

Protokoll styremøte nr. 2019-10

Sted og tid: Fjernkonferanse, onsdag 11. desember 2019 Kl. 17:00 – 21:00

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS- til og med sak 9, samt sak 17 som ble fremskyndet), Astrid Hagland Gjerde (AHG), Eirik Petri Vaaja (EPV), Nicholas Phillip (NP) og Simen Anker-Olsen (SAO)
Fra administrasjonen: Silje Særheim (SS), Espen André Johansen (EAJ) og Hanne Funder (HF – til og med sak 8)

Forfall: Tennaz Javid

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. Generell orientering
8. Økonomi (Orientering med unntak av 9.b.)
 - a. Regnskapsrapporter
 - b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
 - c. Årsbudsjett 2020 (Orientering / i prosess)
9. Klubb utviklingsplan 2020-2024 (Vedtak)
10. Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 – justeringer (Vedtak)
11. Markedsstrategi 2018-2020 - justeringer (Vedtak)
12. Hovedterminliste 2020/2021 (Vedtak)
13. Handlingsplan 2020 (Vedtak)
14. Ny langtidsplan 2020-2024 – høringsdokument (Vedtak)
15. Korrigert kampreglement – klarering av utenlandske spillere (Vedtak)
16. Basketballtinget 2020 (Orientering / i prosess)
17. Eventuelt
 - a. Lønn generalsekretær (Vedtak)
18. Avslutning

1. Innledning

JHP ønsket velkommen til møtet.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

Dagsorden ble godkjent med følgende forhåndsmeldte sak til eventuelt:
17 a) Lønn generalsekretær (Vedtak)

Videre ble det besluttet at sak 17 a) skulle behandles etter sak 2, da for å sikre at et styremedlem som må forlate møtet før tiden kunne delta.

Sak 14 ble besluttet fremskyndet til å bli behandlet etter sak 9 da disse sakene kan ses noe i sammenheng.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Gjennomgang av styreprotokoll 2019-09 som tidligere har vært godkjent av styret pr e-post.

Styreprotokoll 2019-09 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

4. Protokoller/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m. (Orientering)

- AU protokoll 2019-03, 2019-04 og 2019-05
- RSBU møtereferat nr.12
- Markedsutvalg protokoll 2019-04
- Protokoll fra ledermøtet 2019
- Kontrollkomitereferat 2018/2019 Møte 05 (Fra møte 2019-09)

AU protokoll 2019-03, 2019-04, 2019-05, RSBU møtereferat nr.12, markedsutvalg protokoll 2019-04 og protokoll fra ledermøtet 2019 ble tatt til etterretning.

Vedrørende KK-referat 2018/2019 Møte-05:

På styremøte 2019-09 ble Kontrollkomiteens møtereferat «2018/2019 Møte 05» referert fra til styret, og i ettertid tilgjengeliggjort. Det var ingen konkrete oppfølgingspunkter fra dette referatet, men det ble under sak 03, omhandlende toppidrett, uttrykt bekymring knyttet til utgifter, budsjettering og budsjettavvik i forbindelse med landslag, samt styrets oppfølging av styrevedtak fra møte nr. 2016-10 i desember 2017, omhandlende igangsettelse seniorlandslag.

Det er allerede besluttet, gjennomført og fremlagt granskning omhandlende de omtalte budsjettavvikene, samt styrebesluttet tiltak som skal sikre at denne typen avvik ikke skal kunne skje igjen uten styrets forhåndsgodkjenning, jfr. sak nr. 8 i styremøtene 2018-08 den 30.10.2019 og 2018-09 den 23.11.2019.

Det ble, etter styremøte 2016-10 i desember 2016, gjort justeringer av Basketballtinget 2018 i forbindelse med vedtak av revidert strategiplan med følgende vedtatte ordlyd: «*Utvikle seniorlandslagene innenfor forsvarlige økonomiske rammer*». Dog røkker likevel ikke dagens aktiviteter ved den praksis og tenkning som ble innført på forbundsstyremøte 2016-10. Videre oppbygging frem mot en eventuell deltakelse i EM-kvalifisering for seniorlandslag fra høsten 2021, med tilhørende økonomisk risiko, skal først forankres på Basketballtinget 2020 før opptrapping iverksettes, jfr. Styrevedtak

2019-08 sak 12.

Oppfølging:

JHP, på vegne av styret, utarbeider en redegjørelse til Kontrollkomiteen.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

Det er ikke gjort beslutninger av styrekollegiet i perioden.

