

Til

Styrets medlemmer og varamedlem

Kopi

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

Ullevål, 4. september 2015

Protokoll styremøte 6/2015

Sted og tid: Styremøte 23. august, Gardermoen Park Inn

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Sigrid Wildish (SW) (1030 – 1800), Nicholas Phillip (NP), Marcela Bustos (MB), Veslemøy Rangen (VR) (1030 – 1910) og Christine Madsen (CM), Arne Løvold (AL). Fra adm.: Hanne Sogn (HS), Eva Salvesen (ES) (sak 1-9).

Forfall: Anya Sødal (AS) (deltaker Kurslederkurs NBBF)

Referent: Hanne Sogn

Dagsorden:

1. Innledning ved presidenten
2. Godkjenning av dagsorden
3. Referat fra styremøte 5/2015 (vedtak)
4. Referater fra AU/ komiteer (orientering)
5. Statusrapport fra generalsekretær og president (orientering)
6. Økonomi (vedtak)
7. Status Handlingsplaner 2015 (behandling)
8. Revidert Handlingsplan 2015 (vedtak)
9. Revidert Budsjett 2015 (vedtak)
10. Revisjon Styrehåndbok (vedtak)
11. Rekonstituering av styret (vedtak)
12. Arbeidsprosesser frem mot Forbundstinget 2016
13. Opprettelse av utvalg:
 - a. Utvalg for Lov- og regelverk
 - b. Utvalg for KL
 - c. Utvalg NBBFs Historie 1968 – 2018 (50 års jubileum)
14. Tilsvar på høring til NIFs spillemiddelsøknad
15. BBall – Videre implementering (vedtak)
16. Budsjettsprikk KL sesongen 2014/2015
17. Nordisk Mesterskap – tidspunkt for arrangementet
18. Arctic League
19. Eventuelt
20. Avslutning

Sak nr. 1: Innledning ved presidenten

- AU møter x 2 har blant annet hatt fokus på forventningsavklaring opp mot adm.
- Det ble orientert om saken som har reversert i mediene. JHP tok kontakt med Dagbladet i forbindelse med overskrifter om landslagspiller vedr. ransforbund. Fikk endret overskrift i og med at NBBF per i dag ikke har landslagsaktivitet på seniornivå. Styret var opptatt av klubben der mistenkte er involvert i. GS tar kontakt med klubben for oppfølging. Styret var enige i at dersom enkeltmedlemmer av styret blir kontaktet av media skal det henvises til president eller generalsekretær. Dersom saken er av nasjonal betydning skal denne diskuteres i AU før tilsvarende. GS har i ansvar å varsle AU dersom saker som gjelder NBBF blir kjent.

Sak nr. 2: Godkjenning av dagsorden

JHP meldte inn sak til evt. 2 div. kvinner Region Vest, ref. henvendelse fra Region Vest.

Dagsorden ble godkjent

Sak nr. 3: Referat fra styremøte 5/2015

Vedr. sak om KL lag i Nidaros Jets. Endringer; styret registrerer et positivt initiativ men skal ikke mene noe om for tidlig mv. Initiativ fra klubben, styret skal ikke følge opp med spesielle tiltak i denne saken.

NP ba om at etternavn rettes opp. Phillip- ikke Phillips

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 5/2015 ble godkjent med ovennevnte anmerkninger.

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

AU referat 2/2015 ble tatt til orientering. HS informerte om at AU referat 3/2015 ikke er ferdigstilt. Dette ettersendes styret når kommentarer fra Kontrollkomiteen mottatt.

Referat fra Kontrollkomiteen ble gjennomgått. Ingen kommentarer til protokoll ble notert. Det ble knyttet spørsmål til BLNO beslutningsprosess. JHP vil følge opp DK og Sanksjonskomiteen. Protokoller fra regionene er ønsket lagt i dropbox. Disse må etterlyses og bes rutinemessig sendes til NBBF sentralt.

