

**Til**

Styrets medlemmer og varamedlem

**Kopi**

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

Gardermoen, 18. april 2016

**Protokoll styremøte 5/2016**

**Sted og tid:** Park Inn Gardermoen – 17.00 til 21.15

**Til stede:** Jan Hendrik Parmann (JHP), Marcela Bustos (MB) (SKYPE), Veslemøy Rangen (VR) SKYPE, Arne Løvold (AL), Sigrid Wildish (SW), Christine Madsen (CM) SKYPE, Anya Sødal (AS) og Nicholas Philip (NP), adm.: Hanne Sogn (HS), Espen A. Johansen (EAJ) og Eva Salvesen (ES).

**Referent:** Espen A. Johansen

**Dagsorden:**

1. Innledning ved presidenten
2. Godkjenning av dagsorden
3. Referat fra styremøte 4/2016 (vedtak)
4. Referater fra AU/komiteer (orientering)
5. Statusrapport styret og administrasjonen (orientering)
6. Beretning 2016 (vedtak)
7. Strategiplan 2016 – 2020 (vedtak)
8. Langtidsbudsjett 2017 – 2020 (vedtak)
9. Forslag Basketballtinget 2016 (vedtak)
10. Dagsorden Basketballtinget (behandling)
  - a. Herunder innstilling ny valgkomite 2016 – 2018
  - b. Forslag til dirigent
  - c. Redaksjonskomite og ny valgkomite
11. NBBFs åpenhet
12. Tildeling arrangementer:
  - a. Åpningshelg BLNO + Kvinneliga 2016
  - b. NM-sluttspill Kvinner 2017
13. Eventuelt
14. Avslutning

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

Innlendingen ble foretatt av JHP.

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

Styret godkjente dagsorden med følgende bemerkninger:

Det er ønske med en evaluering av styrets arbeid for inneværende styreperiode, dette ønskes tatt med på neste styremøteagenda.

**Sak nr. 3: Referat fra styremøte 4/2016 (vedtak)**Kommentar til sak 4

Innkommne forslag Basketballtinget:

VR: Endelig forslag på lovendringer skulle vært lagt i DROPBOX innen 11.april.

HS: dette er i stedet lagt i styreportalens om er NBBF sin nye portal for styredokumenter

Kommentar til sak 13

Eventuelt BBall: Evaluering

I kraft av sin klubbrelasjon til Geir Bangstad, meldte Jan Hendrik Parman seg inhabil i saken og forlot møterommet.

Styret diskuterte om ordlyden reflekterer det som ble diskutert og vedtatt på møte.

Det kom innspill på hvorfor det igjen blir tatt opp evalueringen av BBall da det tidligere er fattet vedtak på hva som skal gjøres ift. evaluering.

Administrasjonen påpekte at oppfattelsen er at det var ønskelig at både NIF sine systemer og BBall skulle avklares og evalueres i fullskala slik at man kunne gi en god nok innstilling til styret.

**Vedtak:**

Styret vedtok protokollen med følgende bemerkninger til protokoll 4/2016 sak 13:

Eventuelt BBall: Evaluering

Styret ber om at administrasjonen følger opp vedtaket fra sak 15 på styremøte 6/2015. Her fremgår det at styret ønsker å få fremlagt de administrative behovene i tillegg til en oversikt på hvilke funksjoner som er dekket igjennom NIF sine systemer før vi vurderer andre leverandører. Det er viktig at de funksjonene som er tilgjengelige digitalt via NIF sine systemer tas i bruk og utnyttes slik at administrativt og manuelt arbeid for tillitsvalgte i klubber og administrasjonen i NBBF begrenses så mye som mulig.

Vedtaket fra styremøte nr. 6/2015 - sak 15 er gjengitt under:

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.

**Sak nr. 4: Referat fra AU/Komiteer (orientering)**

Ingen referater

**Sak nr. 5: Statusrapport styret og administrasjonen (orientering)**

NP deltok fra denne saken

Statusrapporten ble gjennomgått.

JPH presiserte at han står inne for støtten han har gitt til Tom Tvedt i media og ønsker kommentarer fra styret på om de står bak hans uttalelser ifm. åpenhetsaken. Styret står inne for JPH sine kommentarer til media i denne saken.

MB kommenterte saken om administrasjonens møte med Olympiatoppen og prosjektmidler til «Flere talenter mot toppen», dette er spennende og reflekterer at NBBF jobber godt og systematisk.

MB kommenterte saken om yngre leder i idretten, bra at NBBF følger opp dette og vi må huske å jobbe for deltakere på Olympisk Akademi.

