



Protokoll styremøte nr. 2022-09

Sted og tid: Idrettens Hus Ullevål Stadion 03. desember 11:00 – 16:30.

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS – fra og med sak 10c), Terje J. Roel (TR), Anita Lervik (AL), Kjerstin Havnes (KH- via teams), Thomas M. Solem (TMS) og Shiba Ahmadi (SHA til og med sak 10).  
Fra administrasjonen: Espen A. Johansen (EAJ), Axel S. Langaker (ASL - utenom sak 8b), Brent Hackman (BH – utenom sak 8b), Ragnhild Riis (RR – utenom sak 8b) og Hanne Funder (HF –til og med sak 9, utenom sak 8b).

Gjester: Sebastian Henriksen Idrettsstyret NIF og Kevin Juhl-Thomsen (KJT) NBBF.

Referent: Ragnhild Riis.

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 styret (Orientering)
  - a. Nordisk konferanse for barne- og ungdomsidrett
  - b. NIFs anleggs- og idrettsrådskonferanse
7. Virksomhetsrapport (Orientering)
  - a. Beslutninger gjort i perioden
  - b. Generell status fra generalsekretæren
8. Økonomi
  - a. Økonomirapport (Orientering)
  - b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
9. Budsjett 2023 (I prosess)
10. Landslag (Orientering og vedtak)
  - a. Status landslag (Orientering)
  - b. Evaluering hjemmekampen 13. november (Orientering)
  - c. Påmeldinger landslag 2023 (Vedtak)
  - d. Arenavalg hjemmekamp februar 2023 (Vedtak)
11. Hovedterminlisten 2023/2024 (Vedtak)
12. Styreoppnevnte utvalg (Vedtak)
  - a. Anleggsutvalg
  - b. Rullestolbasketutvalg
13. Idrettstinget 2023 (Orientering og Vedtak)
  - a. Valget
  - b. Andre saker
14. Dispensasjonsreglement Region Nord (Vedtak)
15. Revisjon arrangementskrav 2022/2023 (Vedtak)
16. Utviklingsplaner 2023-2024 (Vedtak)
17. Orientering fra Idrettsstyret v/Sebastian Henriksen (Orientering)
18. Ny nasjonal anleggsplan (Orientering)
19. Eventuelt
20. Avslutning



1. Innledning  
JHP ønsket velkommen og informerte kort om møtets hovedmomenter. JHP ønsket spesielt velkommen til idrettsstyremedlem Sebastian Henriksen og Kevin Juhl-Thomsen fra administrasjonen.
2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)  
Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.  
Følgende rekkefølgeendring i saksbehandlingen ble besluttet av praktiske hensyn: Sak 6 b, NIFs anleggs- og idrettsrådskonferanse, ble behandlet etter sak 10.

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)  
Gjennomgang av styreprotokoll 2022-08 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styreprotokoll 2022-08 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

4. Protokoller/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m. (Orientering)
  - AU sak 2022-12 og 2022-13
  - Sanksjonskomiteen vedtak 2022-09 og 2022-10
  - Referat Ungdomsutvalget møte 23.11.22
  - Protokoll EO årsmøte i Region Nord
  - Styreprotokoller regionene Øst, Sør, Vest og Nord

Styret tok orienteringen til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)  
Ingen beslutninger gjort i perioden.

Styret tok orienteringen til etterretning.

6. Statusrapporter o.l. (Orientering)  
Det ble henvisning til styremedlemmenes innsendte rapporter som utarbeides før hvert fysiske styremøte.

TR informerte om sin deltakelse i EPC, hvor det ble vedtatt å fortsette utestenging av russiske og belarusiske ledere og utøvere fra deltagelse i internasjonale konkurranser. Det ble orientert om rullestolbasketsamlingen som ble gjennomført i oktober og rullestolbasketutvalgets videre arbeid for utvikling av rullestolbasket der blant annet utredning av mulige representasjonslag (landslag) ble nevnt.

