

**Til**

Styrets medlemmer og varamedlem

**Kopi**

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

Ullevål, 30. september 2015

**Protokoll styremøte 7/2015**

**Sted og tid:** Styremøte 23. september, Skype 17:00 – 20:00

**Til stede:** Jan Hendrik Parmann (JHP), Sigrid Wildish (SW), Nicholas Phillip (NP) (1700 – 1930),  
Marcela Bustos (MB), Veslemøy Rangen (VR), Arne Løvold (AL).  
Fra adm.: Hanne Sogn (HS), Baard Stoller (BS) og Eva Salvesen (ES).

**Forfall:** Anya Sødal (AS) og Christine Madsen (CM).

**Referent:** Hanne Sogn

**Dagsorden:**

1. Innledning ved presidenten
2. Godkjenning av dagsorden
3. Referat fra styremøte 6/2015 (vedtak)
4. Referater fra AU/ komiteer (orientering)
5. Statusrapport fra generalsekretær og president (orientering)
6. Økonomi (vedtak)
7. Landslagsaktivitet (orientering)
8. Handlingsplan 2016 (orientering)
9. Revidert Strategiplan 2016 - 2020 (orientering)
10. Forslag styringsgruppe for KL (vedtak)
- 11 . Stillingsinstruks Generalsekretær (vedtak)
- 12 . Styrets årshjul
- 13 . Eventuelt
20. Avslutning

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

Presidenten ønsket velkommen.

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

Underlag til sak meldt inn fra Region Vest vedr. lisens for mosjonister var lagt i dropbox før møtet. Saken blir diskutert under sak 13 (eventuelt).

Dagsorden ble godkjent.

### **Sak nr. 3: Referat fra styremøte 6/2015**

Det var ingen kommentarer til protokoll fra styremøte 6/2015

Protokollen ble godkjent.

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

Det ble referert til AU sakene 4 – 7 og AU møte 8/2015. Styret ønsker at alle AU referat legges i dropbox som saksunderlag til styremøtene.

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

Orientering ble gjennomgått. Nye basket.no ble diskutert. VR som er involvert i arbeidet er ikke fornøyd med design og funksjon. Det er spilt inn et ønske om et annet oppsett, dette vil koste ekstra. Basis legges ut slik det per nå ser ut. Styret ønsker en videreutvikling av nettsiden, da med utgangspunkt i det forslaget VR er forelagt per i dag. Pris fra Atea om redesign må etterspørres.

Orientering ble tatt til etterretning.

### **Sak nr. 6 Økonomi (vedtak)**

Basert på behandling av revidert budsjett/prognose 2015 i styremøte 6/2015 er prognose for året lagt inn i rapporten. Da med de endringene styret ba om samt enkelte justeringer basert på økonomirapport fra juli. Prognosene viser per juli et resultat for året omtrent likt med budsjett.

Det var ingen spesielle kommentarer til rapporten. SW etterlyste svar på enkelte spørsmål som ble stilt i styremøte 6/2015. Disse vil ES komme tilbake til i styremøte 8/2015.

Generelle kommentarer: Styret ønsker en oppfølging på plassering av likvider.

#### Vedtak:

Økonomirapport for juli ble godkjent.

### **Sak nr. 7 Landslagsaktivitet (orientering)**

Landslagskoordinator gjennomgikk status vedr. landslagsarbeid i 2015. BS opplever å se resultater av arbeidet. Ser endringer i spillergruppen m.h.t. holdninger, treningsvillighet mv. 99 gruppen ferdig. 2000 trener for fullt. Regionslagsaktivitet i gang. Utfordring i forhold til mye trening. Stilles krav om toppidrettsholdning blant utøvere. Seniorlandslag, U23 mv. Landslag i alle årsklasser er per nå urealistisk gitt de økonomiske betingelsene som er.

Resultater for U16 i EM var meget gode. Ingen av lagene ble spilt ut. 3 seire på jentene og 5 seire på guttene er et godt resultat. Holdningsendringer er det viktigste og vil over tid gi resultater.

Endring av tidspunkt for Nordisk Mesterskap vil være positivt for LL-aktivitet og for terminlisten til norsk basketball.

Spørsmål fra styret ble besvart:

- Undersøkelse/ evaluering blant spillere kan gi mer informasjon om hvor fornøyd de er med opplegget.
- Jentesiden er sårbar. Kullene som kommer er skjøre. Hva gjør vi med årgangene 2001, kanskje 2002? Fra og med 2003 ser det bedre ut. BS ser utfordringene rundt disse årgangene, men mener at vi klarer å komme opp med tilfredsstillende løsninger.
- Økonomi/egenandeler. Hvilke mulighet for å støtte enkeltspillere? Mulig å få reduserte egenandelene. Har ordninger som bidrar til at alle, uansett økonomisk bakgrunn kan delta, dette skjer i samarbeid med den enkelte spiller og klubb.
- BLNO coach/landslagsansvar, rollekonflikt? Per nå er det ikke senioraktivitet og dermed ingen konflikt i forhold til rollen som ligacoach. BS er heller ikke trener for landslagene, og dermed ikke involvert i landslagsuttakene. Trenerne for de respektive landslagene er ansvarlig for utvelgelsen til landslagene.
- Målsetninger med talentutvikling/landslagsstrategi må komme klart og tydelig frem i rev. Strategiplan.