**Vedtak:**

Styret tok orienteringen til etterretning med muligheter til å komme med innspill i etterkant.

**Sak nr. 6: Beretning 2016 (vedtak)**

Beretning 2016 ble gjennomgått av HS med kommentarer underveis.

HA opplyste om at det jobbes for å få en oversikt over reisekostnader som skal synliggjøres i beretningen.

MB påpekte at det er viktig med gode rutiner for dette slik at man enkelt kan fremlegge dette ved behov.

Det ble kommentert og justert på følgende:

Representasjon, økonomi, spillerutvikling og utmerkelse.

Ytterligere rettelser må sendes HS innen 19.04.16 kl.12.00

**Vedtak:**

Styret vedtok beretningen med de kommentarer som ble fremsatt underveis i gjennomgangen.

**Sak nr. 7: Strategiplan 2016 – 2020 (vedtak)**

Gjennomgangen tar for seg endringene som er lagt inn i planen fra sist styremøte, HS presenterte.

Blant annet ble følgende kommentert og justert:

**Visjon:**

Styrets innstilling – Mer enn en idrett – det skal kvalitetssikre at dette ikke er en plagiat.

**Verdier:**

Diskusjon rundt ordet målrettet. HS ga en redegjørelse for hvorfor dette er tatt med og at ordet omfatter både aktivitetsverdier og organisasjonsverdier.

**Virksomhetside:**

Det ble diskutert om man ønsker å ha med et eget punkt om prestasjonskultur

HS og MB jobber for å legge inn et ekstra punkt om prestasjonskultur i det endelige forslaget.

**Bærende prinsipper for arbeidet:**

Styret ønsket at man la til et punkt om åpenhet.

**Målgruppefokus:**

8-12 år ble diskutert

Styret ønsker målgruppe 6-12 år, men man ønsker å henstille om allsidig aktivitet/allidrett fra 6-8 år og at det inkluderes i klubb utviklingsplanen til NBBF.

AS forlot møte

Nasjonale serier legges til i PRESTERE – Mål om å øke antall kamper, øke markedsverdien i planperioden (produktet)

**Anlegg:**

Diskusjon om det skal være et punkt med i strategien som sier noe konkret om hva man skal jobbe for når det gjelder anlegg.

**Forenkle punkt 2:**

Utvikle norsk basket anleggsstrategi

**Justerer basketens samfunnsverdi**

- Iht. forslag fra JHP
- Høybråtens forslag – vedtatt med justeringer (tiltakene fjernes og legges til handlingsplan nivå)

Avslutningsvis ønsker JHP å takke Hanne Sogn spesielt, Marcela Bustos og administrasjonen for arbeidet med strategiplanen. JHP presiserer at dette har vært en åpen og grundig prosess med synligheten på nett og flere møtepunkter for klubber og frivillige til å komme med innspill siden mai 2015.

**Vedtak:**

Styret vedtok innstillingen til strategiplan med de endringer som ble vedtatt underveis.

**Sak nr. 8: Langtidsbudsjett 2017 – 2020 (vedtak)**

Dette er samme sak som ble utsatt på forrige møte.

ES presenterte langtidsbudsjettet:

Styret bør merke seg at årsresultatene er noe lavere enn i forrige langtidsbudsjett. Dette fordi det er så god kontroll på økonomien at man kan bruke noe lengre tid for å bygge egenkapitalen til ønsket nivå.

**Vedtak:**

Styret vedtok langtidsbudsjettet

**Sak nr. 9: Forslag Basketballtinget 2016 (vedtak)**

Innspill fra forrige styremøte er jobbet inn i dokumentet.

Alle forslag ble gjennomgått og styret ga sin innstilling.

**Vedtak:**

Styret vedtok innstillinger til forslagene til Basketballtinget.

**Sak nr. 10: Dagsorden Basketballtinget (behandling)**

- a. Herunder innstilling ny valgkomite 2016-2018
- b. Forslag til dirigent
- c. Redaksjonskomite

Administrasjonens innstillinger til vedtak:

- Per Burud foreslås for tinget som dirigent.

- Administrasjonen gis mandat til, i samråd med presidenten, til å kontakte mulige personer som kan utgjøre en redaksjonskomite for tinget og til signere ting protokollen. Innstilling til styrets forslag vedtas på siste styremøte før tinget, den 20. mai.
- Forslag til ny valgkomité vedtas på styremøte den 20. mai. Frem til det, har AU ansvar for at et forslag til denne blir fremlagt.

