

Protokoll styremøte nr. 2019-01

Sted og tid: Ullevål Stadion, lørdag 26. januar 2019 Kl. 12.00 – 17:00

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP) fra kl.13.00 og sak 09, Anya Sødal (AS), Eirik Petri Vaaja (EPV) til kl.16.15 og sak 19, Tennaz Javid (TJ) fra kl.13.00 og sak 09, Astrid Hagland Gjerde (AHG) frem til kl.15.45 og sak 15 og Simen Anker-Olsen (SAO).
Fra administrasjonen: Espen André Johansen (EAJ), Hanne Funder (HF) og Brent Hackman (BH) på sakene 08 b), 11, 12 og 15.

Forfall: Tor Christian Bakken, Nicholas Phillip og Silje Særheim

Referent: Espen A. Johansen

Dagsorden:

1. Innledning
2. Godkjennelse av dagsorden
3. Protokoll fra forrige styremøte (orientering)
4. Protokoller/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m. (orientering)
5. Beslutninger gjort i perioden (orientering)
6. Statusrapporter o.l. (orientering)
7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (orientering)
 - a. Administrative vedtak
8. Status fra avdelingene (orientering):
 - a. Organisasjonsavdelingen
 - i. Årsrapporter 2018 (kommunikasjon og marked)
 - ii. Status handlingsplan 2018
 - iii. Status aksjonsliste
 - b. Sportslig avdeling
9. Økonomi
 - a. Regnskap
 - b. Evt. vedtakssaker
 - i. Budsjett 2019
10. Handlingsplan 2019 (vedtak)
11. Hovedterminliste 2019/2020 (vedtak)
12. Deltager til FIBA Europe Coaching Certificate (FECC) (vedtak)
13. Revisjon av styredokumentet «Rutiner og prinsipper» (vedtak)
14. Nytt medlem i markedsutvalget (vedtak)
15. Tolkning av NBBFs Protest og Appellreglement (vedtak)
16. Forberedelse til Idrettstinget:
 - a. Fullmakter (vedtak)
 - b. Ny langtidsplan for norsk idrett (orientering)
 - c. Lovrevisjon til idrettstinget (orientering)
 - d. Diverse (orientering)
17. Agenda Minitinget (orientering)
18. Forberedelse og agenda Det store Klubbledermøtet (DSK) (orientering)
19. Status og oppfølging NBBF Region Midt (orientering)
20. Eventuelt
21. Avslutning

1. Innledning

Anya Sødal ønsket alle velkommen.

På grunn av kansellert fly og videre forsinkelser fra Bergen, ble møtet åpnet av visepresident Anya Sødal, som ledet møtet den første timen, frem til og med sak 8 til JHP og TJ ankom.

2. Godkjenning av dagsorden

En sak var meldt til eventuelt i forkant av møtet.

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent med følgende saker til eventuelt:

- a) Klubblederprisen

3. Protokoll fra forrige styremøte (vedtak)

Protokoll fra styremøte 2018-07 var gjort tilgjengelig i styreportalen før møtet og er tidligere godkjent av styret pr. e-post.

Følgende sak fra styremøte 2018-07 skal behandles på styremøte 2019-02:

Styret føler at egenandelene til landslagsaktiviteter kan ha nådd en smerteterskel, og ønsker å behandle dette i styremøte nr. 2019-01 i Januar 2019. Administrasjonen gjør, i forkant av dette, en kartlegging av nivået på egenandeler i andre idretter som kan sammenlignes med NBBFs. I samme sak skal det diskuteres muligheten for et solidaritetsfond eller andre tiltak til videreutvikling av spillere, slik at disse aktivitetene ikke stoppes av personlige økonomiske barrierer.

Vedtak:

Styreprotokoll 2018-07 ble endelig vedtatt.

