

Protokoll styremøte nr. 2019-06

Sted og tid: Fjernkonferanse, onsdag 21. august 2019 Kl. 16.30 – 18:30

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Astrid Hagland Gjerde (AHG), Eirik Petri Vaaja (EV), Nicholas Phillip (NP) og Simen Anker-Olsen (SAO).
Fra administrasjonen: Silje Særheim (SS), Espen André Johansen (EAJ), under pkt. 14 og Hanne Funder (HF) og Brent Hackman (BH)

Forfall: Tennaz Javid

Referent: Hanne Funder

Dagsorden:

1. Innledning
2. Godkjennelse av dagsorden (vedtak)
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. Økonomi
 - a. Regnskapsrapporter
 - b. Evt. vedtakssaker
9. Revidert handlingsplan 2019 (vedtak)
10. Mandat FIBA World Congress 2019 (vedtak)
11. Gjennomgang sesongforberedelsene (orientering)
12. Høring «Idretten Skal» (orientering)
13. Spillemiddelsøknad NIF (orientering)
14. Første utkast ny strategiplan 2020-2024 (orientering)
15. Eventuelt
16. Avslutning

1. Innledning

JHP ønsket velkommen etter sommeren. Han påpekte hvor sårbar BLNO Kvinner er sett i lys av at regjerende norgesmester Gimle har trukket laget, hvor positivt 3MOT3 fremstod under NM-veka i Stavanger og de imponerende resultatene til U16-landslaget for jenter, noe som viser at det er mulig, med riktige klubb-, trenings- og spillerutviklingskulturer, å hevde seg internasjonalt også for norsk basket.

2. Godkjenning av dagsorden

Følgende saker ble fremmet av generalsekretæren:

- a. Prosess ifb. utredning om samarbeidslag.
- b. Godkjenning av kampreglementer i Region Vest og Midt

Vedtak:

Dagsorden, med to saker til eventuelt, ble godkjent.

3. Protokoll fra forrige styremøte (orientering)

Gjennomgang av styreprotokoll 2019-05 som tidligere har vært godkjent av styret pr e-post.

Vedtak:

Styreprotokoll 2019-05 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

- RSBU møtereferat
- DK møtereferat 2019-01
- Forslag til protokollførsel:

RSBU møtereferat no.8 og dommerkomiteens møtereferat 2019-01 ble tatt til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden

Det er ikke gjort beslutninger av styrekollegiet i perioden.

6. Statusrapporter o.l. (orientering) – UTGIKK

Det er ikke utarbeidet styrerapporter til dette «mellommøtet».

Erfaringene fra 3mot3 under NM-veka i Stavanger ble tatt opp, og styret er tilfreds med konseptet og gjennomføringen fra NBBFs side.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (orientering)

a) Administrative beslutninger i perioden

Det ble den 7/8-2019 innvilget at Kristiansand får spille i danske serier for samtlige lag det er søkt for, inkludert sitt seniorlag, under følgende forutsetninger:

- Samtlige spillere som deltar i dansk seriespill skal, uavkortet, også delta i seriespillet i NBBF Region Sør. Dette skal dokumenteres ved å sende kopier av aktuelle kampskjemaer til NBBFs administrasjon.
- Det utarbeides en langsiktig plan for sportslig utvikling i klubben med mål om BLNO-spill på sikt.

b) NM veka 2020

SS informerte om arbeidet som er satt i gang i forbindelse med NM veka 2020 på Hamar. NBBF er i samtale med NIF for evaluering av NM veka 2019 og hva som er ønsket for 2020. Her kan det nevnes.

- Anlegg
- Økonomi
- Nytenking etter erfaringer fra 2019
- TV tid

e) Trakassering og varslingsaker

Det gjøres et arbeid for å se på hvordan vi kan skapebevissthet omkring dette temaet blant våre frivillige, eksempelvis gjennom å implementere dette i trener- og dommerutdanningen.

d) Extrastiftelsen (ES)

SS informerte om følgende søknader som er sendt til ES

- NBBF Star
- 3mot3 Fengsel

Virksomhetsrapporten ble tatt til etterretning.

8. Økonomi

a. Regnskapsrapporter

Regnskapsrapporter pr. juni ble sendt ut 23.7.2019 på e-post, og ble tilgjengeliggjort i styreportalen i forkant av møtet. Det ble oppdaget en programfeil i rapporten «FS Rapportpakke», her er det sent feilmelding til Columbi og feilen vil bli rettet opp.

Oppfølging:

Feilen i rapporten «FS Rapportpakke» utbedres.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. Evt. økonomiske vedtakssaker

Ingen vedtakssaker.

9. Revidert handlingsplan

Månedlige gjennomganger av handlingsplanen har resultert i noen få endringer, som er endring av ansattressurser som utfører de forskjellige arbeidsoppgavene.

Vedtak:

Den fremlagte justerte handlingsplanen ble vedtatt.

10. Mandat FIBA World Congress 2019 (vedtak)

Tor Christian Bakken og Jan Hendrik Parmann utgjør NBBFs delegasjon under FIBA World Congress i Beijing 29.-30. august 2019. Jan Hendrik Parmann er påmeldt som «voting delegate», mens Tor Christian Bakken er «Second delegate».

Det ble orientert om at de kommer til å ha møte med de andre nordiske landene under kongressen, blant annet å diskutere situasjonen i FIBA Europa.

Vedtak:

Styret gir Jan Hendrik Parmann og Tor Christian Bakken fullmakt å handle og avgi stemme på vegne av NBBF under FIBA World Congress 2019 og tilknyttede arrangementer ut fra det som, etter deres skjønn, er til det beste for NBBFs og norsk baskets interesser.