TMS orienterte om erfaringene fra Nordisk konferanse for barne- og ungdomsidrett, der livslang idretts glede og FNs bærekraftsmål var i fokus.

AS orienterte om erfaringene fra Anlegg og idrettsrådskonferansen 2022 og presiserte viktigheten av inkludering av FNs bærekraftsmål i fremtidige planverk.



Rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning med ett punkt til oppfølging.

Oppfølgingspunkt:

Erfaringene fra Nordisk barne- og ungdomsidrettskonferanse skal tas med som debattgrunnlag i NBBFs egnede forum med klubbene, for å tilrettelegge for best mulig aktivitet for barn og unge på alle nivåer i NBBF.

I fremtidige planverk skal også gjeldende bærekraftsmål innenfor de forskjellige temaene markeres.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretæren (Orientering)

a) Administrative vedtak

Administrasjonen har fattet to vedtak i perioden omhandlende parallelle spilletillatelser og feilføring i kampskjema i BLNO.

EAJ informerte om den pågående saken.

b) Generell orientering Generalsekretær

EAJ informerte om NIFs kampanje «De uvurderlige» som NBBF har benyttet seg av for å øke antallet frivillige i idretten. JHP roste kampanjen, men poengterte at det vil være viktig at fremtidige promoteringer viser at det ikke er kun etnisk norske som er frivillige, men gjenspeiler mangfoldet i denne målgruppen i større grad.

EAJ informerte kort om dommersituasjonen før KJT fra NBBFs administrasjon presenterte administrasjonens pågående arbeid i dommerutviklingsprosjekt fase 2. Dommersituasjonen har blitt kartlagt og en konkret tiltaksplan, både på kort og lang sikt, for dommerutvikling ble presentert.

TCB tok opp styrets bekymring ovenfor dagens dommersituasjon. Styret ser på situasjonen som akutt og kritisk. Slik det er nå, hemmer situasjonen kjernevirksomheten til NBBF som er avvikling av kamper. Videre arbeid rundt dommersituasjonen må tydelig kommuniseres ut til alle ledd, da dette er et felles ansvar i hele organisasjonen. Klubbene ansvar må kommuniseres tydelig, slik at de må sende deltakere på kurs og regionen må arrangere tilstrekkelig antall kurs.

Styret tok orienteringen til etterretning, med en sak til oppfølging.

Oppfølging:

Styret ber administrasjonen, i samarbeid med dommerkomiteen, finne løsninger for å håndtere den svært kritiske dommersituasjonen. Dette er en ekstraordinær situasjon som krever at man ser på pragmatiske løsninger utover etablerte praksiser og retningslinjer. TCB involveres som en ressurs i arbeidet, også i samspillet med NBBFs Dommerkomité.

Klubbene må informeres om sine forpliktelser til å stille med dommere i forhold til antall påmeldte lag, og konsekvensene for ikke å innfri på dette punktet.

8. Økonomi

a. Økonomirapport (Orientering)



HF informerte om økonomirapporten per oktober 2022. Posten for EM-kvalifisering har økt, da aktivitetene er dyrere enn budsjettet, ellers endringer å merke seg fra budsjettet.

NBBF har mottatt økt støtte fra FIBA på 1 000 euro per ungdomslandslag for å dekke opp for økte kostnader som konsekvens av endret reiseruter for de berørte lagene.

NBBF har fått inn 6,8 millioner i lisensinntekter, som er en del lavere enn den potensielle inntekten på 8,4 millioner. Administrasjonen har startet et prosjekt for å formidle lisensen og kommunisere til klubbene deres ansvar og konsekvensen for utøvere ved evt. mangel på lisens.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Ingen vedtakssaker ble behandlet.

9. Budsjett 2023 (I Prosess)

HF orienterte om foreløpig budsjett for 2023 som skal vedtas på forbundsstyremøte 2023-01 i januar.

Budsjettet baserer seg på erfaringstall, gjeldende planverk, og vedtak fattet på Basketballtinget.