4. Protokoller/referater fra AU/Komiteer (orientering)

- Sanksjonskomiteen vedtak 2018-10 og 2019-01.
- BLNO kvinner møte 12.januar.
- BLNO menn møte 13.januar.
- RSB-utvalget møte 1

Oppfølging:

Styret tok orienteringene til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden (orientering)

Styret besluttet pr. epost den 10/12-2018 å nominere følgende kandidater til verv i Norges Idrettsforbund:

Til Idrettsstyret: Anya Sødal
Til NIFs Domsutvalg: Joacim Holter

Styret bekreftet beslutningen.

6. Statusrapporter o.l. (orientering)

Rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (orientering)

a. Administrative vedtak i perioden:

- i) Administrasjonen har fattet fire vedtak i perioden. To vedtak omhandlende dispensasjoner mht. parallell spilletillatelse, et vedtak omhandlende spilleberettigelse for utenlandsk spiller og et vedtak omhandlende dispensasjon overgangsfrist.
Beslutningene var gjort i kraft av fullmakt til generalsekretær beskrevet i styrehåndboken.

Virksomhetsrapporten ble tatt til etterretning.

8. Status fra avdelingene

a. Organisasjonsavdelingen

- i. Årsrapporter 2018 (kommunikasjon og marked)
EAJ gjennomgikk årsrapportene og besvarte spørsmål fra styret.

To år er gjennomført med kommunikasjonsstrategien og det er fortsatt positiv utvikling på våre digitale plattformer, både hva angår sidevisninger, nye følgere og antall publiseringer.

NBBF produserte 1880 publiseringer på fem plattformer i 2018, det er en økning på 300 fra 2017.

For å imøtekomme kravene i kommunikasjonsstrategien er mer ansvar lagt på de ansatte som selv produserer nyhetssaker innenfor sine fagfelt, nå også med krav om deling på facebook.

Styret sa seg meget tilfreds med, og imponert over, arbeidet administrasjonen/EAJ har gjort i forhold til kommunikasjon. Vi har gode planer og grundig rapportering.

Markedsstrategien ble vedtatt i juni og det systematiske markedsarbeidet er i gang. Styret ble forelagt en orientering om de avtalene som var gjeldene i 2018, veien videre for markedsarbeidet og ressursbruken i administrasjonen i 2019.

- ii. Status handlingsplan 2018
EAJ gjennomgikk status for utførte og utsatte arbeidsoppgaver i 2018.

Hovedelementene er at det er leveranse på de fleste av de 185 arbeidsoppgavene i handlingsplanen. Utvikling av NBBFs anleggsstrategi ble under revideringen høsten 2018 bestemt utsatt til 2019, det ble isteden valgt å prioritere forberedende arbeid. Utsatt ble også etablering av representasjonslag for 3MOT3 rullestolbasket.

- iii. Status aksjonsliste

Styret tok orienteringene til etterretning.

- b. Sportslig avdeling
BH orienterte om status sportslig avdeling.

Etter den vellykkede gjennomføringen av Den Store Trenerhelgen 2019 er det nå stort sett normal drift i avdelingen. Arbeidet med sportslig plan er i gang og sportssjefen er nå i kontakt med regionene for å få innspill. Første utkast til delen som omhandler «landslagssløypen» (SPU, NTC, spillestil og rammer for arbeidet) skal stå ferdig i slutten av februar.

Oppfølging:

På styremøte 2019-02 den 23.februar:

- skal første utkast til sportslig plan presenteres.
- tanker om revidert reglement for internasjonale overganger presenteres med mål om et formalvedtak i mars.

Styret tok orienteringen til etterretning.

JHP og TJ ankom møtet.

9. Økonomi

- a. Regnskap
HF gjennomgikk regnskapet og spørsmål blir besvart.

På grunn av overgangen til nytt regnskapssystem (Visma global til Visma financials) har Idrettens Regnskapskontor (IRK) kommet med regnskapet veldig sent. Periodisering, utfakturering og kvalitetssjekk er ikke foretatt i tilstrekkelig grad til at styret med sikkerhet kan få det totale bildet av 2018.

Oppfølging:

HF og SAO gjennomgår tallene før neste styremøte, men styret ønsker endelig regnskap på epost så snart som mulig. HF gjennomfører derfor et møte med IRK så snart som mulig.

