

Protokoll styremøte nr. 2019-03

Sted og tid: Scandic Gardermoen, fredag 29.mars 2019 Kl. 18.00 – 21:15

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken, Anya Sødal (AS), Eirik Petri Vaaja (EPV), Astrid Hagland Gjerde (AHG) og Simen Anker-Olsen (SAO).
Fra administrasjonen: Silje Særheim (SS), Espen André Johansen (EAJ), Hanne Funder (HF) og Brent Hackman (BH) (fra 19.00-21.15)

Kontrollkomiteens medlemmer var invitert og til stede med observatørstatus:
Helge Gullaksen (HG), Eva Male Davidsen (EMD) og Fredrik Hannestad (FH)

Forfall: Tennaz Javid og Nicholas Phillip

Referent: Espen A. Johansen

Dagsorden:

1. Innledning
2. Godkjenning av dagsorden (vedtak)
3. Protokoll fra forrige styremøte (orientering)
4. Protokoller/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m. (orientering)
5. Beslutninger gjort i perioden (vedtak)
6. Statusrapporter o.l. (orientering)
7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (orientering)
 - a. Administrative vedtak
 - b. Regnskap 2018 Region Midt
8. Status fra avdelingene (orientering):
 - a. Organisasjonsavdelingen
 - i. Status handlingsplan 2019
 - ii. Status aksjonsliste
 - b. Sportslig avdeling
9. Økonomi
 - a. Regnskapsrapporter 2019-02
 - b. Evt. vedtakssaker
10. Policy for publisering av sanksjonssaker (vedtak)
11. Arrangementstildeling - Nasjonal talentcamp U14/U15 (vår 2020) (vedtak)
12. Medlemskapsformer 3MOT3 (vedtak)
13. Region Sør (orientering)
14. Samspillet med kontrollkomiteen (orientering)
15. Forberedelse Minitinget og DSK (orientering)
16. Eventuelt
17. Avslutning

1. Innledning

JHP ønsket alle velkommen.

Spesielt kontrollkomiteen, som var til stede med observatørstatus, ble ønsket velkommen.

2. Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

3. Protokoll fra forrige styremøte (orientering)

Protokoll fra styremøte 2019-02 er tidligere godkjent av styret pr. e-post.

Vedtak:

Styreprotokoll 2019-02 ble endelig vedtatt.

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

- Kontrollkomiterapport 2018
- RSBU møtereferat no.2

Styret tok orienteringene til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden (vedtak)

Det er ikke gjort beslutninger av styrekollegiet i perioden.

6. Statusrapporter o.l. (orientering)

TCB stiller, etter innstilling fra styret, som kandidat til styreverv i FIBA Europe og NBBF/AU har, etter fullmakt fra styret, innstilt Marcela Bustos til medlem av FIBA Europe Youth Comitee.

Rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (orientering)

a. Administrative vedtak i perioden

Administrasjonen har fattet to vedtak i perioden. Et vedtak omhandlende spilleberettigelse for utenlandsk spiller og et vedtak omhandlende overgang.

Beslutningene var gjort i kraft av fullmakt til generalsekretær beskrevet i styrehåndboken.

b. Diverse saker

SS orienterte om fremdrift i Region Midt. Kandidater til valgkomiteen er klare og det jobbes mot regionsting denne våren.

SS orienterte om nye rapporteringskrav fra NIF på post 2 og 3, og at dette vil legge føringer for organiseringen av ansattressurser med tanke på prioriterte arbeidsoppgaver.

Kontrollkomiteen spurte om hvordan NBBF ligger an utviklingsmessig med tanke på ansattutviklingen ift. medlemsvekst.

Oppfølging:

Administrasjonen utarbeider oversikt over antall ansatte ift. medlemsvekst og fremtidige vekst- og aktivitetsmål, og sammenligner dette med andre sammenlignbare særforbund.

Virksomhetsrapporten ble tatt til etterretning.

8. Status fra avdelingene

- a. Organisasjonsavdelingen
 - i. Status handlingsplan 2019
 - ii. Status aksjonsliste

EAJ orienterte om status handlingsplan og aksjonsliste. Det ble informert om at NBBFs administrasjon er ajour med oppgavene i handlingsplanen. Regionene har som vanlig forskjellige aktivitetsnivå og må prioritere i forhold til tilgjengelige ressurser. Alle regionene gjennomfører basistiltak som trenerutdanning, dommerutdanning, seriespill og SPU. Det er på de tiltakene som går ut over basisaktivitetene som det varierer mest på, som for eksempel etter- og videreutdanning av trenere og dommere. Antall basistiltak varierer også en del i regionene. 3MOT3 og rullestolbasket kurs er nå påstartet i regionene.