Styret tok orienteringen til etterretning, med en sak til oppfølging.

Oppfølging:

Administrasjonen tar med seg styret innspill i videre arbeid med budsjettet. Styremedlemmene med de ulike fokusområdene blir involvert i sine fokusområder i budsjettarbeidet for å sikre styreforankring i prosessen.

10. Landslag (Orientering og vedtak)

a. Status landslag (Orientering)

BH orienterte om status for ungdoms- og seniorlandslagene.

- Påmelding til FIBA ble gjort innenfor fristen.
- Utstyrbestilling til de ulike lagene.
- Økningen i støtte fra FIBA for ekstra kostnader i forbindelse med endret reiserute for ungdomslandslagene. Støtten økte fra 7 000 euro til 8 000 euro per lag som ble berørt.
- Ulike mulige senarioer for senior menn i EM-kvaliken.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. Evaluering av hjemmekampen 13.november (Orientering)

EAJ orienterte om internevalueringen som er gjennomført av landskamparrangementet 13.11.2022.

Styret er fornøyd med arrangementet og gjennomføringen, samt innsatsen fra arrangørene som var involvert.



Styret tok orienteringen til etterretning og anerkjenner egevalueringen administrasjonen har gjennomført.

c. Påmelding landslag 2023 (Vedtak)

BH presenterte forslag til påmeldinger til turneringer for ungdomslandslag og seniorlandslag.

- U20 kvinner ble innstilt til deltakelse på nordisk mesterskap U20.
- For å reduseres reiseutgifter for landslagene gjennomføres følgende:
  - Antall deltakere til uttakssamlinger reduseres fra ca. 20 til 16 stk.
  - Antall nasjonale landslagssamlinger reduseres fra 7 til 4 stk.
  - Antall dager per samling økes for å opprettholde antallet samlingsdøgn som tidligere.

- U15 vil ha regional aktivitet, som vil bidra til sikring av godt uttaksgrunnlag over 2 år med aktivitet for utøverne. Dette vil erstatte tidligere NTC.

Vedtak:

Styret vedtok følgende:

- U15 – 3 regionale samlinger
- U20 – 2 nasjonale LL-samlinger + Nordisk Mesterskap
- Budsjettet belastes med en merkostnad på 140 000,-

d. Arenavalg hjemmekamp februar 2023 (Vedtak)

BH informerte om de to arenaene som er vurdert for hjemmekampen i februar 2023.

Styret diskuterte fordel og ulemper ved de to arenaene, der tillatt tilskuerantall og potensiell inntekt ved arrangementer var hovedmomenter.

Vedtak:

Arena for hjemmekampen mot Nord-Makedonia for herrelandslaget i Eurobasket Pre-Qualifiers 2025 den 26. februar 2023 skal være Nordstrand Arena i Oslo.

Oppfølging:

Administrasjonen skal undersøke mulighetene for å redusere leiekostnadene ved valgte arena og øke potensielt tilskuerantall.

11. Hovedterminlisten 2022/2023 (Vedtak)

BH presenterte forslag til hovedterminlisten og prosessen rundt utarbeidelsen av dokumentet som har vært på høring internt og eksternt i organisasjonen. Som en del av prosessen har arrangørene for de større klubbarrangementene, fått anledning til å komme med sine innspill.

Vedtak:

Styret vedtok hovedterminlisten for sesongen 2022/2023 som fremlagt.

Oppfølging:

Det skal også utarbeides og publiseres en kalender for alle kjente aktiviteter/arrangementer i regi av klubbene.



12. Styreoppnevnte utvalg (Vedtak)

EAJ informerte om det pågående arbeidet med kandidater til anleggsutvalget og rullestolbasketutvalget.

Mandat til anleggsutvalget ble presentert:

Engasjere seg i anleggspolitiske spørsmål nasjonalt, regionalt og lokalt.