Styret tok regnskapet til etterretning.

b. Evt. vedtakssaker

i. Budsjett 2019

HF gjennomgikk budsjettforslaget 2019.

Inntektssiden har en positiv utvikling i forhold til langtidsbudsjettet, noe som tilsier at aktiviteter vil kunne bli tilført større budsjetter. JHP valgte å forlate møterommet under deler av behandlingen av prosjekt nr. 90038.

Vedtak:

Styret vedtok budsjettet 2019.

Oppfølging:

Budsjettet implementeres og presenteres for minitinget i tråd med NBBFs lov.

10. Handlingsplan 2019 (vedtak)

EAJ gjennomgikk prosessen og forslag til handlingsplan 2019.

Ut fra NBBFs strategiplan 2016-2020 og utviklingsplanene fra Norges Idrettsforbund er det ca 185 arbeidsoppgaver som skal gjennomføres i tillegg til drift i 2019. I prosessen med handlingsplan 2019 har det kommet sterke signaler på at anlegg i større grad bør settes på dagsorden. I handlingsplanen 2019 er det derfor økte ressurser til anlegg og utvikling av NBBFs anleggsstrategi. 3MOT3 og rullestolbasket kurs ble foreslått flyttet fra NBBF sentralt til regionene på lik linje med andre regionale kurs.

Vedtak:

Styret vedtok handlingsplan 2019.

Oppfølging:

Administrasjonen oppdaterer handlingsplan 2019 og distribuerer den til ansatte og regionstyrene.

11. Hovedterminliste 2019/2020 (vedtak)

Administrasjonen har utarbeidet forslag til terminliste etter innspill fra organisasjonen, denne ble gjennomgått og spørsmål ble besvart.

Styret spurte om prosessen knyttet til fastsettelsen av tidspunktet for BLNO kvalifiseringen 2020. BH orienterte om utsendelse av høring og at ut fra opprinnelig forslag ble BLNO kvalifiseringen flyttet noe for å delvis imøtekomme regionenes ønske. BH bekrefter tosidig dialog knyttet til dette.

Administrasjonen mottar fra tid til annen søknader om arrangement som er ønsket inn på hovedterminlisten. Enkelte arrangement har fått godkjenning som etter og videreutdanning (EVU) og er derfor aktuelle for hovedterminlisten. Elite Basketballcamp har fått denne godkjenningen av NBBFs administrasjon.

Vedtak:

Styret vedtok hovedterminlisten 2019/2020.

Alle godkjenninger av arrangement som får status som EVU skal være godkjent av ledergruppen i administrasjonen.

Oppfølging:

Det utvikles definisjoner for hva som kan godkjennes som EVU. Disse definisjonene skal forankres i styret og implementeres i styredokumentet «Prinsipper og rutiner».

12. Deltager til FIBA Europe Coaching Certificate (FECC) (vedtak)

Iht. vedtatte rutiner innstilte NBBFs administrasjon på deltager til FECC 2019.

På grunn av avvik i prosessen, diskuterte styret utsettelse av selve vedtaket.

Styret diskuterte prinsippene bak utvelgelsen sett i lys av kvinneutfordringen i norsk basket.

Oppfølging:

Styret ber om at kvinnefokus vektlegges i videre behandling frem til ekstraordinært styremøte i februar. Styret ønsker også en grundigere begrunnelse på utvelgelsen fra administrasjonen. Innstillingen skal signeres av generalsekretæren eller sportsjefen.

Vedtak:

Styret utsatte vedtak av kandidat til et ekstraordinært styremøte som skal avholdes før fristen til FIBA som er 18.februar.

13. Revisjon av styredokumentet «Rutiner og prinsipper» (vedtak)

Administrasjonen presenterte forslag til endringer i «rutiner og prinsipper».

Grunnen til dette forslaget er for at NBBF skal kunne sette opp trenersteam med spillerutvikling i fokus og for å imøtekomme kravene til FIBA.

Styret ønsket at punkt 4 skal bli stående: Formalkravene kan avvikes dersom sterke grunner tilsier det, etter dispensasjon fra NBBFs styre.

