



Protokoll Styremøte nr. 2024-09

Tid og sted: Onsdag 23.10.2024 kl. 17.00-19.00

Til stede: Jeanette Haveland Antoniazzi
Hedda Høyer
Egil Nielsen

Til stede på Teams: Ulrikke Galtung Døsvig Hoff
Simen Urianstad
Cem Yilmaz

Meldt forfall: Anita Lervik (Styremedlem NBBF)
Ikke meldt forfall: Kristen Kvame

Fra administrasjonen: Lene Instebø (referent)

Saksliste

Sak nr. 60/2024 Godkjenning av saksliste, og saker til eventuelt.

Sak nr. 61/2024 Protokoll fra forrige styremøte.

Sak nr. 62/2024 Oppfølging av saker

Sak nr. 57/2024 Jenterekuttering

Sak nr. 58/2024 Regionsmesterskapet 2024-25

Sak nr. 63/2024 Orientering fra komiteer, AU og administrasjon

Sak nr. 64/2024 Økonomi

Sak nr. 65/2024 Skoleturnering

Sak nr. 66/2024 Skole idrett

Sak nr. 67/2024 Søknad om dispensasjon ifm brudd på kampreglement

Sak nr. 68/2024 Eventuelt

Sak nr. 60/2024 Godkjenning av saksliste, og med en sak fra styreleder lagt til eventuelt:
Forholdet mellom NBBF og Region.

Vedtak: Sakslisten ble godkjent med 1 sak til eventuelt.

Sak nr. 61/2024 Protokoll fra forrige styremøte.

Vedtak: Protokoll 2024-08 ble godkjent.

Sak nr. 62/2024 Oppfølging av saker

Sak nr. 57/2024 Jenterekuttering

Administrasjonen la frem saksunderlaget.



Administrasjonen har mottatt 6 søknader. Av disse 6 er det 2 klubber som «ikke er godkjent klubb».

I utlysningsteksten gikk det frem at styret ønsker at så mange klubber som mulig skal få mulighet til å få tilskudd og følgelig må søknadskriteriene være overkommelig. Minstekravet for å kunne søke er at klubben «godkjent klubb».

Styret vedtok å gi tilsagn om støtte til de klubber som er godkjent klubb. Når det gjelder de andre klubbene får disse frist på 14 dager til å sende inn søknad til NBBF om å bli «godkjent klubb». Deretter vil de motta tilsagn om støtte.

Styret ber også administrasjonen om å lage sak på hjemmeside og sende klubber på e-post om å få sin klubb godkjent. Det er lav prosentdel av våre klubber som er godkjent klubb.

Det er verdt å bemerke utlysningsteksten ikke leses av søkere og at søknadene ikke alltid kommer fra klubbstyrene. Det er en utfordring da administrasjon/styret ikke vet om søknaden er forankret i styret. I slike tilfeller brukes også ekstra ressurser for å få avklart om det er klubb eller lagleder som søker. Videre vil søknader som ikke kommer fra klubbstyret eller ivaretar søknadskriteriene avvises.

Vedtak: Styret vedtok administrasjonen fremlegging og ber administrasjonen om å gå i dialog med de to klubbene som ikke er godkjent klubb.

Styret sender også generell info om godkjent klubb til alle klubbene i regionen.

Sak nr. 58/2024 Regionsmesterskapet 2024-25

Hedda meldte seg inhabil.

Ulriken har igjen søkt om at NBBF Region Vest flytter regionsmesterskapet helgen 26.-27. april. Styret har tidligere opprettholdt helgene som er satt av til RM etter at Ulriken kontaktet regionsstyret med spørsmål om å flytte helg. Datoene er terminfestet og ligger i hovedterminlisten til norsk basket

Det brukes både tid og ressurser når styret igjen skal diskutere saken, og styret er av den oppfatning at det er uheldig at man ikke skal akseptere det som er terminfestet. Det har også vært frist for høring der også Ulriken hadde anledning til å komme med innspill.

