

Til

Styrets medlemmer og varamedlem

Kopi

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

Ullevål, 15. januar 2016

Protokoll styremøte 1/2016

Sted og tid: Ullevål Stadion – 18.00 til 21.15

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP) (SKYPE 1830-2115), Marcela Bustos (MB), Sigrid Wildish (SW), Nicholas Phillip (NP) (SKYPE 1830-2115), Christine Madsen (CM), Veslemøy Rangen (VR) (1800-2030) og fra adm.: Hanne Sogn (HS), Espen A. Johansen (EAJ) og Eva Salvesen (ES) (1800-1930)

Forfall: Arne Løvold (AL), Anya Sødal (AS)

Referent: Espen A. Johansen

Dagsorden:

1. Innledning ved presidenten
2. Godkjenning av dagsorden
3. Referat fra styremøte 9/2015 (vedtak)
4. Referater fra AU/ komiteer (orientering)
5. Statusrapport fra generalsekretær og president (orientering)
6. Økonomi (vedtak)
7. Strategiplan 2016-2020/Aktivitetsmål (behandling)
8. Gjennomgang agenda DSK (orientering)
9. Agenda for Ledermøte 2016
10. Rapport Handlingsplan 2015 (behandling)
11. Eventuelt
12. Avslutning

Sak nr. 1: Innledning ved presidenten

Innlendingen ble foretatt av 1.visepresident MB grunnet forsinkelser fra president JHP.

Sak nr. 2: Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

Styret godkjente dagsorden med følgende bemerkninger:

Sak 4 fremskyndes til sak 3

Sak 8 fremskyndes til sak 4

Sak nr. 3 Referat fra AU/andre komiteer (orientering)

Alle protokoller var lagt i DROPBOX på forhånd. Protokoll for AU sak 15/2015 var ikke ferdigstilt. Det ble ikke fremsatt noen kommentarer

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 4. Gjennomgang av agenda DSK (orientering)

HS presenterer agendaen og planlagt gjennomføring for DSK.

Helgen gjennomføres med fokus på NBB strategi jmf. arbeid med revidert strategiplan 2016-2020. Det er lagt opp til gruppearbeid, foredrag og diskusjoner. DSK starter lørdag 16.01.16 kl.11.00 og avsluttes søndag 17.01.16 kl.17.00.

MB, HS og EAJ vil være tilstede lørdag og HS og EAJ vil være tilstede søndag.

Det vil på DSK bli gjennomgått for deltakerne hvorfor vi nå reviderer vår strategiplan, dette på grunn av IPD 2015-2019. I tillegg vil det orienteres klart om underlagene for utviklingen av ny strategiplan. Det er meget viktig å gjøre et grundig arbeid og få klubbens innspill slik at dette blir forankret i organisasjonen.

Styret kom med innspill på hvordan man bør legge opp presentasjonene i forkant av gruppearbeidene. Styret poengterte at administrasjonen ikke må bli styrende i diskusjoner og gruppearbeidet, men presentere grunnlaget og styrets tanker. Deretter samles gruppens tanker/forslag inn og administrasjonen presenterer et forslag på verdier, visjon og virksomhetside for styret.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

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

Orientering fra JHP og HS var i forkant fremlagt for styret via DROPBOX og orientert om på møte.

Kommentarer til presentasjonen:

- Støtten fra FIBA er økt fra 5000 Euro pr. landslag til 7000 Euro. Det er mulig å søke på midler til Basket i Skolen, søknadssummen er økt fra 25 000 Euro til 40 000 Euro.
- Det er søkt Sparebankstiftelsen om midler til våre rekrutteringstiltak, ved innvilget søknad vil vi få midlene utbetales over en treårsperiode.
- Nasjonal klubbkoordinator er tilbake på jobb og det vil nå bli satt fokus på klubbutviklingstiltak. Styret diskuterte finansieringen av ansatte i regionene og oppfordret HS til å ta med styrets innspill i dialogen med regionene.
- Holdninger ble diskuterte grunnet en epost sendt til BLNO klubbene med grove uttalelser om personer sentralt i NBBF. Denne eposten ble sendt uten at de som ble omtalt hadde mulighet til å svare for seg. JHP presiserte at slike holdninger ikke aksepteres i NBBF.
- NP deltok på nettverksbygging for unge ledere 9.januar. En flott arena for å bli kjent med andre unge ledere, noe som gir motivasjon. Det var mye verdifullt å ta med vider fra den samlingen og NP håper styret sender flere unge leder på slike samlinger. MB foreslo at man kan se på om NBBF skal sende personer til Norges Olympiske Akademi (60 ungdommer) i midten av august, administrasjonen følger opp denne fristen.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak nr. 6: Referat fra styremøte 9/2015