6. Statusrapporter o.l. (Orientering)

Siden dette er et «mellommøte» som gjennomføres som fjernkonferanse, er det ikke forventet at det sendes inn særskilte rapporter.

JHP redegjorde raskt for SFF- og NIF-møter som er gjennomført i perioden, der AS også deltok på SFFs jubileumskonferanse.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering med unntak av 9.b.)

a. Administrative vedtak

Det er ikke fattet administrative vedtak i perioden.

b. Generell orientering

Det ble orientert spesielt om følgende saker/prosesser:

- Møte med NIF om forvaltningsordningen ifm. generalsekretær forum. Det er ikke varslet vesentlige endringer i post2 og post3 tildelingene i 2020, men endringer vil kunne komme i 2021. NIF informerer om at ingen særforbund skal ned med mer enn 10% i tildelinger, om noen ligger an til en større reduksjon skal fellesskapet (de andre særforbundene) være med å dekke dette.

Oppfølging:

JHP og AS, som har fokus på forvaltningsordningene på vegne av styret, skal holdes fortløpende orientert og involveres når slik involvering aktualiseres.

Virksomhetsrapport ble tatt til etterretning.

8. Økonomi

a. Regnskapsrapporter

Rapportene for november ble gjennomgått i møtet og spørsmål ble besvart.

NBBF ligger an til et overskudd som er iht. budsjett, når kr 500.000 ifb. midler som er avsatt til 3MOT3 blir periodisert til 2020.

For de prosjektene der det er avdekket avvik er det igangsatt tiltak for blant annet å kunne sikre at slike avvik ikke skal oppstå i fremtiden uten at styret eller den administrative ledelsen kan gis mulighet til å gjøre nødvendige korrigerende grep, jfr. bl.a. styrereferat 2019-08 og 2019-09.

Likviditeten er sterk og styret diskuterte muligheten for annen plassering av de likvide midlene for å muliggjøre en større avkastning enn på en ordinær driftskonto.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Administrasjonen fremlegger på neste styremøte (2020-01) et forslag til plassering av deler av forbudets likvider for å muliggjøre en større avkastning.

- b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
Ingen saker.

- c. Årsbudsjett 2020 (Orientering / i prosess)
HF gjennomgikk foreløpig budsjett hvor avdelingslederne har kommet med sine ønsker for sine avdelinger. Styret diskuterte prioriteringer for å nå resultatet for langtidsbudsjettet 2016-2020 og strategiplan 2016-2020.

Nytt oppsett for avdelings- og prosjektrengskap ble fremlagt og akseptert av styret.

Viktigheten av at årsbudsjettarbeidet må samstemmes med utarbeidelsen av nytt langtidsbudsjett som skal fremlegges og vedtas av tinget, ble presisert. Langtidsbudsjettet skal kun bestå av hovedposter på avdelingsnivå, med evt. oppklarende noter.

Oppfølging:

Styret tok orienteringen til etterretning og ga følgende føringer for videre arbeid med budsjett 2020:

Administrasjonen skal prioritere klubb utvikling, trener- og dommerutvikling som er blant de viktigste satsningsområdene i Strategiplan 2016-2020. Utover dette skal prioriteringene generelt basere seg på de føringer som er gitt i vårt planverk.

9. Klubb utviklingsplan 2020-2024 (Vedtak)

En arbeidsgruppe ledet av Ragnhild Riis har jobbet frem forslag til Klubb utviklingsplan. Planen er forankret i ledergruppen og blitt utviklet med innspill fra ansatte og organisasjonen for øvrig via høring.

Styret er fornøyd med at planverket er kortfattet og at det er en tydelig sammenheng sammen med resten av planverket, både hva angår oppbygning/struktur og innhold.

Vedtak:

Styret vedtok Klubb utviklingsplan 2020-2024 slik forslaget fremstod.

10. Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 - justeringer (Vedtak):

Iht. kommunikasjonsstrategien skal planverket gjennom en årlig revidering.

Med grunnlag i den analysen som er gjort av de dataene som er innhentet gjennom året, den foreslåtte ressursbruken i budsjett 2020 og evalueringen av pilotprosjektet «Basket-podden», har det blitt utarbeidet forslag til justeringer i hoveddokumentet med tilhørende vedlegg.

Det ble foreslått navndring fra strategi til plan som er i tråd med foreslått endret planhierarki i forslaget til ny langtidsplan for norsk basketball «Basketplan 24».

Vedtak:

Styret vedtok forslaget til justert Kommunikasjonsplan 2016-2020.

