



Adresse/Address: Sognsveien 73
Ullevål 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

Ullevål, 6. januar 2016

Protokoll styremøte 9/2015

Sted og tid: Styremøte Del 1 7. – 14. desember per skype (sak 1 – 5)
Styremøte Del 2 14. desember, Ullevål Stadion (sak 10)
Styremøte Del 3 15. desember per skype (sak 6 – 9)

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Sigrid Wildish (SW), Nicholas Phillip (NP), Christine Madsen (CM), Arne Løvold (AL), Marcela Bustos (MB), Veslemøy Rangen (VR) og Anya Sødal (AS).
Fra adm.: Hanne Sogn (HS), Eivind Jensen (EJ), Torkild Rødsand (TR), Martin Wroblewski (MW), Lene Instebø (LI), Andre Wallace (AW) og Eva Salvesen (ES).

Referent: Hanne Sogn

Dagsorden:

1. Innledning ved presidenten
2. Godkjenning av dagsorden
3. Referat fra styremøte 8/2015 (vedtak)
4. Referater fra AU/ komiteer (orientering)
5. Statusrapport fra generalsekretær og president (orientering)
6. Økonomi (vedtak)
7. Budsjett 2016 (vedtak)
8. Terminliste 2016/2017 (vedtak)
9. Forslag agenda for Ledermøte 2016 (vedtak)
10. Revidert Strategiplan 2016 – 2020 (orientering)
- 11 . Eventuelt
- 12 . Avslutning

Sak nr. 1: Innledning ved presidenten

Presidenten ønsket velkommen per e-post og meldte inn følgende saker til eventuelt:

- a) Sak fra KL-utvalget: KL-utvalget jobber med et fremlegg med sikte på å rekke møtet 14. desember
- b) Endring i det styreutvalgte Lovutvalget, som skal «vaske» NBBFs lover og regler frem mot tinget: Helge Gullaksen (Leder i lovkomiteen) innstilles til å ta over som leder av denne, da det viser seg at han har bedre anledning til å lede arbeidet enn Veslemøy Rangen.

Sak nr. 2: Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent med ovennevnte innspill til eventuelt.

Sak nr. 3: Referat fra styremøte 8/2015

Protokoll fra styremøte 8/2015 ble godkjent med følgende bemerkninger:

Styret har et ønske om at det gjennomføres en evaluering av landslagsaktiviteten første kull, spesielt spillere er viktige å høre.

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

Protokoll for AU møte 9 - 13/2015 var lagt i dropbox. Sanksjonskomiteen sak 7 – 9 var lagt i dropbox.

Kommentarer: Mht. Sanksjonskomiteen sak 9, vil JH sørge for at brevet til dømmende organer som det var enighet om å sende i mai-møtet, mht. bla. FIBAs instruks om særskilt beskyttelse av dommere. JH tar selvkritikk på at dette ikke er gjort meg i en travel hverdag. Det er også snakket om å lage et «kit» til dømmende organer mht. saksbehandlingsrutiner. Det er heller ikke gjort enda.

Kommentarer: Sanksjonskomiteen har operert med to ulike beløp på appellgebyr, henholdsvis kroner 1000,- og 1500,-. I NBBFs protest og Appellrelement, Kapittel 3 underpunkt 6 står det: «Appellgebyr av alle slag er **kr 1.500,-**». HS informerer de impliserte om dette. Hvis eventuelle appeller allerede er kommet inn med feil beløp mener jeg vi bare må akseptere dette på grunnlag av feilinformasjon i avgjørelsen som er sendt ut.

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

Orientering var lagt i dropbox.

Kommentar:

Utkast til statusrapport forelagt av HS er i ettertid redigert av JH med et punkt under sak 3 vedr. forespørsel om deltagelse i SFFs Handlingsplanutvalg. JH har takket ja til dette.

Kommentar:

MB kommenterte at det er synd vedr. rullestolbasket og rullestolbasket koordinator og stilte følgende spørsmål:

- Hva er status på dialogen med NIF?
- Kan vi ev prøve å gå i dialog med en av de regionale utviklingskonsulentene for å videreføre dette viktige arbeidet?
- Vi har søkt medlemskap i det internasjonale rullestolbasketforbundet, og det skulle være et møte i desember så vidt jeg forsto. Hva er status her? Er vi opptatt som medlemmer, eller hva kreves av oss for å bli det?
- Er NIF president/gen.sek. invitert til allstar-arrangementene/rullestolbasketkampen?