Sak nr. 5 Statusrapport fra generalsekretær og president (orientering)

Orientering ble gjennomgått. Post 3 og Idrettsreg. ble kommentert kort. Dette til orientering vedr. arbeid med revidert strategiplan 2016 – 2020.

Orientering ble tatt til etterretning.

Sak nr. 6 Økonomi (vedtak)

Økonomirapport for juni ble diskutert i forbindelse med revidert budsjett 2015. Spørsmål fra SW er sendt ES og HS per e-post. Spørsmålene besvares i styremøte 7/2015. SW har også stilt spørsmål knyttet til økonomiressurs tilknyttet NBBF. Det er avsatt lite ressurser til dette, dvs. at det brukes mer ressurser til dette i dag enn det som faktisk fremkommer. NBBF kan ikke basere seg på IRK (Idrettens

regnskapskontor) i forhold til kontroller funksjon. Det er budsjettert med ca. 100 timer til kontrollerfunksjon, mens det derimot brukes flere timer til dette enn budsjettert. Styret ønsker en gjennomgang av behov for kontrollerfunksjon og en realitetsbehandling av hva styret kan forvente av leveranser på dette. Det skal på bakgrunn av dette legges i budsjett et realistisk antall timer slik at denne funksjonen kan opprettholdes, i budsjett for 2016.

Vedtak:

Økonomirapporter for mai og juni ble godkjent.
Budsjettering av controller-funksjon ettergås.

Sak nr. 7 Statusrapport Handlingsplan 2015

Halvårlig statusrapport ble gitt av HS. Alle strategiområder ble gjennomgått. Rapporteringssystemet opp imot regionene fungerer fortsatt ikke optimalt. Forbedring av systemer og verktøy for dette vil få fokus når prosjektleder for kommunikasjon- og forretningsutvikling er ansatt.

Den gode kvaliteten på klubb utviklingsarbeidet legges merke til av styret. AL kommenterte at det i samtaler med styreleder i Region Øst kommer frem at Øst tenker strategisk omkring klubb utvikling, dette er positivt. Region Vest skal ha temaet opp til diskusjon på klubbledermøte. Styret ønsker en oversikt over klubb utviklingsarbeid som gjenspeiler prioriteringer i den enkelte region.

Det er kommunikasjonsutfordringer knyttet til «Den røde tråden». Hovedpoenget er at det skal utvikles en ferdighetsstige, viktig at det er dette som kommuniseres klart og tydelig ut.

Trenerrekruttering- og utvikling. Mangler i rapportering. NBBF har utfordringer knyttet til rekruttering til lavere nivåer i trenerstigen. Andre idretter får dette til. Det bør undersøkes hva andre idretter gjør. Legge an strategi basert på andre idretters erfaring. Hvordan markedsføres kursene i regionene. Styret stilte spørsmål ved om vi har en strategi ovenfor de unge, blir de spurt?

Landslagene: Styret ønsker mer kommunikasjon om landslagenes aktivitet ut til organisasjonen. Det kan og bør lages film av eks. aktiviteten de har vært med på i sommer. Landslagsaktiviteten bør synliggjøres bedre. MB reiste en bekymring knyttet til få lag i seriespill, særlig jenter og videre planer for landslagene. Det er tynne årganger. Er årgangene sterke nok til at vi skal satse videre på disse. Styret ønsker en gjennomgang av dette med Landslagskoordinator.

KL/BLNO: Hva skal diskuteres med klubbene i møter i åpningshelgen? CM er i dialog med Eivind Jensen om dette. Et KL utvalg bør få virke noe før styret tar stilling til evt. endringer for seriespill på øverste nivå for kvinner

Status Handlingsplaner 2015 ble tatt til etterretning.