**Vedtak:**

Styret vedtok administrasjonens innstilling

Sakene 11 og 12 skal behandles via mail på grunn av at flere styremedlemmer måtte rekke fly.

**Sak nr. 11: NBBFs åpenhet**

Styret diskuterte saken via mail

Saken har ble fremlagt for styret som et resultat av den pågående «åpenhetsdebatten» i idretten, kombinert med styrets generelle ønske om å fremstå så transparent som mulig.

Det var stor enighet i styret om prinsippene, og debatten gikk mer på utforming av vedtaket, områder rundt personvern og i hvilken form og lengde en tilbakevirkende kraft skal ha.

For å sikre personvernet og de juridiske aspekter rundt vedtaket, har styret innhentet juridisk rådgivning i saken.

Nedenstående vedtak var enstemmig.

**Vedtak:**

- Alle styremøteinnkallinger, med agenda/saksliste, skal offentliggjøres på [basket.no](http://basket.no) forut for styremøtene.
- Alle styreprotokoller skal offentliggjøres på [basket.no](http://basket.no) maksimum én uke etter at de har blitt formelt godkjent av styret.
- Alle regnskapsrapporter skal, på kontonivå, kunne gjøres tilgjengelig på forespørsel fra:
  - Medlemmer tilsluttet NBBF.
  - Organisasjonsledd innenfor NIF som hierarkisk ligger over NBBF.
  - Media.
- Alle reiseregninger for styrets medlemmer og den administrative ledelsen, skal, på bilagsnivå, kunne tilgjengeliggjøres ved forespørsel fra:
  - Medlemmer tilsluttet NBBF.
  - Organisasjonsledd innenfor NIF som hierarkisk ligger over NBBF.
  - Media.
- Unntak for ovenstående skal kunne gjøres i forhold til offentliggjøring av personopplysninger, opplysninger som kan ha relevans i forhold til privatlivets fred, opplysninger av fortrolig forretningsmessig karakter og der det for øvrig er nødvendig for å oppfylle de krav lovgivningen og NIFs regelverk til enhver tid oppstiller til vern av enkeltpersoner eller særinteresser, slik som arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven m.v.
- Nødvendige varsler skal gis til de personer hvis reiseregninger media eller andre ber om å få utlevert.
- For materiale som er omfattet av Lov om bokføring begrenser tilgjengeliggjøring seg til den tidsperiode da loven pålegger oppbevaring, med mindre materialet fortsatt er i behold etter slik oppbevaringsperiode.

- Alle ledende ansatte, styremedlemmer (nåværende og tidligere) skal informeres om nærværende vedtak og den praksis som vil bli fulgt fremover.

NBBF ønsker på prinsipielt grunnlag å vise så stor grad av åpenhet som mulig og vil derfor søke å innhente samtykker der dette er nødvendig for å oppnå denne åpenheten. Man vil og maskere/sladde personopplysninger der dette er tilstrekkelig for å både ivareta åpenhet og personinteressene.

**Sak nr. 12: Tildeling arrangementer:**

- Åpningshelg BLNO + Kvinneliga 2016
- NM-sluttspill Kvinner 2017

Etter fristen gikk ut 15.april kl. 1200 så har NBBF mottatt kun 1 søknad på å være arrangør for Åpningshelg BLNO + Kvinneliga 2016.

Bærum Basket har søkt på begge arrangementene med prioritet på Åpningshelgen BLNO+Kvinneliga 2016. Ingen andre søkere har altså meldt seg dette til tross for to purringer pr. mail i tillegg til publisering på nett. Klubbene i Bergen ble på siste KL-måte også spesielt oppfordret til å søke på NM-sluttspillet.

**Vedtak:**

Bærum Basket tildeles Åpningshelg BLNO + Kvinneliga 2016.

NBBF Administrasjon tar direkte kontakt med aktuelle klubber i Bergen med tanke på å finne arrangør for NM-sluttspillet kvinner. Frist for å få avklaring på dette settes til 5. Mai. Hvis man ikke finner en annen arrangør hovedsakelig i Bergen tilfaller arrangøransvar for NM-sluttspill kvinner også til Bærum Basket.

**Sak nr. 13 Eventuelt**

Ingen saker ble fremsatt til eventuelt

Gardermoen, 18. april 2016

Jan Hendrik Parmann  
President

Marcela Bustos  
1. Visepresident

Veslemøy Rangen  
2. Visepresident

Christine Madsen  
Styremedlem

Nicholas Phillip  
Styremedlem

Arne Løvold  
Styremedlem

Sigrid Wildish  
Styremedlem

Anya Sødal  
Varamedlem