Informasjon fra administrasjonen vedr. disse spørsmålene ble sendt per e-post:

Rullestolbasket koordinatør er sykemeldt ut januar, altså en måned lengre enn praksisperioden, og dette innebærer at han heller ikke blir å se på DST. Han har gjort en god del på Instruktørkurset, men en god del arbeid gjenstår og det den er per dags dato ikke klar til bruk.

Når det gjelder Rullestolkoordinatortillingen og de eventuelle midlene fra NIF, så vet vi mer når Post 2 og Post 3 tildelingen for Funkisidretten blir overført i mars /april. Dersom vi får midler til en Rullestolbasketkoordinatørstilling (60%) så blir denne lyst ut. Plan B er at vi søker koordinatørlønning som en del av den nasjonale søknaden til Sparebankstiftelsen.

Per dags dato så vet vi ennå ikke om vi er medlem av Det internasjonale rullestolbasketforbundet. Vi har sendt en purring på vår status, men Maureen Orchard har ikke svart.

Det blir mest sannsynlig ingen rullestolbasketaktivitet under den store trenerhelgen.

- 1) Instruktørkurset er fremdeles uferdig, vi kunne ha gjennomført den praktiske biten, men det ville innebære at det er enda flere instruktørspirer som begynner på et uferdig kurs.
- 2) Den eneste som kunne gjennomføre den praktiske delen av kurset under DST er langtidssykemeldt.
- 3) Vi kunne ha engasjert en ekstern instruktør, men betaling av reise, hotell, og honorar, samt den tiden det tar å innføre vedkommende i hva vi har tenkt med kurset, er ikke verdt de 4 timene vi får i hall i løpet av helgen.
- 4) Tidspunktet for DST er heller ugunstig, da spesielt Bergenslagene er på turneringer i Sverige, samme perioden.

Vi kunne ha hørt med Ammerud om ikke de hadde hatt lyst til å spille en oppvisningskamp, men det ville vært det samme vi har gjort før, og det spørres om de er villige til å frakte utstyr fra Apaløkka til Oppsal for 20 minutter med kamp.

Dette er administrasjonens vurdering, gitt at Rullestolbasket koordinatør er sykemeldt.

JH orienterte om at han har invitert Tom Tvedt (President) og Inge Andersen (Generalsekretær) per e-post. Da JH hadde en prat med Tvedt i forbindelse med SFF-møtet for et par uker siden ga Tvedt til svar at han hadde vært veldig travel, men hadde registrert seg arrangementet og at de ønsket å være tilstede. Et endelig og formelt svar er ikke gitt.

Kommentarer/Orientering om DSK:

Det er viktig at det blir gitt nok tid til klubbledernes innspill mot strategiplan, ser dette veldig oversiktlig ut. Ser ut som et veldig godt opplegg og ellers ingen innspill.

Kommentarer/Orientering om DSK:

CM spilte inn forslag om å bruke Hans Trygve Kristiansen når det gjelder samarbeid rundt Visjon og verdier. Dersom det er ønskelig å koble inn eksterne. Dette driver Hans Trygve mye med, samt holder lederkurs. Første del av lederkurset blir det brukt mye tid på Visjon og verdier og viktigheten rundt dette.

Orientering ble tatt til etterretning.

Sak nr. 6 Økonomi (vedtak)

Økonomien er under god kontroll. Forbundet ligger godt an etter oppsatte mål.

Vedtak: Økonomirapporter for oktober ble godkjent.

Sak nr. 7 Budsjett 2016 (vedtak)

Budsjett ble første gang gjennomgått i styremøte 8/2015. Nytt utkast er forelagt styre via dropbox. Følgende endringer er lagt inn:

- Økte lisensinntekter som følge av endrede satser (ihht. tidligere beslutning om økning hvert 2. år med KPI)
- Økte kostnader på noen landslag, bl.a som følge av at gjennomføring av Nordisk mesterskap er endret
- Mindre justeringer på kostnader, bl.a reduserte mobilkostnader pga. ny avtale samt reduserte kostnader til drift av ny nettplattform
- Ellers kun marginale endringer, og omfordeling mellom prosjekter i samme avdeling

Kommentarer HS: Vedr. lisensinntekter er det lagt inn et litt høyere beløp, med utgangspunkt i en justering av satser basert på 2 års prisstigning (snitt 5%). Adm. vil komme tilbake til styret før sommeren med en sak med forslag om konkrete satser pr lisens, som samsvarer med budsjettet. Tilsvarende slik det ble gjort for to år siden.

