedtak:

Styret godkjente protokollen.

**Sak nr. 6: Referat fra AU/komiteer og andre instanser (orientering)**

Det har ikke vært gjennomført noen AU møter i perioden.

**Sak nr. 7: Statusrapport fra generalsekretær og president (orientering)**

Statusrapport var fremlagt for styret via Dropbox.

Kommentarer til representasjon:

Sigrud Wildish har deltatt i møte med tema «Trønderidretten i posisjon».

Hele styret deltok på Minitinget.

Marcela Bustos var også representert på IPD møte i kraft av sitt styreverv i NIF.

Styret tok statusrapporten til etterretning.

**Sak nr. 8: Økonomi (vedtak)**

Regnskapsrapport pr april med kommentarer, samt likviditetsbudsjett var utsendt. ES kommenterte regnskapet, og bemerket spesielt følgende:

- Post 3 tildelingen er klar. NBBF er tildelt noe mindre enn budsjettet. Kommentar: Styret ønsker en gjennomgang av Post 3 kriteriene i styremøte 6/2015.
- Utbytte fra Gjensidige på i overkant 80 000,-. Dette er ikke lagt i budsjett.
- Overforbruk i styrets budsjett.

Informasjon fra presidenten: Valgkomiteen har bedt om et mindre budsjett for å kunne presentere seg og sitt arbeid i tiden frem mot Forbundstinget. Det er av presidenten gitt et tilsagn på at valgkom. tildeles et budsjett på kroner 10 000,- fordelt på 2015 og 2016

Vedtak:

Økonomirapport for april ble vedtatt. Valgkomiteen bevilges kr. 5000,- i 2015 og 5000,- i 2016 til sitt arbeid. Midlene overføres fra budsjettpost for komitearbeid.

**Sak nr. 9: Styrets årshjul (behandling)**

Styrets årshjul ble gjennomgått. Dokumentet skal være levende i den forstand at enkelte datoer kan endres. Enkelte datoer ble gjennomgått og endret. Forslag gjennomgås endelig i første styremøte etter sommerferien (6/2015). Onsdager er prioritert dag. Enkelte møter, der dagsorden ikke består i krevende diskusjoner mv. vil arrangeres via Skype.

Første styremøte etter sommeren er satt til 30 aug. 2015. Dette blir et heldagsmøte.

**Sak nr. 10: Styrets beretning 2014/2015 (vedtak)**

Anyas har i forkant av styremøte sendt inn sine bemerkninger til beretningen. Disse ble gjennomgått. Kommentar: En rundere formulering knyttet til styrets deltagelse i ulike sammenhenger i organisasjon anbefales. Inkl. klubbarrangementer.

Vedtak:

Styrets beretning 2014/2015 ble vedtatt.

**Sak nr. 11: Minitinget – Evaluering og protokoll**

Protokoll fra Minitinget skal offentliggjøres. Styret ønsker dette gjort snarlig. En evaluering av møte vil gjøres i sin helhet i styremøte 6/2015. AU vil utarbeide en prosessbeskrivelse vedr. oppfølging av strategiplanarbeid frem mot Forbundstinget 2016. Denne ønskes gjøres kjent for organisasjonen.

**Sak nr. 12: Idrettstinget 2016**

A. Idrettspolitisk dokument

Presidenten ble gitt et generelt mandat fra styret på saker som berører basketball spesielt i tråd med NBBF langtidspan/strategiplan. Følgende temaer er prioritert

- Anlegg
- Toppidrett

Det er utover dette fra styrets side ønsket at det gis støtte på SFFs forslag til programerklæring, jmf. punkt om «å engasjere flere kvinner og unge i trener- og lederroller», dette i tillegg til punktet om «modernisere organisasjonen slik at idretten speiler mangfoldet i samfunnet».

B. Valg: Marcela Bustos er ikke innstilt av valgkom. til ny periode i idrettsstyret. Presidenten ba styret

om fullmakt til å fremme benkeforslag på Marcela som styremedlem i Idrettstyret, og å jobbe for hennes kandidatur i så måte. Presidenten ba også om mandat til å støtte et evt. benkeforslag på Jorodd Asphjell fra Trøndelag.

C. Forslag

Presidenten ble gitt mandat til å tilslutte SFFs anbefalinger.

**Sak nr. 13: Avslutning**

Møtet ble hevet kl. 20.00

Oslo, 30. august 2015

Jan Hendrik Parmann  
President

Marcela Bustos  
1. visepresident

Nicholas Phillip  
Styremedlem

Sigrid Wildish  
Styremedlem