Styret diskuterte praksisen med uttak av spillere til landslag. Dagens praksis er at landslagstrenerne har dialog med klubbtrenerne. Ideelt sett skulle landslagstrenerne vært på flere kamper, men av ressurs hensyn må man finne en fornuftig løsning.

Styret presiserer viktigheten av generell tilstedeværelse fra landslagscoachene i miljøet.

Vedtak:

Styret vedtok revidert «rutiner og prinsipper» med de innspillene som kom frem i møtet.

Oppfølging:

Administrasjonen oppdaterer dokumentet og publiserer dette som nyhets sak så snart som mulig etter publisert styremøteprotokoll.

14. Nytt medlem i markedsutvalget (vedtak)

For å styrke fokuset på NBBFs markedsarbeid og i større grad kunne imøtekomme kravene i markedsstrategien innstilte administrasjonen Øivind Lundestad som nytt medlem i markedsutvalget.

Vedtak:

Styret vedtok med tilfredshet at Øivind Lundestad blir medlem av NBBFs markedsutvalg.

Utvalget består av:

- Johan Dolven
- Jens August Dalsegg
- Ingun Ranneberg-Nilsen
- Astrid Hagland Gjerde (Fra styret)
- Simen Anker-Olsen (Fra styret)
- Øivind Lundestad (NBBF administrasjon) NY
- Espen A. Johansen (NBBF administrasjon)

AHG forlot møtet.

15. Tolkning av NBBFs Protest og Appellreglement (vedtak)

På bakgrunn av noen saker den siste tiden er det behov for en presisering av rutinene for behandling av protester som anneninstans. Det går spesielt på hvem som skal behandle protester på administrative vedtak regionalt. Norges Basketballforbunds protest- og appellreglement omtaler ikke hvilken instans som skal behandle protester på avgjørelser som er fattet av NBBFs regionale administrasjoner. Det har tidligere vært praktiser at man følger samme «gangen» internt i regionene som følges i NBBF sentralt.

Vedtak:

Protester på avgjørelser som er fattet av NBBFs regionale administrasjoner skal behandles av de respektive regionstyrer. Protestgebyr i disse tilfellene tilfaller den respektive regionen, med de samme frister som er omtalt i NBBFs protest og appellreglement Kap. 2 Pkt. 4.b.

Oppfølging:

Administrasjonen følger opp eventuelle behov for regelendringsforslag etter prosedyre som beskrevet i Styrehåndbokens Kap. 9

16. Forberedelse til idrettstinget:

a. Fullmakter (vedtak)

I prosessene frem mot Idrettstinget er det en rekke møter, sonderinger og høringer som krever en fleksibilitet fra NBBFs representant(er) i forhandlinger og drøftinger etc., der det ikke alltid er praktisk mulig å konferere hele styret underveis i prosessene, bes det derfor om at NBBFs representant gis fullmakt til å kunne utvise denne fleksibiliteten.

Vedtak:

Presidenten, eller dens stedfortreder, gis fullmakt til å avgi uttalelser og stemme på vegne av organisasjonen i prosessene frem mot idrettstinget, som etter dennes vurdering i størst mulig grad samsvarer med NBBFs styrebeslutninger, politikk og interesser for øvrig.

Oppfølging:

Styret skal holdes oppdatert i prosessen, med mulighet til å kommentere. Formelle hørings svar skal, så langt det lar seg gjøre, sendes på høring internt i styret før det sendes ut.

b. Ny langtidsplan for norsk idrett (orientering)

Idrettsforbundet har sendt ut et høringsutkast, med høringsfrist den 5. februar 2018, til en ny langtidsplan kalt «Idretten Vil» (Tidligere «Idrettspolitisk Dokument»).