- Være sparringspartner for NBBFs administrasjon i spørsmål knyttet til anleggsutvikling.
- Kunne representere NBBF i aktuelle anleggspolitiske fora og møteplasser, etter avtale med NBBFs administrasjon.
- Ta aktiv del i utviklingen av NBBFs anleggsplaner og videre politiske arbeid for å bedre anleggsvilkårene for medlemmene våre.

Vedtak:

Styret vedtok presentert mandat til anleggsutvalget, med ett punkt til oppfølging.

Oppfølging:

Vedtatt mandat for anleggsutvalget inkluderes i håndboken for anleggsutvalget etter samme mal som håndbøkene for en andre utvalg og komiteer. Valg av kandidater til anleggsutvalget og rullestolbasketutvalget utsettes til styremøte 2023-01, der også reviderte mandater for RSB-utvalget vedtas.

13. Idrettstinget 2023 (Orientering og vedtak)

a. Valget

JHP informerte om prosessen inn mot kommende Idrettsting og hva som beveger seg i miljøet i så måte.

Sebastian Henriksen, TR og TMS forlot møtet under behandling av denne saken.

Vedtak:

Styret vil fremme TMS som kandidat til Idrettsstyret og støtter Joacim Holter sitt eventuelle gjenvalg i NIFs domsutvalg.

Oppfølging:

Styret avventer valgkomiteens innstilling før det tas stilling til øvrige enkeltkandidater til valget i Idrettsforbundet.

b. Andre saker

JHP informerte om utfordringen som har kommet, også for NBBF, etter at siste setning ble innført i NIFs lov §2-5 pkt. 3: «(3) En person kan ikke samtidig innen et organisasjonsledd inneha mer enn ett av følgende verv: medlem av styre, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, sanksjonsutvalg, domsutvalg, appellutvalg. Person med slikt verv kan ikke møte på organisasjonsleddets årsmøte/ting som representant for et annet organisasjonsledd.»

Resultatet er at man mister de potensielt beste kandidatene, enten i viktige komiteer eller som sentrale bidragsytere på tinget, noe som har vært tilfelle både på NBBFs ting og NIFs ting. NBBF bør derfor vurdere å fremme forslag om at den aktuelle setningen strykes fra NIFs lov. Det er, iht. JHP, ingenting som tyder på at det å fjerne denne setningen kan medføre interessekonflikter, og det er heller ikke en vanlig begrensning i andre organisasjoner.

Også andre særforbund vurderer å fremme forslag om å fjerne denne begrensningen.



Styret diskuterte om man skal fremme et forslag på om loven skal reverseres eller endres på tinget.

Styret diskuterte også utfordringene med at styret i NIF ikke velges samlet med i en rullerende modell. Dette kan være utfordrende med tanke på å sette sammen et godt og kompletterende kollegium.

Oppfølging:

Styret besluttet å utfordre idrettsstyret på om de selv skal fremme forslag om å reversere setningen i NIFs lov §2-5 okt. 3 som gjengitt over.

Styret vedtok å oppfordre NIF til å evaluere loven som beskriver at kandidatene velges for 4 år, men at halvparten blir byttet ut hvert andre år.

14. Dispensasjonsreglement region Nord (Vedtak)

TCB informerte om vedtak fra Basketballtinget 2022, som beskriver at regionene skal utarbeide dispensasjonsreglement for flyt mellom A og B-lag. Reglementet skal godkjennes av forbundsstyret.

TCB var i dialog med regionen i forkant av styremøtet og presenterte for styret forslag om følgende kommentarer til dokumentet:

- 1) Tittel: Dispensasjonsreglement Region Nord.
- 2) Nest siste avsnitt: her må det stå "hvilke fire spillere...", (ikke "hvilke tre spillere...").

Vedtak:

Styret vedtok dispensasjonsreglementet for Region Nord under forutsetning av at følgende korrigeres i dokumentet:

- 1) Tittel: Dispensasjonsreglement Region Nord.
- 2) Nest siste avsnitt: hvilke fire spillere..." (ikke "hvilke tre spillere...")