Sak 8. Revidert Handlingsplan 2015

Revisjon av tiltak er markert i rødt i revidert Handlingsplan. Forslag til endringer fra administrasjonens side ble gjennomgått. Endringer sees i lys av den kapasitet og den kompetanse som per nå er på forbundskontoret sentralt. Det mangler blant annet ressurser til å følge opp alle tiltak knyttet til anleggsutvikling.

VR opplever at Handlingsplanen fortsatt er et vanskelig dokument å forholde seg til. Det bør sees på form opp mot Handlingsplan 2016. MB stilte spørsmål ved om Handlingsplanene er et for operasjonelt nivå for styret å skulle ta stilling til. Er dette mer et arbeidsverktøy for administrasjonen? HS påpekte

viktigheten av at styret har et forhold til handlingsplanene, da dette er en operasjonalisering av Strategiplan og i den forstand styrets årlige arbeidsinstruks til administrasjonen.

Det ble påpekt at det er viktig at styret får diskutert strategi. Om det er faktiske ressurser til å få gjennomført strategien er et spørsmål styret hele tiden må stille seg.

NIFs utstysrordning skal gjøres kjent for alle klubber. Denne utgår ikke av handlingsplanen

Anlegg: NBBF skal fortsette å arbeide politisk med anleggssituasjonen. Det bør også gjøres klart i revisjon av Strategiplan at dette er et viktig område.

Revidert Handlingsplan 2015 ble vedtatt. Styret ba om at handlingsplanen for 2016 i sterkere grad knyttes opp mot prioriteringspyramiden. Struktur på Handlingsplan i tråd med pyramiden.

Sak 9. Revidert Budsjett 2015

ES gjennomgikk forslag til revidert budsjett 2015. Følgende punkter ble kommentert: Økning Post 2 del 1 og 2. Bingoinntekter ikke forutsatt. Sponsorinntekter er redusert, jfm. ansettelse av kommunikasjon- og markedsansvarlig som ikke er rekvirert etter plan. Styret ønsker ytterligere reduksjon på 100 000,- i og med manglende plan for sponsorinntekter.

Momskompensasjon og lisensinntekter er justert opp med totalt 200 000,-. Jmf. medlemsøkning og resultat momskompensasjon fra 2014. Begge i utgangspunktet konservativt budsjettet.

Ledersamling 2015 skal gjennomføres i november og ikke i 2016. Dette må inn i revidert budsjett.

Nasjonale serier: Halvårseffekt på U10 rekrutteringstiltak er ikke budsjettet for inneværende sesong. Budsjettsprekk KL og foreslått vedtak for dette er lagt inn i prognosen.

Landslag: Ny prognose U16 jenter grunnet geografisk spredning i spillergruppen.

Post 3: 34 000,- mindre enn det det opprinnelig var budsjettet med. Rullestolbasket, underforbruk føres eventuelt over til neste år.

Vedtak:

Under forutsetning av at diskuterte endringer implementeres i prognosene ble revidert budsjett 2015 vedtatt.

Sak nr. 10 Revisjon Styrehåndbok (vedtak)

Forslag til reviderte punkter i styrehåndboken ble fremlagt. Det forelå kun forslag til teknisk redigering, uten justering av innhold. Styret diskuterte foreslåtte endringer men ble enige om at forslagene til revisjon ikke er nødvendig å implementere. Styret diskuterte også arbeidsfordeling styret/administrasjon i denne forbindelse.

Styret tok saken til etterretning

Sak nr. 11 Rekonstituering av styret (vedtak)

Strategisk utvalg ble nedlagt.

MB: følger opp ansvarsområder skissert, i tillegg vil hovedfokus være handlingsplaner og utvikling av strategi.

AL: fokus på all kompetanseutvikling i organisasjonen, i tillegg oppfølging av Dommere- og dommerutvikling, herunder også relasjon til NBBF Dommerkomiteen.

CM: Hovedfokus: Turneringer og nasjonale serier.

NP: «Spillerens livsløp» - Rekruttering, talentutvikling og toppidrett, øvrig sportslig satsning og utvikling, 3mot3.