Referatet ble distribuert før JHP fikk justert, etter justeringene er det kun lagt i DROPBOX og ikke distribuert ut på nytt. De endringene som ikke har blitt sendt ut bør inngå i denne protokollen. Det ble diskutert hvor detaljert protokollene skal være, JHP poengterte at man må få med kjernen i diskusjonene. EAJ har nå overtatt ansvaret for protokollføringen, det vil på neste styremøte bli tatt en vurdering på om protokollen er slik styret ønsker det.

Vedtak:

Styret vedtok prokollen med de tillegg som JH hadde kommet med på forhånd og som var lagt inn i protokoll 1/2016

Sak nr. 7 Økonomi (vedtak)

ES gjennomgikk status for økonomi og desember rapport

Det er god kontroll på økonomien og det ligger an til at NBBF kan presentere et godt resultat for 2015. Foreløpig 2015 regnskap presenteres på neste styremøte. SW hadde spørsmål til enkelte poster i regnskapet pr. desember 2015 som ble besvart av ES.

Vedtak:

Styret vedtok økonomirapporten

Sak nr. 8 Strategiplan 2016 – 2020/Aktivitetsmål (behandling)

EAJ gjennomgikk administrasjonens forslag til aktivitetsmål som skal presenteres for klubbene på DSK. Det kom noen kommentarer på utformingen av presentasjonen.

JHP mente at NBBF sitt mål bør være å i større grad rekruttere til aldersgruppen 6-12 år.

Styret diskuterte om rullestolbasket er en kjerneaktivitet eller et samfunnsansvar, rullestolbasket er en del av vår kjerneaktivitet seriespill.

Det ble stilt spørsmål med måten vi presenterer jentebasket, dette må synliggjøres på en annen måte slik at klubbene ser at jentebasket er viktig for NBBF på lik linje med basket for gutter.

JHP oppfordret til å skape gode diskusjoner om dette på DSK da dette vil være styrende for NBBF sitt arbeid den neste fire års perioden.

Vedtak:

Styret vedtok aktivitetsmålene 2016-2020 med de endringer som ble diskutert.

Sak 9. Agenda Ledermøte 2016

Saken ble utsatt til neste styremøte grunnet tid.

Sak nr. 10 Rapport Handlingsplan 2015 (behandling)

Saken ble utsatt til neste styremøte grunnet tid.

Sak nr. 11 Eventuelt

A. Rekonstituering av sanksjonskomiteen (orientering)

Da SKs leder dessverre så seg nødt til å trekke seg fra sitt verv den 8. januar 2016, og varamedlemmet for lederen ikke hadde kapasitet til å ta over det aktuelle ledervervet på permanent basis, tok JHP initiativ til å foreslå en rekonstituering av sanksjonskomiteen mellom de allerede ting valgte medlemmer og varamedlemmer av komiteen.

Følgende nye sammensetning ble, etter kommunikasjon med de impliserte, fulltallig behandlet og enstemmig vedtatt av forbundsstyret:

Konstituert leder:	Håvard Helstrup	(Flyttet fra «Medlem 1»)
Vara for leder:	Maren Lillehaug Agdal	
Medlem 1:	Tor Martin Holden	(Flyttet fra "Vara for leder")
Vara for medlem 1:	Maren Lillehaug Agdal, subsidiært Asbjørn Rachlew	
Medlem 2:	Sandy Lopes	(Fortsetter i samme posisjon)
Vara for medlem 2:	Asbjørn Rachlew, subsidiært Maren Lillehaug Agdal	

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning

B. Disiplinærsaker der dommerne er involvert (orientering)

NBBF ved JHP har sendt brev til sanksjonskomiteen og appellkomiteen med henvisning til brev fra FIBA World som gir en klar oppfordring om å være spesielt aktpågivende når det gjelder å beskytte dommerne og anstøt mot dem. Dette gjelder i og rundt kamper innenfor vårt eget forbund.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning

Sak nr. 12 Avslutning

Det var ingen spesielle kommentarer under dette punktet.

Oslo, 30. januar 2016

Jan Hendrik Parmann
President

Marcela Bustos
1. Visepresident

Veslemøy Rangen
2. Visepresident

Christine Madsen
Styremedlem

Nicholas Phillip
Styremedlem

Sigrid Wildish
Styremedlem