Status Landslag ble tatt til etterretning.

### **Sak 8. Handlingsplaner 2016 (behandling)**

Handlingsplan for 2016 ble forelagt som et utkast. Jmf. arbeid med budsjett for 2016 og mulige justeringer. Handlingsplanen for 2016 følger i all hovedsak opp tiltak som allerede er igangsatt. Dvs. at handlingsplanen i liten grad er endret fra 2015.

- Tiltak som er tenkt igangsatt vedr. kommunikasjon- organisasjon og markedsarbeid vil først bli igangsatt når prosjektleder for kommunikasjon- og forretningsutvikling har tiltrådd stillingen.
- Generelt er det fokus på drift og mindre på utvikling. Dette gjelder alle strategiområder.
- Styret har ønsket diskusjon om en eventuell revitalisering av «Shut up and play». En evt. implementering vil skje i og med revisjon av Strategiplan 2016 – 2020.
- Det er lagt opp til en ambisiøs plan for 3mot3. Gjennomføring avhenger av god implementering i regionene. Post 3 midler skal stimulere til aktivitet regionalt.
- Kurslærerkurs for trenere videreføres. Nasjonalt regiondommerkurs gjøres om til talentprogram for regiondommere.
- Inkludering gjelder primært rullestolbasket.

AL stilte spørsmål ved om DK er orientert om talentgruppe for regiondommere. Dette bør evt. gjøres. Utover det var det ingen kommentarer til Handlingsplanen for 2016.

Styret tok første utkast til Handlingsplan 2016 til etterretning.

## Sak 9. Revidert Strategiplan 2016 – 2020 (behandling)

Utkast til struktur og første underlag til diskusjon av verdier, virksomhetside og visjon til rev. strategiplan var lagt i dropbox. Hovedformat på strategiplan er lagt tett opp til IPD. Jmf. klargjøring av aktivitetsmål, organisasjonsmål, evt. programerklæring mv. Utgangspunktet for underlag som forelegges styret er gjennomgang av følgende dok.: Referat fra Minitinget 2015, NBBFs Lov og nåværende strategiplan.

HS og MB har arbeidet frem forslaget som ble presentert. Styret vedtok at styret jobber videre med det formatet som nå foreligger.

### Visjon:

HS innledet til diskusjon: Hva er vår drøm? Hva kan vi bli best på? Hva brenner vi for? Hva driver oss? JH ingen sterk mening om norsk el. engelsk slogan. Bli enige om hva som er vår felles drøm.

MB: Basket er mer enn en idrett, Shut up and play, livsstil. Tilhørighet, inkludering/mangfold. Basket er mer enn en idrett/livsstil. Porten er vid. Eks. rullestolbasket/gående mot rullende. Romslig, vi tilpasser, har ikke noe å si om du går eller sitter. Det samme i forhold til etnisitet og religion. Tilpasser rammene – et sted alle kan høre til. Idrettens egenart, håndball og fotball vs. alle kan skåre mål.

VR: Ønsker at aktiviteten skal være synlig.

HS: Ser for seg barn og unge på gata med basketball under armen. Naturlig innslag i «bybilde».

JH: At norsk basket er en synlig på alle nivåer; nasjonalt, internasjonalt. Toneangivende i norsk idrett.

AL: At vi har overtatt håndballens posisjon i Norge, og at vi er kvalifisert til EM. Resultater bidrar til glede og rekruttering. Viktig å tenke resultatmessig, skaper så mye positivt etter seg.

SW: Naturlig og åpenbart at man velger basket sammenlignet med Håndball og Fotball.

NP: Barn og unge skal føle det naturlig å velge basketball. Gode rollemodeller for barn og unge gjennom våre verdier.

### Formål og virksomhetside:

Skal vi inn å gjøre noe med organisasjonens formål må dette omdefineres i NBBFs Lovverk. Evt. må dette diskuteres på Forbundstinget og forslag til endring må foreligge innen frist for lovendringsforslag. Virksomhetside er underordnet lover. Må som et minimum fanges opp §1 i våre lover.

HS innledet til diskusjon: Spørsmål å stille seg vedr. virksomhetside er Hva skal vi holde på med? Hvem er våre potensielle medlemmer? Hvilke opplevelse skal medlemmene sitte igjen med? NIFs virksomhetside er:

Virksomhetside må sees i sammenheng med aktivitetsmål og organisasjonsmål. Skal vi være en idrett som rekruttere 6 åringer, skal vi konsentrere oss om frafall etc.