11. Markedsstrategi 2018-2020 - justeringer (Vedtak)

Iht. markedsstrategien skal planverket gjennom en årlig revidering.

Med grunnlag i endret nåsituasjon og forventet fremtidige markedsmuligheter har det blitt utarbeidet forslag til justeringer. Justeringene er større og flere enn vanlig, da økte administrative ressurser har ført til at NBBF har justert egen arbeidsmetodikk, hvordan produktene er strukturert og oppfølgingen av eksisterende samarbeidspartnere.

Det ble foreslått navndring fra strategi til plan som er i tråd med foreslått endret planhierarki i forslaget til ny langtidsplan for norsk basketball «Basketplan 24».

Styret presiserte viktigheten av en god dialog med BLNO klubbene når det kommer til avtaler som berører dem. Det vises også til oppfølging fra styremøte 2019-09 sak 06:

Administrasjonen ser på rutiner og praksis for tilfeller der klubber formidler ledetråder til mulige samarbeidsavtaler med NBBF/BLNO.

Vedtak:

Styret vedtok justert Markedsplan 2018-2020.

12. Hovedterminliste 2020/2021 (Vedtak)

Forslag til terminliste er utarbeidet etter innspill fra organisasjonen.

Veteran NM fremskyndes med én uke i forhold til tidligere for å unngå konflikt med høstferien.

For bl.a. turneringer generelt og privatkamper mot utenlandske lag, som klubbene ønsker å arrangere, og som ikke er ført opp i terminlisten, må klubbene søke til NBBF for å få disse godkjent, jfr NBBFs kampreglement Kap. 4. Dette er blant annet for å sikre at de ikke kommer i konflikt med eksisterende terminlisteoppsett.

Vedtak:

Styret vedtok hovedterminlisten 2020/2021.

Oppfølging:

Klubbene gjøres spesielt oppmerksomme på søknadsplikten til NBBF for å kunne arrangere egne turneringer, spille internasjonale kamper etc., jfr. NBBFs kampreglement Kap. 4.

Administrasjonen ser på løsninger der samtlige årshjul, terminlister og øvrige kalendere tilknyttet aktiviteter i regi av NBBF kan registreres og administreres på én felles plattform. Dette arbeidsverktøyet skal forenkle planlegging i organisasjonens arbeid opp mot møteplasser, arrangementer og øvrige aktiviteter.

13. Handlingsplan 2020 (Vedtak)

EAJ gjennomgikk prosessen og forslag til handlingsplan 2020.

Da NBBF går inn i siste strategi-år, er det gjort flere endringer for å sikre at NBBF leverer på de tingvedtatte føringene og de målsetningene som er gitt via NIFs Idrettspolitiske dokument 2015-2019. Det ble foreslått økt fokus på arbeid for region, klubb utvikling, anlegg og marked.

Vedtak:

Styret vedtok handlingsplan 2020.

Oppfølging:

Administrasjonen distribuerer Handlingsplan 2020 til ansatte og regionstyrene.

14. Ny langtidsplan 2020-2024 - høringsdokument (Vedtak)

Saken ble av praktiske grunner behandlet etter sak 10.

EAJ gjennomgikk forslag til Basketplan 24 høringsutkast samt høringsdokumentet som skal medfølge utsendelsen/publiseringen.

Høringsdokumentene er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av ansatte sentralt og regionalt med grunnlag i involveringsprosessen som ble startet på Det Store Klubbledermøtet i mars 2019.

Høringsperioden ble foreslått fra medio desember til og med 5.januar.

Vedtak:

Styret godkjente høringsutkastet til Basketplan 24 og medfølgende høringsdokument.

15. Korrigeret kampreglement – klarering av utenlandske spillere (Vedtak)

NBBF har mottatt henvendelser knyttet til rutiner og regelverk for klarering av utenlandske spillere og det har kommet frem at NBBFs regelverk og prosedyrer kan være i konflikt med myndighetenes krav.

NBBFs kampreglement er blitt gjennomgått av en arbeidsgruppe ledet av TCB og forslag til korrigeringer ift. områder som er i konflikt med offentlige lover og regler ble presentert for styret.