Vedtak: Med dette som utgangspunkt vedtok styret å opprettholde de fastsatte datoene for regionsmesterskapet, og RM



avvikles i de terminfestede helgene.
Region Vest har frihet til å arrangere RM over én og/eller to helger. NBBF Region Vest vil tilstrebe å avholde regionsmesterskapet over en helg, 4.-6. april 2025.
Administrasjonen sender vedtaket til Ulriken.

Sak nr. 63/2024

Orientering

AU har hatt en sak til behandling, der de ikke har kommet frem til vedtak. Saken løftes derfor inn til styret med saksnr 67/2024 Søknad om dispensasjon ifm brudd på kampreglement

DL orienterte om endring i arbeidsoppgave i administrasjonen der Tilde nå har ansvar for dommeroppsett i Vestland, og Ellinor har Agder og Sogn.
Ellinor har større fokus på drift av seriespill.
DL har vedtakssaker som omhandler brudd på kampreglement og oppfølging av prosjekter i Region Vest.
Ellinor deltar i en superbrukergruppe i forbindelse med implementering av et nytt datasystem i NBBF. Hensikten er å få en bedre organisering og fremdrift av ulike prosjekter etc. i regionen/forbundet.

Sak nr. 64/2024

Økonomi

Driftsinntekter hittil i år viser et større avvik fra budsjettet hittil i år. Inntektene er lavere enn budsjettet og henger sammen med at seriekontingent er periodisert i september – og ikke i oktober.
Regionen har mottatt deler av midlene fra tidligere Region SØR – men foreløpig er ikke alt overført. Dette følges opp.
Tilskudd fra NBBF, post 3, utbetaler NBBF 2 ganger i året på bakgrunn av innsendte rapporter. Foreløpig er det ikke mottatt tilskudd og dette er purret opp med NBBF.

Driftskonstandene hittil i år er lavere enn budsjettet og noe av årsaken skyldes lavere lønnskostnadene enn budsjett. Dette skyldes at DL er sykemeldt også i september og lønnskostnader for nyansatt er fakturert med forfall i oktober.

Dommerutgifter er tidligere varslet og ligger høyere enn budsjett og prognosen er derfor justert. Andre reiser kostander vil også gå over budsjett og skyldes blant annet innlemmelsen av tidligere Region SØR i Vest, sekretariatskurs i Stavanger/Haugesund, reise til Baskethelgen, noe som har ført til høyere reisekostnader enn budsjettet.

DL la også frem kontrollutvalget sin henvendelse der de ber styret igjen å revurdere å ha en aktiv bruk av avsetninger.
Kontrollutvalget mener at styret bør ta en diskusjon rundt



avsetninger for å unngå store avvik i regnskapet igjen. Kontrollutvalget referer til lønnskostnad som NBBF v/IRK glemte å fakturere, og som DL oppdaget sent.

Styret diskuterte saken, og mener at det fortsatt ikke er holdepunkter for å aktivt bruke avsetninger. Styret har tilgang til økonomirapportene der prognosen for året ligger. Økonomiene går grundig gjennom på styremøte med mulighet for styret å stille spørsmål. Styret ser ikke nødvendigheten av avsetninger, noe som også regnskapsfører ikke mener er nødvendig. Styret vil kunne vurdere å sette ut lønnskjøring, men dette er p.t. ikke avgjort.

Vedtak: Styret tok økonomirapporten til etterretning.

Sak nr. 65/2024

Skoleturnering

Skoleturnering i basketball har vært arrangert siden 2017 (med unntak av koronapandemien). Skoler i Bergen kommune og omliggende skoler med elever i 6 trinn inviteres til skoleturnering. Det er rundt 144 skoler som mottar invitasjon.

Administrasjonen la frem oversikt over antall deltagende skoler og elever fra 2017-2024. I forhold til antall skoler som inviteres er det i gjennomsnitt 8 skoler som har deltatt. Noen av disse skolene har deltatt med flere lag. I gjennomsnittet er det 242 elever som har deltatt.

Det er vanskelig å måle effekten av arrangementet i forhold til rekruttering til klubb og spørsmålet administrasjonen stiller styret er om midlene som er satt av kan brukes til andre tiltak som kan komme basket'en til gode.