11. Gjennomgang sesongforberedelsene (orientering)

Sesongforberedelsene 2019/2020 gjennomføres etter planen, og ble gjennomgått av SS.

Det har før sesongstart blitt en utfordring i BLNO K, i forbindelse med at Gimle måtte trekke seg på grunn av mangel på spillere. Klubbens utfordringer har blitt kommunisert til sportssjef i forkant og det ble derfor gitt en to ukers utsettelse på avmeldingsfristen.

Styret er kritisk til at ikke NBBF har blitt forløpende og bedre orientert fra Gimle i deres prosess frem mot avmeldingen kort tid før seriestart. Dette på grunn av alvorligheten i at et lag i øverste divisjon trekkes, en serie som er i en sårbar oppbyggingsfase, den negative

omdømmeeffekten dette har for BLNO-produktet og jente-/kvinnebasket, samt at NBBF da fratras muligheten til å eventuelt kunne bistå klubben i prosessen med et annet utfall som mål.

Styret tok i lys av dette opp sårbarheten i BLNO K og konkluderte med at NBBF må følge opp klubbene tettere med tanke på sesongen 2020/2021.

For å sikre god kvalitet på streaming, live stats etc. for sesongen 2019/2020, gjennomfører NBBF, i samarbeid med AMEDIA, workshop og opplæring hos BLNO-klubbene.

Oppfølging:

NBBF må følge opp klubbene enda tettere, spesielt i serien BLNO K, med tanke på sesongen 2020/2021.

Styret tok orienteringen til etterretning.

12. Høring «Idretten Skal» (orientering)

Høringsdokumentene «Idretten Skal» ble presentert. Administrasjonen har sendt sin høring til NIF og redaksjonskomiteen har behandlet innspill fra SF og idrettskretser.

Oppfølging:

JHP sammen vil, med bistand fra SS, utarbeide et høringssvar som er klart for gjennomgang og vedtak på FS-møte den 21.9.2019. Styremedlemmene gis innspillmulighet i denne prosessen.

Styret tok orienteringen til etterretning.

13. Spillemiddelsøknad NIF (orientering)

SS informerte om spillemiddelsøknaden, frist for å komme med tilbakemeldinger på denne er 01.09.2019.

Det er en mer nøktern søknad i 2020 enn den som ble sendt inn i 2019. NBBF styre foreslår videre at det i spillemiddelsøknaden for 2020 gir en tydelig prioritet på en styrkning av post 2, da denne har økt med mindre en 1 % fra 2018 til 2019.

Oppfølging:

SS utarbeider evt. høringssvar i samråd med JHP innen 01.09.2019

Styret tok orienteringen til etterretning.

14. Strategiplan 2020-2024 (orientering)

Proessen med å utvikle ny strategiplan er i gang. Første utkast til ny plan ble orientert om av EAJ.

Utkastet er basert på samme oppbygning som Idretten Skal og videreføring av sentrale elementer fra nåværende Strategiplan 2016-2020.

Fokuset i planen er at vi skal ha et bredt aktivitetstilbud for alle som ønsker å spille basketball for å øke rekrutteringen og hindre frafall. Aktiviteten skal være preget av god kompetanse i klubber, hos trenere, hos dommere og organisasjonen for øvrig. Tre strategiske satsningsområder anlegg, sport og produkt.

Planverket er foreslått organisert påfølgende måte:

1. Langtidsplan, vedtas av Basketballtinget
2. Utviklingsplaner, vedtas av forbundsstyret
3. Handlingsplan som vedtas på administrativt nivå

Styret er tilfreds med prosessen og formatet som det legges opp til, og tok således orienteringen til etterretning.

15. Eventuelt

- a. Prosess ifb. utredning om samarbeidslag (orientering).

Administrasjonen skal igangsette prosess som gjelder utredning om samarbeidslag og parallell spilletillatelse, som et resultat av en resolusjon fra Region Vests regionsting 2019.

Styret påpekte at det er viktig at slike løsninger ikke resulterer i å kunne bli en hvilepute for klubbene i deres rekrutteringsinnsats.

Oppfølging:

Det kjøres en prosess sammen med regionene Vest, Øst og Midt under ansattseminaret i oktober, der utfordringen diskuteres og utredes. Styret skal få saken til behandling i god tid før tinget 2020, for et eventuelt tingforslag. Ansvarlig: NBBFs sportssjef

Godkjenning av kampreglementer i Region Vest og Midt

Region vest og Region Midt sine regionsting har vedtatt endringer i sine kampreglementer. Sakene er ikke behandlet av NBBF/Lovkomiteen, og kan således ikke behandles.

Oppfølging:

Endringene blir sendt til Lovkomiteen for en hurtig behandling. Forbundsstyret skal behandle og fatte vedtak i saken, primært i form av ekstraordinært e-postmøte, snarest etter dette. Saken haster, da sesongene i regionene er i ferd med å bli igangsatt.

16. Avslutning

JHP takket for deltakelsen.

Møtet ble hevet klokken 18.35.

Oslo, Bergen, Sandvika, Haugesund og Tromsø, den 21. august 2019

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1. Visepresident

Anya Sødal
2. Visepresident

Astrid H. Gjerde
Styremedlem

Eirik P. Vaaja
Styremedlem

Nicholas Phillip
Styremedlem

Simen Anker-Olsen
Styremedlem (vara)

Silje Særheim
Generalsekretær