Vedtak:

Forslag til rekonstituering av styret ble vedtatt.

Sak nr. 12 Arbeidsprosesser frem mot Forbundstinget 2016

Arbeidsprosess knyttet til organisasjonsutvikling må sees i sammenheng med revisjon av Strategiplan 2016 – 2020. Arbeidsprosess knyttet til helhetlig gjennomgang av lov- og regelverk vil ivaretas av utvalg foreslått nedsatt. Viktig arbeidsprosess som da skal ivaretas er prosess knyttet til revisjon av Strategiplan 2016 – 2020. Styret ønsker at dette skal være en god og inkluderende prosess der følgende underlagsdokumentasjon og undersøkelser inngår:

- a) Idrettspolitisk dokument (IPD)
- b) Evaluering av nåværende strategiplan og nåsituasjon i organisasjonen
- c) Innspill fra Minitinget 2015
- d) Post 3 kriterier og vekting
- e) Idrettsregistreringen 2015

HS og MB vil ha et hovedansvar for arbeidsprosess knyttet til revidert strategiplan.

Vedtak:

Arbeidsprosessbeskrivelsen ble vedtatt i den form den ble fremlagt for styret.

Arbeidsprosessbeskrivelsen kommuniseres til alle ledd av organisasjon.

Sak nr. 13 Opprettelse av utvalg:

Utvalg Lov- og regelverk:

Leder: Veslemøy Rangen

Fra administrasjonen: Torkild Rødsand (som kompetanseresurs)

Primært lederne av Lovkomiteen, Sanksjonskomiteen og Appellkomiteen, sekundært et medlem fra hver av komiteene.

En eventuell helhetlig gjennomgang av NBBFs Lov- og regelverk må sees i sammenheng med NIFs endringer av lovnorm.

Vedtak:

Mandat for Utvalg Lov- og regelverk er som følger:

Utvikle et felles og helhetlig kampreglement for hele NBBF, som fremlegges for styret.

Historieutvalg:

Leder: Per Burud

Medlemmer: Tore Vik, Pål Berg og Tor Christian Bakken.

Vedtak:

Utvalget skal nedfelle NBBFs historie. Styret skal orienteres om arbeidet underveis. I henhold til i NIFs lov § 6,2 skal utvalg også bestå av kvinner. Utvalget bes foreslå utvalgsmedlemmer innen styremøte 7/2015.

KL utvalg:

Leder: Fredrik Messel

Medlemmer: Hans Petter Austgulen, Fredrik Hannestad, Anya Sødal og Christine Madsen.

Vedtak:

Styret ber utvalget om å inkludere tidligere- eller nåværende spillere i KL. (spillerrepresentant). Foreslått mandat for utvalget ble vedtatt.

Sak nr. 14 Tilsvar på høring til NIFs spillemiddelsøknad:

SFF har uttalt seg på vegne av Særforbundene men oppfordrer også særforbundene til å uttale seg enkeltvis.

Vedtak:

Styret har lest høringsbrev fra NIF og videre SFFs høringsinnspill og tar dette til etterretning.

Sak nr. 15 BBall – Videre implementering (vedtak)

BBall er utviklet for å bidra til en mer effektiv og stringent drift av norsk basket. NBBF inngikk i 2011 en intensjonsavtale om utvikling av BBall. Det foreligger et ønske fra DI at videre implementering inkluderer lisensinnkreving som vil kunne bidra til full effektivisering av funksjonaliteter som er i verktøyet.

Styret mener at det er et behov for å kartlegge de grunnleggende organisatoriske behovene i organisasjonen. Disse er definert av DI/BBall, mens organisasjonen selv ikke har hatt en gjennomgang av disse behovene. Disse bør kartlegges før man velger et verktøy som skal bidra til å effektivisere drift.