Vedtak:

Styret vedtok følgende korrigeringer til NBBFs «Reglement for utenlandske spillere og internasjonale overganger»:

- (1) Utenlandske statsborgere må ha gyldig oppholdstillatelse for å kunne spille obligatoriske kamper for klubb tilsluttet NBBF. Turistvisum er ikke tilstrekkelig som grunnlag for spilletillatelse.
- (2) Utenlandske statsborgere som har en klubb tilsluttet NBBF som arbeidsgiver må dokumentere gyldig oppholdstillatelse som gir rett til arbeid før vedkommende kan trene med eller spille for klubben.
- (3) Et lag i BLNO kan maksimalt bruke to spillere fra land utenfor Europa i samme obligatorisk kamp.
- (4) Et lag i BLNO kan i tillegg bruke inntil to spillere som av norske myndigheter er registrert som asylsøkere eller flyktninger, eller som har lovlig opphold i Norge på bakgrunn av familiegjening.
- (5) Det kan søkes om dispensasjon fra (4). Dispensasjon skal bare gis dersom reglene vil gi særlig urimelige utslag for spiller eller klubb, sett hen til at reglenes intensjon er å sikre

rekruttering og et sportslig forsvarlig tilbud, samtidig som gruppene nevnt i (4) ivaretas på en god måte. Dispensasjonssøknader skal behandles av NBBFs styre. Styret skal begrunne sine vedtak.

Videre ble følgende arbeidsrutiner for klubber og NBBF vedtatt:

- Klubben inngår kontrakt med utenlandsk spiller
- Klubben søker NBBF om spilletillatelse
- Spilleren kan ikke trene med eller spille for klubben før gyldig oppholdstillatelse som gir rett til arbeid foreligger
- Gyldig oppholdstillatelse og kopi avpass lagres i GDPR mappen
- Kvittering for betalt FIBA-lisens og NBBF-lisens lagres i GDPR mappen
- Kvittering for betalt FIBA LOC fee lagres i GDPR mappen
- NBBFs administrasjon behandler søknaden og varsler klubb og spiller

Oppfølging:

Administrasjonen publiserer nyhetssak på digitale plattformer med de endringer som ble vedtatt, og samtlige klubber med lag i BLNO tilskrives. TCB bistår i utforming av nyhetssak.

De vedtatte korrigeringsene implementeres og fremlegges for Basketballtinget 2020.

16. Basketballtinget 2020 (Orientering / i prosess)

EAJ orienterte styret om det påstartede forberedelsene til Basketballtinget 2020 og gjennomgikk forslag til en politisk-administrativ plan for å sikre en god prosess frem til tinget.

Styret tok orienteringen til etterretning og stiller deg bak planen.

17. Eventuelt

a) Lønn generalsekretær.

Denne saken ble behandlet etter sak 2, da et styremedlem måtte forlate møtet før tiden.

Lønnsoppgjøret for generalsekretæren er gjenstand for årlig gjennomgang, og i samråd med generalsekretæren er denne prosessen avventet til høsten. Oppgjøret for øvrige ansatte i NBBF for øvrig har vært foretatt med virkning fra 01.05.2019.

Styret er tilfredse med den positive utviklingen som NBBFs sentralorganisasjon har hatt siden generalsekretæren tiltrådte sin stilling høsten 2017, styret ønsker derfor å forsikre seg om at betingelsene til generalsekretæren er konkurransedyktige i forhold til i sammenlignbare særforbund.

Lønnsnivået for generalsekretærer i særforbund tilknyttet NIF er blitt gransket og sammenlignbare særforbund ble plukket ut etter følgende kriterier: Særforbund med mellom 6.000 og 30.000 registrerte medlemskap, samt mellom 10 mill. og 30 mill. kroner i årlige driftsinntekter. Ut fra særforbundene innenfor dette området ble det særforbundet med høyest og lavest lønn til generalsekretæren fjernet fra oversikten, da disse avvek kraftig. I forhold til gjennomsnittet og/eller medianen for sammenlignbare særforbund, ble det avdekket at NBBFs lønnsnivå for generalsekretær ligger for lavt.

JHP og AS utarbeidet en innstilling for styret basert på dette grunnlaget.



Vedtak:

Generalsekretær Silje Særheim gis en lønnsøkning pålydende 3,2 % med tilbakevirkende kraft fra 01.05.2019.

Generalsekretærens lønn justeres videre, ekstraordinært, med virkning fra og med 01.01.2020, for at denne skal ligge på et gjennomsnittlig nivå i forhold til sammenlignbare særforbund.

18. Avslutning

Styret evaluerte raskt gjennomføringen av møtet og bruk av Microsoft Teams som verktøy for fjernkonferanse før presidenten takket for deltagelsen.

Møtet ble hevet klokken 19.00

Oslo, 11. desember 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