Formatet er betydelig forenklet, noe som kan gjøre det enklere å forholde seg til. Dog er dette det viktigste dokumentet som NIF og dets styre kan måles på av medlemsorganisasjonene, og derfor er det viktig at målsetningene er mere konkrete. En rekke tydelige og målbare mål fra inneværende periode er ikke oppnådd, og er utelatt i den aktuelle høringsversjonen. Spesielt målet om at Norge skal være blant de 25 beste sommeridrettsnasjonene, målt på objektive kriterier (idrettens størrelse worldwide, antall plasseringer som er mulig etc., og ikke bare basert på antall medaljer) er veldig viktig for NBBF å bevare nå når seniorlandslagene skal rustes opp med best mulig rammebetingelser. Denne målsetningen fikk NBBF, i samarbeid med golf, flertall for på Idrettstinget 2015.

Oppfølging:

Det utarbeides et hørings svar som ivaretar ønsket om mere definerbare målsetninger, og da spesielt de målsetningene som er viktig for NBBF.

c. Lovrevisjon til idrettstinget (orientering)

Det er laget et høringskriv vedrørende eventuelle justeringer i NIFs lover.

Moderniseringsprosjektet er ikke tatt høyde for her. Veldig mye er rene teknikaliteter og formaliteter, det som vi ikke bør legge for mye i. Dog er det stilt en del direkte spørsmål til organisasjonen fortløpende i lovverket. Det vil bli lagt ut en versjon med forslag til kommentarer til dette i styreportalen før møtet.

JHP viste til arbeidet med å kommentere på høringen.

Oppfølging:

Det utarbeides et høringskriv med NBBFs kommentarer før fristens utløp. Denne sendes til styret for gjennomgang for utsendelse.

d. Diverse (orientering)

Innstilling fra valgkomiteen i NIF ift. Anya Sødals og Joachim Holters kandidatur som henholdsvis styremedlem i NIF og medlem i NIFs domsutvalg er ikke klart. Trolig vil innstillingen komme i mars sammen med tingpapirene.

Styret tok orienteringen til etterretning.

17. Agenda Minitinget (orientering)

Administrasjonen har utarbeidet agendaforslag for Minitinget 2019 med grunnlag i NBBFs lov.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Administrasjonen innkaller til Minitinget iht. NBBFs lov innen 29.01.19. Innkallingen skal sendes pr. epost direkte til de møteberettigede.

18. Forberedelse og agenda Det Store Klubbledermøtet (DSK) (orientering)

Med de innspillene som har kommet på ledermøte i oktober 2018 og styremøte 2018-07 har administrasjonen utarbeidet agenda for DSK 2019 som samkjøres med Minitinget.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Følgende temaer innlemmes i agendaen:

- etiske retningslinjer for trenere (Treneretik).

19. Status og oppfølging NBBF Region Midt (orientering)

Region Midt er satt under administrasjon og det ble orientert om status og veien videre.

Målet er at regionen kommer opp å gå selvstendig, med et tingvalgt regionstyre, så snart som mulig.

Oppfølging:

Hvis det ikke kan gjennomføres et valg i forsvarlige former, etter innstilling fra en valgkomité, på regionstinget, forlenges perioden som region Midt er satt under administrasjon. NBBF skal tilstrebe at det minimum velges en valgkomite på regionstinget.

20. Eventuelt

En sak ble meldt til eventuelt:

a) **Klubblederpris (vedtak)**

Det ble redegjort for prisen «Årets klubbleder».

Vedtak:

Styret vedtok at prisen årets klubbleder skal deles ut sammen med de andre prisene på Det Store Klubbledermøte den 30.mars. Styret innstilte en kandidat til prisen som årets klubbleder. Denne nominasjonen er unntatt offentlighet.

Oppfølging:

Styrets nominasjon til prisen «Årets klubbleder» sendes til juryen. Administrasjonen utvider nominasjonsfristen, publiserer nyhetssak på digitale plattformer og involverer juryen som kårer en vinner.

20. Avslutning

JHP takket for oppmøtet.

Møtet ble hevet klokka 17.00

Oslo, 08.02. 2019

Jan Hendrik Parmann
President

Anya Sødal
2. Visepresident

Tennaz Javid
Styremedlem

Astrid H. Gjerde
Styremedlem

Eirik P. Vaaja
Styremedlem

Simen Anker-Olsen
Vara styremedlem

Espen A. Johansen
Organisasjonssjef