Fremtidens 3MOT3 er et viktig og spennende prosjekt som har god fremdrift.

b. Sportslig avdeling

BH orienterte om status i sportslig avdeling.

Det er mye drift i avdelingen nå og det jobbes med sluttspill for BLNO, 3MOT3 tour og planlegging av landslagsaktivitet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

9. Økonomi

a. Regnskapsrapporter 2019-02

På grunn av problemer i Idrettens Regnskapskontor (IRK) foreligger det ikke regnskapsrapport for 2019. NBBF har sammen med flere forbund gjennomført et møte med generalsekretær og økonomisjef i NIF på grunn av at IRK ikke leverer iht. avtale.

HF orienterte om møte med NIF og at NBBF vil kreve en betydelig reduksjon i pris og en handlingsplan fra IRK med hva vi kan forvente med datoer for leveranse fremover. IRK begrunner

utfordringene med systemfeil og at de er overarbeidet.

Styret anser disse problemene, hvilket blant annet har medført at NBBF ved utløpet av første kvartal enda ikke har mottatt regnskapsrapporter, og at en rekke inngående fakturaer ikke har blitt fanget opp og blitt gjort opp ved forfall, som meget alvorlige.

På grunn av NBBFs solide likviditet er ikke problemene kritisk for videre drift, men anses like fullt som et grovt avvik fra IRKs side.

Styret støtter økonomisjefens linje i forhold til IRK i denne saken.

Oppfølging:

Det skal settes en tydelig frist til den 12.04.2019 til IRK for å kunne levere tilfredsstillende rapporter til NBBF. Hvis ikke fristen overholdes, skal ytterligere konsekvenser for samarbeidet mellom NBBF og IRK vurderes.

Styret forventer videre, som en konsekvens av dette, en avkortning fra IRKs side i forhold til avtalt pris for tjenestene.

- b. Evt. vedtakssaker
 - i) Regnskap 2018 Region Midt

Da Region Midt er satt under administrasjon er det forbundsstyret som formelt skal godkjenne regnskapet som ble fremlagt for styret.

Vedtak:

Forbundsstyret godkjente Region Midt sitt regnskap for 2018.

10. Policy for publisering av sanksjonssaker (vedtak)

NBBFs administrasjon hittil hatt følgende praksis som rutinemessig følges opp:

- Vedtak fattet av sanksjonskomiteen mottas av administrasjonen
- Vedtaket gjennomgås og deler av informasjonen, i anonymisert form, publiseres fortløpende på basket.no

Oversikten finnes på basket.no under «om NBBF» og «sanksjonskomiteen vedtak»

Link:

<https://basket.klubb.nif.no/dokumenter/Documents/NBBF%20Sanksjonskomite%20vedtak.pdf>

For kamper i nasjonale serier er det en større allmenn interesse enn i øvrige turneringer, noe også de involverte parter i disse turneringene må være innforstått med. Utfallet av sanksjonssaker i disse turneringene skal derfor som hovedregel ikke anonymiseres.

Avgjørelser i sanksjonssaker av allmenn interesse skal også publiseres i form av egen nyhets sak på basket.no.

Vedtak:

Dagens praksis for publisering av sanksjonssaker videreføres i all hovedsak, dog med nedenstående presiseringer der følgende informasjon skal publiseres:

- Saksnummer, region, serie, anmeldt forhold og vedtak/bestrafning.

- Med unntak av nasjonale serier, skal navn på involverte parter anonymiseres, hvis ikke sakens karakter tilsier noe annet.
- For involverte i nasjonale serier, skal navn på involverte parter offentliggjøres, hvis ikke sakens karakter tilsier noe annet.
- Avgjørelser i sanksjonssaker i BLNO, samt saker av allmenn interesse, skal publiseres som egen nyhetssak på basket.no.

Vedtaket ble fattet med 5 mot 1 stemmer.

11. Arrangementstildeling – Nasjonal Talentcamp U14/U15 (vår 2020) (vedtak)

Det har ikke kommet søkere til NTC U14/U15 for våren 2020. Administrasjonen har i etterkant av fristens utløp vært i dialog med én klubb om å arrangere dette. BH orienterte om klubben som kan være en aktuell kandidat og at det dermed er interesse for å arrangere dette. Det skal også ha vært ytterligere en klubb som nå har meldt sin interesse for dette, som av ukjente årsaker ikke hadde registrert seg utlysningen av dette arrangementet innen fristen utløp.

TCB forlot møterommet av habilitetshensyn.