Kommentarer fra AL via e-post: Det er nå ansatt en person som delvis skal drive med markedsføring. Det er en veldig god lederfilosofi å sette mål til ansatte. Det er også en sunn praksis at når man øker administrasjonen så skal man også øke inntjeningen. Ellers har man en stor fare for at man skaper kostbar administrasjon. Dette er mulig å få det til. Andre idrettsgrener gjør det, og andre frivillige organisasjoner henter inn mye penger fra sponsorer.

AL ønsker å bruke evt. hundre tusener mer i inntekt fra sponsorene til landslagsaktivitet (kroner 100.000,-), det resterende til styrking av egenkapital. Styrkingen av landslagsaktivitetene er for å bygge forbilder som kan få oss i gang mot målet om økt rekruttering. Det er ingenting som trekker så mye rekruttering som forbilder. Landslagskoordinatorens arbeide med landslagene viser at det er mulig å heve kvaliteten. Hevet kvalitet og profesjonalitet medfører bedre resultater, som skaper forbilder, som skaper entusiasme, som gjør det kult, som får de unge til å tenke – slik vil jeg også bli, som øker rekrutteringen. Dette tror jeg er mye viktigere i dag enn i gamle dager pga. endret holdning blant de unge og en helt annen kommunikasjonshverdag.

Kommentar fra AS via e-post: Er det en skrivefeil i teksten i slide 4, eller er tanken at resultatet fra 2015 blir budsjett-tallet for 2016? (Nå står det at res i 2015 er 544.500, og så står det som 2016 budsjett i tabellen.) AS støtter ALs forslag om å øke sponsorinntekter og stilte også spørsmål ved om fysioterapeut er lagt inn i budsjettet for landslagene.

Kommentar fra ES via e-post: Det er en trykkfeil i teksten under tabellen, det skal selvsagt stå 2016 også der (ikke 2015). Det er lagt inn kostnader til fysioterapeut for landslagene, minimum for deler av aktivitetene.

Styret diskuterte ALs innspill:

Flere ønsker en markering i budsjett der markedsarbeid fremkommer via mulige økte sponsorinntekter. HS minnet styret om at Prosjektleder for kommunikasjon- og forretningsutvikling i sitt engasjement på to år først og fremst skal arbeide med forhold som kommunikasjonsstrategi, interne kommunikasjonsverktøy, produktplaner, arrangementsplaner med videre, nettopp for å styrke NBBFs produkter og videre bidra til effektivisering av arbeidet internt.

JH og VR understøttet dette poenget. Det ble i denne sammenheng bemerket at det må komme klart frem hva som i første omgang er intensjonen med den nyopprettede stillingen.

SW ga også uttrykk for en skepsis til å øke sponsorinntekter og foreslo en økning på 50 000,-. Dette ble understøttet av MB og videre JH, VR og CM.

Vedtak: Budsjett for 2016 ble vedtatt med følgende endring:

- Sponsorinntekter økes med 50 000,-. Midlene øremerkes klubbutvikling.

Sak 8. Terminliste 2016/2017 (vedtak)

Utkast til Terminliste 2016/2017 var lagt i dropbox. HS hadde uteglemt å legge saksunderlag der prosess vedr. høring, innspill og innstilling er beskrevet. Saken ble derfor utsatt til saksunderlaget er forelagt styret og ble behandlet i skypemøte den 15. desember.

Kommentarer fra AS via e-post: Viser til mail fra Christine angående KL-gruppe 1. Vi har fått tilbakemelding fra Eivind om at det vil bli tatt hensyn til innspillene når kampoppsettet settes opp.

Kommentarer fra AS via e-post: Til innspillet fra Region Øst angående Easy Basket-oppstarten. Er det mulig at Reg øst kan starte opp 1 uke før de andre. Det er jo spesielle hallutfordringer i Oslo, så hvis dette kan være til hjelp er det vel ikke noe must at alle regionene starter samme helg.

