

Til

Styrets medlemmer og varamedlem

Kopi

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

Ullevål, 20. november 2015

Protokoll styremøte 8/2015

Sted og tid: Styremøte 2. november, Park Inn Gardermoen

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Sigrid Wildish (SW), Nicholas Phillip (NP), Christine Madsen (CM), Arne Løvold (AL), Anya Sødal. Fra adm.: Hanne Sogn (HS), Baard Stoller (BS) og Eva Salvesen (ES).

Forfall: Marcela Bustos (MB) og Veslemøy Rangen (VR)

Referent: Hanne Sogn

Dagsorden:

1. Innledning ved presidenten
2. Godkjenning av dagsorden
3. Referat fra styremøte 7/2015 (vedtak)
4. Referater fra AU/ komiteer (orientering)
5. Statusrapport fra generalsekretær og president (orientering)
6. Økonomi (vedtak)
7. Landslagsaktivitet (behandling)
8. Handlingsplaner 2016 (vedtak)
9. Budsjett 2016 (behandling)
10. Post 3 fordeling regionene (vedtak)
11. Revidert strategiplan 2016 – 2020 (orientering)
12. Stillingsinstruks generalsekretær (vedtak)
13. Terminliste 2016/2017 (behandling)
14. Forslag agenda DSK 2016 (behandling)
19. Eventuelt
20. Avslutning

Sak nr. 1: Innledning ved presidenten

Presidenten ønsket velkommen og minnet igjen om ansvarsområder det enkelte styremedlem har sportslig og regionalt.

Sak nr. 2: Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent med ovennevnte innspill til eventuelt.

- Lønnsjustering GS 2015
- Oppfølging KL/BLNO møter, jmf. møter under åpningshelgen. CH og AS ønsket å si noe om KL utvalgets arbeid under eventuelt.
- Inkluderingsprisen 2015

Dagsorden ble godkjent

Sak nr. 3: Referat fra styremøte 7/2015

Protokoll fra styremøte 7/2015 ble godkjent uten anmerkninger.

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

Protokoll for AU møte 8/2015 var lagt i dropbox. Sak 9 var ikke ferdig behandlet. Sak 10 – 11 er sendt tilbake til administrasjonen for adm. vedtak. Sanksjonskomiteen sak 5 – 6 var lagt i dropbox.

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

Orientering var ikke ferdigstilt og ble gitt direkte i møte:

KL og BLNO møter i forbindelse med åpningshelgen: CM var tilstede på BLNO møte. EJ, JHP og HS på BLNO og KL møte. KL og BLNO møte var konstruktivt og klubbene ga gode signaler vedr. ønske om utvikling. BLNO ønsket flere møtepunkter i løpet av året. Invitasjon og agenda sendes BLNO klubbene. Møte avholdes i slutten av november.

KL utvalget jobber. Foreløpig innspill fra utvalget er et ønske om å påvirke turneringsform. AS følger opp i og med sin rolle i utvalget.

Martin Wroblewski ansvarlig fra adm. JH representerte styret: Nasjonal rullestolbaskettreff. Utfordringer. Få om ingen dommere ønsker foreløpig å være involvert i rullestolbasket. Vanskelig å rekruttere.

HS er medlem i FIBA Europas Youth Commission. Møte for YC ble gjennomført den 17. – 18. oktober.

JH, BS, HS og Tor Christian bakken var representert i Nordisk møte; protokoll fra møte legges i dropbox. Strategisk samarbeid og nordisk mesterskap ble diskutert. Nordisk mesterskap for U16 og U19 flyttes i tid og sted.

JH representerte i SFF møte der; Event Norway var hovedtema. Vedtatt av idretten at man skal jobbe sammen for å få internasjonale arrangementer til Norge. Idretten skal samle seg om å få opp felles prosjekter. NBBF er per nå ikke klar for å ta på seg slike arr. potensiale er der om noen år.

HS i møte med NIF vedr. idrettens ansvar for mindreårige asylsøkere. NBBF stiller seg positive til å bidra og avventer videre initiativ fra NIF.

JHP var på åpningsarrangementet til Kongsberg Miners. VIP arrangement og stor entusiasme i klubben. Nykommerne Kongsberg og Eidsvoll er viktige bidragsytere for å utvikle BLNO som produkt.

JHP og HS deltok i dialogmøte med NIF. Generelle problemstillinger ble diskutert, så også Spillemiddelsøknad for 2016.

Ny hjemmeside: prosess kom skjevt ut gitt kort tidsfrist. Siden skal videreutvikles. Det vil være ekstra fokus på dette når prosjektleder for kommunikasjon- og forretningsutvikling starter 1. jan. 2016.

Det gjennomføres DL samling for regionene den 14. – 15. desember. Her møter hele adm. sentralt DL i regionene. Region Sør og Nord blir også invitert til disse møtene.

Orientering ble tatt til etterretning.

Sak nr. 6 Økonomi (vedtak)

Økonomien er under god kontroll. Forbundet ligger godt an etter oppsatte mål. Noe feil i periodiseringen av budsjettet. Tidlig seriestart, og med det tidlig innbetaling av seriekontingent, er sammen med lisensinnbetalingene hovedgrunnen til dette. Avvik der det har vært tidligere. Ingen store avvik utover dette. Likvidene styrket, noe mer Post 2, i hovedsak lisenser. Det ble stilt spørsmål ved Avis og tidsskrifter. Kontorrekvisita ned siden juni. Bøter står i 0,-, dette vil bli sjekket ut. Egen virksomhet; styremøter og kostnader knyttet til dette. Budsjettet har sprukket, prognose justert. Årsaker; styre med flere tilreisende, president aktiv inn imot idrettsorg. Internasjonalt, nordisk og NIF. Visualisere overskridelser.