15. Revisjon arrangementskrav 2022/2023 (Vedtak)

BH informerte om prosessen som har blitt gjennomført med BLNO klubbene, både i BLNO møter og ved skriftlig høring angående revisjon av arrangementskravene

Forslag til revisjon av arrangementskravene:

Kameraplassering skal plasseres slik at man får et godt overblikk over spilleflaten.

- Minimumshøyde på kamera skal være 3 meter over gulvflaten det spilles på.
- Sanksjon legges på samme nivå som øvrig punkter tilknyttet filming/streaming av kamper:
  - Manglende streaming 1 000,-, 2 000,-, 4 000,-.
  - Manglende videofilming av kamp 1 000,-, 2 000,-, 4 000,-.
  - Manglende grafikk/kommentering på stream 1 000,-, 2 000,-, 4 000,-.
  - Ikke godkjent kameraplassering 1 000,-, 2 000,-, 4 000,-.



Under kamp skal spillere, trenere og støtteapparat på lagbenken ha på seg klubbmerket bekledning. Trenere har også mulighet til å kle seg i skjorte eller genser og pen bukse eller skjørt.

- Sanksjon legges på samme nivå som øvrig punkter tilknyttet bekledning på spillere:
- Brudd på offisielle spilleregler vedrørende spilledrakter/oppvarmingsantrekk 750,-, 1 000,-, 1 500,-.
- Ikke overholdt avtalt draktfarge (jfr. Kamprapport fra dommer) 750,-, 1 000,-, 1 500,-.

NBBF sender ut varsel om bot innen 2 virkedager med høringsfrist på 2 virkedager for lagene.

Vedtak:

Styret vedtok revidert arrangementskrav som fremlagt i innstillingen.

16. Utviklingsplaner 2023/2024 (Orientering)

EAJ informerte om prosessen rundt revideringen og endringsforslagene i utviklingsplanene, utkastene har vært på høring både internt og eksternt i organisasjonen. I hovedtrekk består endringen av tilpasning til dagens situasjon og reell praksis, samt inkludering av parastrategien og regnbuefyrårn.

Vedtak:

Styret vedtok følgende utviklingsplaner for 2023/2024:

Anleggsplan, klubb utviklingsplan, markedsplan, kommunikasjonsplan og sportslig plan.

Oppfølging:

Administrasjonen oppdatere tilhørende vedlegg til utviklingsplanene og publiserer på digitale flater innen medio januar 2023.

FNs Bærekraftsmål skal tas inn som en del av den nye langtidsplanen for NBBF. Denne prosessen igangsettes våren 2023 med vedtak på Basketballtinget 2024.

17. Orientering fra idrettsstyret v/Sebastian Henriksen (Orientering)

Sebastian Henriksen orienterte om siste nytt fra Idrettsstyret og berømt samtidig NBBFs arbeid med inkludering og mangfold i idretten. Dagsaktuelle temaer og muligheter relevant for NBBF ble presentert.

Styret tok orienteringen til etterretning.

18. Ny nasjonal anleggsplan (Orientering)

AL orienterte om arbeidet med ny nasjonal anleggsplan og prosessen rundt NBBFs innspill til planen.

Styret tok orienteringen til etterretning.

19. Eventuelt

Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.





20. Avslutning.

Møtets gjennomføring ble rutinemessig evaluert, hvorpå JHP takket kollegiet for deltakelsen og takket spesielt Sebastian Henriksen for det gode samarbeidet med NIF og hans deltakelse i møtet.

Møtet ble hevet kl. 16.30.

Jan Hendrik Parmann  
President

Tor Christian Bakken  
1. visepresident

Anya Sødal  
Styremedlem

Terje Roel  
Styremedlem

Anita Lervik  
Styremedlem

Thomas Moen Solem  
Styremedlem

Kjerstin Havnes  
Styremedlem

Shiba Ahmadi  
Styremedlem (vara)

Espen A. Johansen  
Generalsekretær