Flere innspill i saken ble gitt per e-post. Flertallet i styret ga uttrykk for at vi bør hensyn ta de utfordringer Region Øst har.

Vedtak:

Terminlisten 2016/2017 ble vedtatt med følgende endringer:

- Nasjonal Easy Basket åpningshelg legges til helgen 22. – 23. oktober. Region Øst gis derimot mulighet til å starte helgen før, men da uten å markere dette som en åpning på sesongen.
- Styret ønsker at påmeldingsfrist for kval. til NM skal gå ut tidligere enn hva som er praksis per i dag. Dette vil ikke inngå i terminlisten men legges inn som rutine knyttet til arbeidet med NM.
- Styret ønsker også Terminlisten publisert i et annet format enn det som per nå foreligger.

Sak 9. Forslag agenda for Ledermøte 2016 (vedtak)

Agenda for Ledermøte 2016 var forelagt styre via dropbox.

HS orienterte om sammenhengen mellom ulike møtepunkter i organisasjonen for å få diskutert utkast til revidert strategiplan 2016 – 2020. MB har vært involvert i arbeidet med arbeidsprosess og forberedelser til gjennomgang av ulike temaer i styremøter og bekreftet at agenda for Ledermøte er i tråd med den prosess det er lagt opp til. Særlig viktig er det å få diskutert støtteaktivitet med ledere av regionene.

Administrasjonens forslag til agenda til Ledermøte ble vedtatt.

Sak nr. 10 Revidert strategiplan 2016 – 2020 (orientering)

HS gjennomgikk innledningsvis følgende temaer:

- Føringer fra Idrettspolitisk dokument (IPD)
 - o Arbeidsprosess rev. strategiplan, denne legges ut på basket.no
 - o NBBFs oppfølging av Idrettspolitisk dokument
 - o Hva må NBBF ta stilling til gitt nytt IPD
 - o Tentativ innholdsfortegnelse

- Idrettens felles aktivitetsmål
- Begrepet kjerneaktivitet (rekruttere, ivareta og utvikle, prestere):
 - NBBFs kjerneaktivitet
 - Rekruttere
 - EBC/EB
 - Basket i skolen
 - Ivareta/utvikle
 - 3mot3
 - Regionalt seriespill
 - Prestere
 - Regionslagsaktivitet
 - Landslagsaktivitet
 - Kvinneligaen og BLNO

Administrasjonen gikk så igjennom følgende aktivitet:

- Støtteaktivitet Kompetanseutvikling:
 - Trener- og dommerutvikling (Torkild Rødsand)
 - Klubbutvikling (Hanne Sogn)
- Kjerneaktivitet:
 - Basket i skolen (Lene Instebo og Andre Wallace)
 - 3mot3 (Martin Wroblewski)
 - Rullestolbasket (Martin Wroblewski)
 - Nasjonale serier (Eivind Jensen)
 - EB/EBC (Hanne Sogn)

Styret kommenterte og stilte spørsmål vedr. de ulike aktivitetene underveis.

- JHP understreket at det pågår mye godt utviklingsarbeid i administrasjonen.
- Rullestolbasket må være definert som et av NBBFs kjerneprodukter.
- Basket i skolen: Det ble uttrykt noe skepsis i styret vedr. skolemesterskap som nytt produkt. Styret ønsker alternativt at administrasjonen på sikt ser på muligheten for å inkludere klasselag i seriespill. Hovedfokus per nå bør være videreutvikling av Basket i skolen.

Det ble også informert om at adm. ved DL og GS jobber med aktivitetsmål. Jmf. føringer fra NIF/Idrettspolitisk dokument. Disse vil bli lagt frem for styret den 15. januar og videre diskuteres dette temaet under DSK og Ledermøte i 2016.

Sak nr. 11 Eventuelt

- a) KL- utvalget:

Rapport fra KL utvalget ved styremedlem AS og CM:

KL utvalget har i hovedsak jobbet med to oppgaver: Terminlisten 2016/2017 og målsetningen for inneværende sesong.

Terminliste:

Det har vært gjort en grundig jobb, dette er sendt inn til NBBF/v EJ som også har kommentert det som er sendt inn. De fleste av innspillene gjelder dog kampoppsett og ikke selve terminlisten. Innspill vedrørende kampoppsett vil bli hensyntatt når kampoppsettet skal lages.