De siste årene har skoleturneringen vært arrangert i november der administrasjonen har utlyst teknisk arrangør på høsten. Høsten, spesielt august og september, er hektiske måneder for administrasjonen. Dersom det fortsatt er et ønske om å gjennomføre skoleturnering foreslår administrasjonen at arrangementet avvikles i januar/februar.

Styret diskuterte saken, og muligheten for å omdisponere midlene til andre god tiltak. Styret ser ikke at det er et stort engasjement fra skolene, og heller ikke søkere som teknisk arrangør.

Før styret fatter beslutning om omdisponering av midlene til skoleturnering, ønsker de å involvere klubbene. Dette fordi det i sin tid var et ønske fra klubbene om å gjeninnføre skolebaskettturnering. Administrasjonen utarbeider et enkelt spørreskjema som sendes alle klubbene i region vest.



Vedtak: Styret vedtok å undersøke hvorvidt det fortsatt er et ønske om å gjennomføre skoleturnering i basketball før det eventuelt gjøres omdisponeringer til andre rekrutteringsarrangement.

Sak nr. 66/2024

Skole idrett

Administrasjonen er kontaktet med spørsmål om deltagelse i et pilotprosjekt «Organisert skoleidrett og positiv identitetsutvikling». Et prosjekt for en bedre skole hverdag.

Vedtak: Da det er litt uklart hvilken rolle region vest (og de andre idretter som er invitert inn) skal ha i dette prosjektet, vedtok styret at DL deltar på informasjonsmøte.

Sak nr. 67/2024

Søknad om dispensasjon ifm brudd på kampreglement

Administrasjonen utarbeidet saksunderlag og la frem forslag til vedtak. Sakspapirene ligger i Teams. Hedda meldte seg inhabil.

Utfordringen her er at klubb søker om dispensasjon til å bryte kampreglementet gjeldende §6a) (...) «Dersom en klubb deltar med flere lag i samme turnering kan en spiller kun delta på ett av disse lagene» (...). Klubben har brukt spillere som har deltatt i kamp på ett lag ved en feiltagelse for å unngå WO. Dette var lagetets første kamp denne sesongen. Disse spillerne tilhører ikke dette laget, men kan ikke nå spille på det andre (samme divisjon) laget etter denne regelen. Klubben spør om mulighet for å dispensere fra regelen. Saken ble sendt til AU. AU ønsket at denne saken skulle styrebehandles. Utfordringen er at styret finner ikke mulighet for å dispensere fra denne regelen, uten at de samtidig godkjenner bruk av ikke berettiget spillere. Selv om dette ufrivillig rammer to 15 åringer.

Styret diskuterte saken og klarte ikke å komme frem til enighet. Styret ble enig om at saken sendes til NBBF for behandling.

Følgende avstemning: Det var 5 stemmeberettigede til stede. 2 stemte for at styret kunne dispensere og 2 stemte mot. Den 5 stemte blankt.

Vedtak: Styret vedtok at saken sendes over til NBBF for rådføring.



Sak nr. 68/2024 Eventuelt

Julebord 30. november
Julebordet avholdes på Bien Basar.

Forholdet mellom NBBF og Region.

Styreleder tok opp noen forhold knyttet til relasjonen mellom NBBF og Region Vest. Det handler om manglende kommunikasjon og involvering og man sitter med en opplevelse av at det hoppes bukk over region. Det oppleves også som NBBF ønsker å styrke forholdet mellom NBBF og klubb og spiller regionen ut på siden.

Dette gjelder forhold som klubbtour, Basketakademiet, 3x3 arrangement med mer. Styreleder har også meldt fra om feil i live kampskjema for U13 (sammenlignet med tidligere papirskjema), samt klokke i MyGame. I tillegg er det reagert på avlysninger på kort varsel på regionsamlinger og samtaler med DL/styreledere/forbundsadministrasjonen.

Møteslutt kl. 20.10

Referent Lene Instebø 04.11.2024.10.2024. Gjennomlest av regionsleder 04.11.2024.