### Aktivitetsverdier:

MB fortalte litt om bakgrunnen for «Shut up and play» da dette ble utviklet på slutten av nittitallet. MB gikk også igjennom «Shut up and play» verdiene.

#### Forslag:

Inkluderende (også i nåværende strategi)  
Har stil (erstatte spenstig)  
Viser respekt (legges til)  
Ærlighet (fair play, antidoping, match-fixing mv.) (legges til)  
Engasjerende (nåværende verdi – utgår)

#### Organisasjonsverdier:

Vi har en formålsparagraf som inkluderer fire verdier; frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Disse kan forbli, men utheves i strategiplan som egne organisasjonsverdier. Organisasjonsverdier bør implementeres for å tydelige disse gitt formålsparagrafen. De bør også operasjonaliseres tilsvarende «Shut up and play» verdier.

Styret diskuterte om NBBF skal ha sammenfallende verdier for org. og aktivitet? Eller om NBBF skal skille på org. verdier vs. aktivitetsverdier. Verdiene i «Shut up and play» er gode, men «Shut up and play» kan oppleves negativt. Org. verdier og aktivitetsverdier bør operasjonaliseres på lik linje med verdiene i «Shut up and play».

JHP ga honnør til arbeidet som var gjort med utkast til diskusjonsgrunnlag. HS og MB arbeider videre med innspill fra styret og legger frem nytt utkast til diskusjon i styremøte 8/2015. Temaer som da skal diskuteres er NBBFs kjerneprosesser (aktivitetsmål) og støtteprosesser (organisasjonsmål), programerklæring, felles plattform for norsk basket.

#### **Sak nr. 10 Forslag styringsgruppe for KL (vedtak)**

Styret diskuterte forslaget fra utvalget om at KL utvalg gjøres om til en styringsgruppe. Styret diskuterte også KL utvalgets forslag til styringsgruppens mandat.

Styret var skeptisk til deler av mandatet. Det er ikke ønskelig at utvalget/styringsgruppen skal behandle budsjett/regnskap. Styret ser positivt på at KL klubbene vil engasjere seg og evt. at det sees nærmere på å etablere en serieforening bestående av lagene i KL. Det skal eventuelt inngås en avtale mellom serieforening og NBBF. En samspillsavtale der komiteen i hovedsak er en høringsinstans som kommer med innspill til NBBF vedr. utvikling av Kvinneligaen. Styret besluttet at saken skulle behandles ytterligere før endelig innstilling til vedtak foreligger. Dette skal skje via skype el. e-post. En utfordring vedr. ovennevnte sendes KL utvalget. Styrets videre diskusjon vil ta utgangspunkt i KL utvalgets innspill til styret.

#### Vedtak:

Innstilling til vedtak ble ikke vedtatt. Styret oppfordrer KL-utvalget om å finne gode løsninger som imøtekommer styrets norm. Styret ser frem imot videre dialog med utvalget.

#### **Sak nr. 11 Stillingsinstruks Generalsekretær (vedtak)**

Sak nr. 11 sendes på e-post. JH får innspill fra styret per mail.

#### **Sak nr. 12 Styrets årshjul**

MB har utfordringer på onsdag. Fysiske møter bør forskyves én time for å unngå at man må ta for mye fri fra jobb.

Vedtak:

Mandagsmøter kl. 18:00 blir hovedsakelig møtepunkt for styret. Dette legges inn i styrets årshjul omgående.

**Sak nr. 13 Eventuelt**

NBBF Region Vest har sendt forespørsel til NBBF vedr. å igangsette mosjonsaktivitet for lag som ikke ønsker ordinært seriespill. I den forbindelse er NBBF bedt om å se på en mulig lisensordning som kan bidra til at lag/spillere fortsetter å delta i basketballaktivitet gitt at turneringspill er rammen.

Styret var skeptiske til å legge en slik lisens for lavt. Dette kan oppfattes som en «billig» løsning og kan bidra til at ordinært seriespill undergraves. Styret ønsker at hele lisensordninger evalueres. Styret stiller seg dog positive til å gjennomføre en pilot i Region Vest. Prisen bør minimum være kroner 500,-.

Vedtak:

Styret ønsker gjennomføring av pilot for mosjonslisens i Region Vest. Pris på lisens skal være kroner 500,-. Piloten evalueres av Region Vest. NBBF orienteres om erfaring med ordningen ved sesongslutt.

**Sak nr. 14 Avslutning**

Møtet ble hevet kl. 20.20

Oslo, 30. september 2015

Jan Hendrik Parmann  
President

Marcela Bustos  
1. visepresident

Veslemøy Rangen  
2. visepresident

Arne Løvold  
Styremedlem

Nicholas Phillip  
Styremedlem

Sigrid Wildish  
Styremedlem