Styremøte 14. desember er tenkt via skype, det er ble derimot påpekt at det er nødvendig, i og med arbeid med rev. Strategiplan at også dette er et fysisk møte.

Vedtak:

Økonomirapporter for august og september ble godkjent.

Sak nr. 7 Landslagsaktivitet (orientering)

BS orienterte med utgangspunktet i planen som er lagt for landslagene. BS ønsker at styret ser noe frem i tid; Hva bør styre være opptatt av. Hvilke konsekvenser valgene man tar har.

Spillerutvikling: Jobber med holdningsendring. Fokus på utvikling av spillere og på sikt prestasjon for landslagene. Fokus også i regionene. BS besøker Midt for å forberede gruppene til Talentcamp. Jobber med å få planen skriftliggjort, vil ferdigstilles før sommeren.

Landslagsplan som foreligger vil videreføres i rev. Strategiplan 2016 - 2020. Forslag forelagt i møte vil finnes igjen i forslag til rev. strategiplan som legges frem for Tinget i 2016.

Sak 8. Handlingsplaner 2016 (vedtak)

Styret fikk forelagt Handlingsplan for 2016 i styremøte 7/2015. Handlingsplan ble så lagt i dropbox for endelig gjennomlesning. Handlingsplan følger vedtatt strategi vedr. aktivitet. Ingen store endringer fra 2015 bortsett fra endringer knyttet til prosjektlederstilling kommunikasjon- og forretningsutvikling som vil ha sterkt fokus på intern- og ekstern kommunikasjon, digitale plattformer, rapporteringsrutiner- og verktøy mv.

Kommentar vedr. Klubb utvikling: her kan idrettskretsene utnyttes i større grad. Administrasjonen ser nærmere på hvordan denne ressursen kan utnyttes. Det er lite på handlingsplanen vedr. anlegg. Dette av ressurs vurdering.

Vedtak:

Handlingsplan for 2016 ble vedtatt.

- **Sak 9. Budsjett 2016 (behandling)**

ES gjennomgikk administrasjonens forslag til budsjett 2016. Utgangspunkt for budsjett:

- Finansielt: Bygge EK videre i 2016 etter å ha nådd positiv EK ved utgangen av 2014, og videreutviklet denne i positiv retning i 2015 i tråd med budsjett
 - Sportslig: Strategiplan 2013 - 2018
- Beskriver et akseptabelt nivå mht. aktiviteter, men heller ikke mer
 - Basert på prognose 2015

 - Resultat 2016 er lavere enn langtidsbudsjett – administrasjonen mener det er riktig å redusere takten i oppbyggingen av EK så lenge den økonomiske situasjonen er under kontroll. Med foreliggende budsjett fortsettes det likevel å bygge positiv EK videre
 - En raskere oppbygging av EK gjennom kostnadskutt vil medføre betydelig reduksjon i aktivitetsnivå, noe administrasjonen mener at klubber og utøvere ikke vil være tjent med
 - En økning av foreslått årsresultat 2016 vil således måtte medføre en større satsing på, og tro på, tilskudds innhenting fra eksterne kilder, alternativt fra sponsorer, dersom aktivitetsnivå ønskes opprettholdt.

SW påpekte at vi ikke hadde lagt inn en økning i lisenser i tråd med økning i prisvekst.

Styret tok første utkast til budsjett til etterretning. Endelig vedtak i styremøte 9/2015.

- **Sak nr. 10 Revidert strategiplan 2016 – 2020 (behandling)**

Punktet utgikk av tidsmessige hensyn. MB var ikke representert fra styret side. Det settes fullt fokus på rev. Strategiplan i styremøte 9/2015.

- **Sak nr. 11 Stillingsinstruks GS (vedtak)**

Forslag til stillingsinstruks GS. AL påpekte at forslag til stillingsinstruks er for uklar. Mangler klare mål for lederdimensjonen i stillingen, måloppnåelse, organisasjonsutvikling, salg, markedsføring mv. Enkelte justeringer ble foretatt, jmf. endelig stillingsinstruks lagt i dropbox. Stillingsinstruksen tas opp til diskusjon på nytt i mars.

Vedtak:

Under ovennevnte forutsetninger ble foreslått stillingsinstruks vedtatt.

- **Sak nr. 12 Terminliste 2016/2017 (behandling)**

En gjennomgang av Terminlisten 2016/2017 ble gjort. Styret hadde ingen spesielle innspill til utkast. Utkast sendes til høring.

- **Sak nr. 13 Forslag agenda DSK 2016 (orientering)**

Godt forarbeid gjort. Klubbpris skal lanseres. Rekruttering, trenerutvikling, jenter? Adm. utarbeide kriterier for dette.

Sak nr. 14 Eventuelt

- Inkluderingspris; NBBF ved forbundsstyre fremmer Ammerud Basket til Inkluderingsprisen 2016.
- Lønnsjustering Generalsekretær: 2,8 % økning.
- Det ble ikke tid til en statusoppdatering vedr. KL utvalgets arbeid.

Sak nr. 15 Avslutning

Møtet ble hevet kl. 21.00

Oslo, 20. november 2015

Jan Hendrik Parmann
President

Arne Løvold
Styremedlem

Nicholas Phillip
Styremedlem

Sigrild Wildish
Styremedlem

Christine Madsen
Styremedlem

Anya Sødal
Varamedlem