Inneværende sesong:

Utvalg har kommet med ulike tiltak som har tatt utgangspunkt i dagens KL-håndbok og andre ting. Kort oppsummert er disse som følger:

Tiltak 1: Billetter – felles mal som klubbene kan bruke

Tiltak 2: Heve kvaliteten på kamparrangementer – speakertjeneste etc.

Tiltak 3: Bidrag til markedsinteresse. Livestats og videostreaming. Se på kvaliteten på FLS. Bruker vi ressursene korrekt. Hvordan kan vi heve kvaliteten? Bruk av for eksempel Hudl kan hjelpe på kvaliteten på statistikken.

Tiltak 4: Dekning av basket.no. Mer likeverdig fokus med BLNO. Hvordan kan klubbene bidra for å bedre klubbene.

Tiltak 5: Facebook – mer aktiv bruk av sosiale medier i promotering av kamper.

Tiltak 6: Vurdere å bruke Hudl/videoanalyse fra 1.1.2016 til føring av statistikk istedenfor FLS.

Tiltak 7: Krav om at spillerne må bruke samme draktnr. fjernes.

Tiltak 8: Krav om at klubbenes kontaktinformasjon må sendes pr. epost til NBBF bør fjernes.

Tiltak 9: U10 jentelag rekrutteringstiltak for inneværende sesong utgår. Erstattes av andre alternativer.

Tiltak 10: Hjemmelag ifm. helgekamper (fre-lørdag) oppfordres til å arrangere et sosialt tiltak.

Tiltak 11: Innføre kåring av "Årets KL-klubb".

Tiltak 12: Hver klubb oppfordres til identifisere/gjennomføre et identitetsskapende prosjekt.

CM har sendt videre til administrasjonen de punktene som skulle tas med de. Vi vil ta innspillene fra KL-utvalget inn mot styret til neste møte.

Innspill angående kåring: Dommerne kan engasjeres i sin dommerrapport å rangere arrangementet.

KL-håndboken er et viktig dokument. Må bli enig i hva som skal vektlegges og følges. Klubbene bør evne å bedre følge disse kravene også.

Videre arbeid for KL utvalget:

Oppgave 3

Markedsplan – sikre koordinert og systematisk arbeid for å gjøre ligaen attraktiv for publikum og næringsliv – herunder vurdere etablering av en sekretariats pool for å bedre kvaliteten i sekretariatene og sårbarheten ved at hver klubb må ordne dette. Frist 1.4.2016 er satt som forslag

Oppgave 4

Forretningsplan – utarbeide plan for inntekter via KL til ligaen og klubbene; sponsormodeller, billettpriser, produksalg, annonseringer, etc. Frist 1.3.2016 er satt som forslag

Oppgave 5

Sportslig utvikling – hvordan heve kvaliteten, hvilke mål bør vi ha, hvordan måle kvalitetsutvikling, hvordan få frem spiller,- trenerprofiler, forslag til pre- og off season aktiviteter, hvordan sikre sportslig balanserte lag i KL – vurdere draftingsystem, hvordan gjøre det attraktivt å spille i KL. Frist 1.4.2016 er satt som forslag

b) Lovutvalget – bytte av leder

Av tidsmessige grunner ønsker VR å tre ut som leder av Lovutvalget. Helge Gullaksen (HG), leder av Lovutvalget er forespurt og har takket ja. Administrasjonen har hatt et innledende møte med HG og igangsatt prosessen med forslag til revisjon av lov- og regelverk. Fra administrasjonen deltok Eivind Jensen, Torkild Rødsand og Axel Langaker (Region Øst) med. Leder av Appellkomiteen Linda Evensen har takket ja til å være med i videre arbeid, VR vil også delta i dette arbeidet.

Vedtak:

Helge Gullaksen går inn som leder av Lovutvalget.

Sak nr. 12 Avslutning

Det var ingen spesielle kommentarer under dette punktet.

Oslo, 15 . januar 2016

Jan Hendrik Parmann
President

Marcela Bustos
1. Visepresident

Veslemøy Rangen
2. Visepresident

Arne Løvold
Styremedlem

Nicholas Phillip
Styremedlem

Sigrid Wildish
Styremedlem

Christine Madsen
Styremedlem

Anya Sødal
Varamedlem