Siden intensjonsavtalen ble inngått i 2011 er det gjort en større innsats i utvikling av idretts verktøy, herunder utvikling av MinIdrett. Funksjoner som var nødvendige og etterspurt på dette tidspunktet er nå implementert i idrettens verktøy. Mulighetene i NIFs systemer bør undersøkes nærmere, både i forhold til kampgenereringsprogram, lisensordning med app mv. Kvaliteten i dette systemet må utprøves før man fullt ut implementerer nye verktøy.

Vedtak:

Styret ønsker en gjennomgang av de administrative behovene for verktøy til drift av tiltak og aktivitet forut for at man bestemmer seg for typer av verktøy som er nødvendige for en mer effektiv og stringent drift. I en fase der dette undersøkes vil styret at fellesløsninger administrert av NIF utnyttes i sitt fulle. Administrasjonen bes om å synliggjøre mulighetene som er i idrettens systemer, dette inkluderer også overganger og lisensinnbetaling. Signalet er utelukkende at systemer via NIF må og skal utnyttes til sitt fulle. Dette som et strategisk valg på vegne av klubbene i NBBF.

JHP meldte seg inhabil i saken. Saken ble behandlet forut for sak 13 og 14.

Sak nr. 16 Budsjettsprekk KL sesongen 2014/2015

Saksunderlag ble gjennomgått.

Vedtak Del 1:

KLklubber og NBBF dekker halv part hver av negativt resultat for sesongen 2014/2015. Dette pga. av at det ble kommunisert til klubbene at resultatet var bedre enn det faktiske resultatet endte opp med å bli. Samtidig bes administrasjonen om å utrede de faktiske kostnadene for gjennomføring av KL serien,

per i dag er serien for optimistisk budsjettert. Forslag til tiltak legges frem for styret i forbindelse med vedtak av budsjett for 2016.

Vedtak Del 2:

Det er behov for en innskjerping av enkelte rutiner i forbindelse med innsending av reiseregninger. Reiseregninger må sendes NBBF med en frist på 14 dg. etter at dommeroppdrag er gjennomført. Det skal også på at det etableres en rutiner der NBBF gjør en gjennomgang av dommeroppsett før endelig oppsett sendes ut til dommerne.

Sak nr. 17 Nordisk Mesterskap

Saksunderlag ble gjennomgått.

Vedtak:

Styret innstiller på at Nordisk Mesterskap flyttes i tid. Vedr. flytting av sted gis presidenten fullmakt til å beslutte dette i.f.m. Nordisk møte 21. – 22. okt. 2015.

Sak nr. 18 Arctic League

Saksunderlag ble gjennomgått.

Vedtak:

Styret finner ikke grunnlag for at konseptet blir gjennomført grunnet liten respons fra klubbene.

Sak nr. 19: Eventuelt

Det er ikke grunnlag for 2K serie i Region Vest. Region Vest undersøker løsninger for denne gruppen. Region Vest ønsker et signal fra forbundsstyret vedr. rammebetingelser som kan gis vedr. lisens for et lavterskeltilbudet/mosjonsserie.

Diskusjon: Prinsipielt bør lisens betales i sin helhet. Lisens er også et bidrag til fellesskapet. Som forbund må vi sørge for at spillerne er forsikret. Lisens i andre idretter oldboys/oldgirls ligger på 1500,- - 2000,-. I fotball har man egen lisens for Veteran NM. Også andre grupperinger enn «mosjonister» vil kunne være i behov av en rimeligere lisens. Eks. studentlisens.

Vedtak:

Mulighet for lavterskel/mosjonistlisens utredes av administrasjonen.

Møtet ble hevet kl. 19.30

Oslo, 4. september 2015

Jan Hendrik Parmann
President

Marcela Bustos
1. visepresident

Veslemøy Rangen
2. Visepresident

Christine Madsen
Styremedlem

Nicholas Phillip
Styremedlem

Sigrid Wildish
Styremedlem

Arne Løvold
Styremedlem