Vedtak:

Det ble, av prosesshensyn, ikke fattet vedtak i saken.

Oppfølging:

Arrangementet skal lyses ut på nytt, og endelig arrangementstildeling av Nasjonal Talent Camp vedtas av styret i mai 2019.

12. Medlemskapsformer 3MOT3 (vedtak)

En viktig del av prosjektet «Fremtidens 3MOT3» er å komme frem til hvilke medlemskapsformer NBBF skal ha for å sikre at flest mulig 3MOT3 spillere registreres som medlemmer. Antall medlemmer danner grunnlaget for et mulig grentilskudd på 442 350,- pr. år fra 2021, noe som er avgjørende i forhold til hvor stor satsningen til NBBF kan være i forhold til 3MOT3.

EAJ orienterte om forslagene til medlemskapsformer som har som mål å sikre enkel deltakelse og ivareta lavterskelaspektet.

Vedtak:

Styret vedtok prosjektgruppens innstilling til følgende medlemskapsformer for 3MOT3:

1. Medlemskap i eksisterende basketballklubber som tilbyr 3MOT3 aktivitet
2. Spesialiserte 3MOT3 grupper i fleridrettslag
3. Egne 3MOT3 klubber

Oppfølging:

Prosjektgruppen utarbeider en plan for innføring av medlemskapsformene som skal godkjennes av styringsgruppen. Medlemskapsformene skal presenteres for organisasjonen innen 1.juli 2019.

NBBF skal videre være aktive i debatten i NIF om alternative medlemskapsformer som kan være formålstjenlig ift. 3MOT3.

13. Region Sør (vedtak)

Det siste året har NBBF hatt en tettere oppfølging av Region Sør, både administrativt og politisk. AHG var tilstede på Regionstinget i 2019 og orienterer styret om dette, samt at EAJ orienterer om generell status i regionen.

Det fremkommer at en rekke formaliteter ikke er ivaretatt på regionstinget og at regionen vil kunne nyte godt av tettere oppfølging fra NBBF.

Det har i denne prosessen vist seg å være utfordrende å skape økt aktivitet i en region som er sårbar med tanke på at det er få mennesker som gjør mye av det frivillige arbeidet.

Vedtak:

Det ble ikke gjort vedtak i saken.

Oppfølging:

Protokoll og vedtak fra Regionstinget i Sør skal behandles for godkjenning på neste forbundsstyremøte.

TCB bistår Region Sør med veiledning om organiseringen av regionsting. Sammen med AHG og administrasjonen skal man sikre at prosesser gjennomføres på en korrekt måte iht. NBBFs og NIFs lov. Dette gjelder også gjennomføring av selve regionstinget og hvilke vedtak som kan fattes av regionstyret.

14. Samspeilet med kontrollkomiteen (orientering)

Kontrollkomiteemedlemmene Helge Gullaksen, Eva M. Davidsen og Fredrik Hannestad deltok på møtet med observatørstatus.

Leder i kontrollkomiteen, Helge Gullaksen, takket for at de fikk komme og presiserte viktigheten av å samles å bli kjent og ha god dialog.

Kontrollkomiteen orienterte forbundsstyret om at de i oppstarten har diskutert funksjon, rolle, mandat.

Det ble konkludert med en felles oppfatning mellom Kontrollkomiteen og styret at kontrollkomiteens mandat er å kontrollere styrets disposisjoner i forhold til tingets vedtak generelt, og ikke kun isolert i forhold til økonomiske disposisjoner i så måte.

Samarbeidsform mellom kontrollkomiteen og NBBF ble diskutert, og det ble fra kontrollkomiteen presisert at man har funnet en god linje i så måte.

Kontrollkomiteen er også fornøyd med at HF er tett på i prosessen med IRK.

Oppfølging:

Kontrollkomiteen ønsker å komme tilbake til høsten, og JHP orienterte om at de har en stående invitasjon i så måte.

15. Forberedelser Minitinget og DSK (orientering)

Styret gjennomgikk dagsorden og presentasjoner for Minitinget og DSK og en siste fordeling av oppgaver ble gjort.

Minitinget med de presentasjoner gjennomføres i samme format som i 2017, og DSK gjennomføres av administrasjonen.

16. Eventuelt

Ingen saker meldt til eventuelt.

17. Avslutning

JHP takket for oppmøtet.

Møtet ble hevet klokka 21.15

Oslo, 08.04.2019

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1. Visepresident

Anya Sødal
2. Visepresident

Astrid H. Gjerde
Styremedlem

Eirik P. Vaaja
Styremedlem

Simen Anker-Olsen
Vara styremedlem

Silje Særheim
Generalsekretær