



Protokoll Styremøte nr. 2024-08

Tid og sted: Onsdag 21.09.2024 kl. 17.00-19.00

Til stede: Jeanette Haveland Antoniazzi
Hedda Høyer
Egil Nielsen

Til stede på Teams: Kristen Kvame
Simen Urianstad
Cem Yilmaz
Anita Lervik (Styremedlem NBBF)

Meldt forfall: Ulrikke Galtung Døsvig Hoff

Fra administrasjonen: Lene Instebo (referent)

Saksliste

- | | |
|-----------------|---|
| Sak nr. 50/2024 | Godkjenning av saksliste, og saker til eventuelt. |
| Sak nr. 51/2024 | Protokoll fra forrige styremøte. |
| Sak nr. 52/2024 | Oppfølging av saker |
| Sak nr. 53/2024 | Orientering fra komiteer, AU og administrasjon |
| Sak nr. 54/2024 | Økonomi |
| Sak nr. 55/2024 | Midler fra Region Sør |
| Sak nr. 56/2024 | Navn på region |
| Sak nr. 57/2024 | Jenterekuttering |
| Sak nr. 58/2024 | Regionsmesterskapet 2024-25 |
| Sak nr. 59/2024 | Eventuelt |
| Sak nr. 50/2024 | Godkjenning av saksliste, og saker til eventuelt.
<u>Vedtak</u> : Sakslisten ble godkjent. Ingen saker til eventuelt |
| Sak nr. 51/2024 | Protokoll fra forrige styremøte.
<u>Vedtak</u> : Protokoll 2024-07 ble godkjent. |
| Sak nr. 52/2024 | Oppfølging av saker
Ingen saker til oppfølging |
| Sak nr. 53/2024 | Orientering fra komiteer, AU og administrasjon
AU orienterte om 2 dispensasjonssaker som er vedtatt.
DL sykemeldt jobber i 80%
Tilde Hagen Martinussen er ansatt som driftskonsulent, og har
fratrådt sitt verv som styremedlem i NBBF Region Vest.
I første omgang skal hun ha fokus på EB og dommeroppsett,
dommerkurs og dommerutviklingsprosjektet. På sikt skal hun også |



involveres og ha ansvar for dommeroppsettet, noe styret også sterkt anbefaler.

Kompetanseuken gjennomført.

Klubbledermøter i Bergen, Haugesund, Stavanger og Kristiansand er gjennomført.

Dommersamlinger gjennomført.

Sekretariatskurs gjennomført i Bergen, og skal gjennomføres 21. september i Haugesund.

En del lag har trukket seg fra Kristiansand

Idrettens hus har nå flyttet til Fjøsangerveien 68B.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning

Sak nr. 54/2024

Økonomi

Økonomirapporten for august viser et betydelig lavere underskudd enn budsjettet. I all hovedsak skyldes dette inntekter for blant annet EasyBasket arrangementer, bøter/gebyrer, reisefordeling og kursavgifter ble fakturert i august.

I samme periode er det også lavere driftskostnader enn budsjettet og i all hovedsak er det knyttet til lønnskostnader og andre kostnader. Dette vil øke med nyansatt og økt husleie.

Utbetalte honorarer til kursinstruktører/veiledere er høyere enn budsjettet i denne perioden, men fortsatt under budsjett.

Det er verdt å bemerke at dommerutgiftene (i all hovedsak reiseutgifter) er allerede nå høyere enn budsjett. Prognosen er justert opp. Rutine innføres: Siste frist for innlevering av dommerregninger 31.12 og 31.05. Dommere informeres om dette.

Kontrollutvalget etterlyser at regionen i større utstrekning bruker mer stengte perioder for oppfølging som Q1, Q2 etc. der alle avsetninger føres. Dette henger sammen med at det i forrige regnskapsrapport manglet lønnskostnader (for 3 mnd), noe som gir et misvisende bilde av den økonomiske situasjonen.

Kontrollutvalget har også tidligere stilt dette spørsmålet.

Ansattessituasjon har dette året vært spesiell med tanke på at DL har vært sykemeldt, men styret mener at det er kontroll på økonomien og ser ikke behov for å gjøre avsetninger. Lønnsposten er forutsigbar, og styret er innforstått med at det vil komme høyere personalkostnader grunnet nyansettelse i 100% stilling.

Vedtak: Styret tok økonomirapporten til etterretning.



Sak nr. 55/2024 Midler fra Region Sør
Ved innlemmelsen av Region Sør fulgte det med økonomiske midler til oppdekking av ansattressurs i region Vest.

Under klubbledermøte i Kristiansand 04.09 kom det forslag om at disse midlene skulle tilbakebetales til klubbene eller at midlene brukes for å redusere seriekontingenten for klubbene i tidligere region sør. På samme møte fikk klubbene mulighet til å redusere antall runder fra 3 til 2 for å holde utgiftene nede. Dette var ikke ønskelig.

Styret diskuterte forslag om å redusere seriekontingenten for lagene i sør denne sesongen.

Styret var tydelig på at det er Region Sør som ble satt under administrasjon av NBBF og på grunn av manglende samarbeidsevner til å få valgt et demokratisk valgt regionsstyret, ble de innlemmet i Vest. Som en følge av dette har Vest måtte øke stillingsprosent for den stillingsutlysningen som allerede lå i budsjettet for å håndtere den økte arbeidsmengden som følge av innlemmelsen. Det betyr at det er en større økonomisk belastning på regionen. Per nå vet vi ikke hvor stor den reelle arbeidsmengden med Region Sør vil være, men det anslås 40%. Det er derfor usikkerhet rundt den reelle merkostnaden for regionen, og midlene som følger med fra RS er ment å dekke opp dette. I tillegg mener styret at regionens lover og regler må følges, også for tidligere region sør.

Vedtak: Styret vedtok at tidligere Region SØR må følge de regler som er i Vest. Det innebærer at seriekontingenten står. Midlene fra tidligere region sør går inn i drift for å dekke opp ansattressurs.

Sak nr. 56/2024 Navn på region
Administrasjonen brakte denne saken frem for styret da det ikke foreligger et formelt vedtak på regionens «nye» navn etter innlemmelsen av tidligere region sør.

Vedtak: Styret vedtok at navnet NBBF Region Vest opprettholdes.

Sak nr. 57/2024 Jenterekuttering
Regionstinget vedtok at det skal brukes kr 200.000 på jenterekuttering. Administrasjonen har gjennomført møter med klubbene vedr jentesatsing med unntak av tidligere sør. I Stavanger 21.08, Haugesund 03.09 og Bergen 12.09. I møtene har det kommet frem mange konstruktive forslag til tiltak. I møtene viser det også at klubbene har ønske om forskjellige tiltak basert på klubbenes behov.



I diskusjonen var styret innom forskjellige tiltak som kan gi støtte, som f. eks kompetanseheving, jentekveld/åpen hall for jenter, skolebasket turnering, osv. Styret var opptatt av at de tiltak som igangsettes skal både forebygge for å hindre frafall, men skal også føre til «nyrekruttering». Klubbene har et ansvar for å rekruttere, ivareta og utvikle medlemmene, og styret ønsker at de økonomiske midlene skal bidra til dette. Styret ønsker at så mange klubber som mulig skal få mulighet til å få tilskudd og følgelig må søknadskriteriene være overkommelig. Minstekravet er «godkjent klubb». Til søknaden skal det legges ved budsjett, og klubber får tilsagn om støtte etter gjennomgang og godkjenning av styret. Midlene utbetales etter innlevert rapport av tiltaket. Max søknadssum er kr 10.000 pr klubb. Styret mener at i denne situasjonen er tilskuddet å kalle for et «jentefond» med søknadsfrist 13. oktober og tiltaket må gjennomføres inneværende sesong.

Midlene er til kortsiktige tiltak for jentesatsning.

Langsiktige tiltak krever en strategisk tilnærming der fokuset er jentesatsning over f. eks 3 år tilsvarende dommerutviklingsprosjektet. Administrasjonen la også frem et forslag om en prosjektstilling frem til 2028 (Basketplan28) som skal jobbe med «jentesatsning» i Region Vest.

Vedtak: Styret vedtok å utlyse midler fra det som nå er kalt «jentefondet». Dette er midler som skal gå til kortsiktige tiltak. Styret vil jobbe frem en strategi for jentesatsning gjeldende fra 2025.

Sak nr. 58/2024

Regionsmesterskapet 2024-25
Årlig kolliderer Hansa Cup med en av helgene for regionsmesterskapet. I forhold til terminlisten for 2024-25 er datoene for Regionsmesterskapet satt. Styret i Vest har ikke mandat til å gå utover dette, men kan sende søknad til forbundsstyre om Vest kan avholde RM en annen helg enn de helgene som er vedtatt for å imøtekomme klubbarrangement.

Styremedlemmene vurderte sin habilitet før de diskuterte saken, og Hedda forlot møtet.

Vedtak: Styret vedtok å beholde RM som oppsatt. Innlemme RM i Hansa Cup dersom Ulriken vil søke om å være arrangør for RM.

Sak nr. 59/2024

Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.

Møteslutt kl. 19.00

Referent Lene Instebø 26.09.2024. Gjennomlest av regionsleder 26.09.2024.