

Protokoll styremøte nr. 2023-03

Sted og tid: Nadderudhallen 16.04.23 i sammenheng med sluttspillet for BLNO kvinner
11:00-16:03.

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Terje J. Roel (TR), Anita Lervik (AL), Kjerstin Havnes (KH) (deltok fra og med sak 13) og Thomas M. Solem (TMS).
Fra administrasjonen: Espen A. Johansen (EAJ), Axel S. Langaker (ASL), Brent Hackman (BH), Ragnhild Riis (RR) og Hanne Funder (HF – til og med sak 8).

Forfall: Shiba Ahmadi.

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)
7. Virksomhetsrapport (Orientering)
 - a. Beslutninger gjort i perioden
 - b. Generell status fra generalsekretæren
8. Økonomi
 - a. Økonomirapport (Orientering)
9. Landslag (Vedtak/Orientering)
 - a. Påmelding VM-kvalifisering (Vedtak)
 - b. Stauts landslag (Orientering)
10. BLNO overgangsfrist (Orientering/vedtak)
11. Reglement og rammer for Nasjonal 1.divisjon (Vedtak)
12. Lisenskontroll 2023 (Vedtak)
13. FIBA Europe General Assembly (Orientering/vedtak)
14. Idrettstinget 2023 (Orientering/vedtak)
15. Regnskaps og budsjettorientering til organisasjonen (Orientering)
16. Eventuelt
17. Avslutning



1. Innledning

JHP ønsket velkommen og informerte kort om møtets hovedmomenter.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

To saker ble meldt inn til eventuelt.

- a) Arenavalg landskamper for senior menn sommer 2023
- b) Jente-/kvinnebasket

Dagsorden ble godkjent med to saker til eventuelt.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Styret gjennomgikk styreprotokoll 2023-02 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styreprotokoll 2023-02 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

AU Protokollene 2023-05 og 2023-06

Styret tok orienteringen til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

Det er ikke fattet beslutninger i perioden.

Orienteringen fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

6. Statusrapporter styret (orientering)

Styrets medlemmer har sendt inn sine rapporter som det ble mulighet for å kommentere eller stille spørsmål til.

JHP orienterte om uttalelser til NRK i forbindelse med en artikkel om doping, og takket spesielt AS og BH for gode bidrag.

AS informerte om anleggskonferansen i Bærum, samt Region Øst sitt gode initiativ til møteplasser og dialog mellom regionen og klubbene i treningstidsfordelingsprosessen for neste sesong.

TCB orienterte om status i arbeidet til det utvidede nordiske samarbeidet, der også Latvia, Litauen og Polen deltar, gjeldende FIBAs aksept for deltakere fra Russland og Belarus i deres programmer. På bakgrunn av aksepten fra FIBA, deltar ikke NBBF i programmene der også deltakere fra Russland og Belarus er med. Deltakerne som fullfører sin FECC utdanning i år får gjennomført da FIBA har opprettet et eget digitalt program for deltakerne fra de nevnte landene.

Styret tok orienteringene til etterretning.



7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)

a. Administrative vedtak

Administrasjonen har fattet fire vedtak i perioden omhandlende overgangsfrist og UNM.

b. Generell orientering Generalsekretær

EAJ informerte om dispensasjonssaker, tildeling av midler fra Sparebankstiftelsen DNB til utanlegg og arbeidet med varslingsaker.

BH orienterte om status rundt betting og kampfiksing, samt det pågående samarbeidet med FIBA (SPOC) om temaet. ASL informerte om samarbeidet med nasjonale myndigheter og NBBFs rutiner for arbeidet med betting og kampfiksing.

ASL orienterte om nåsituasjon i Region Sør. Det er blitt gjennomført kurs og gitt et serietilbud, men det har vært lavere EasyBasket-aktivitet enn opprinnelig planlagt. Det arbeides for å etablere en valgkomité i regionen for å sette sammen et styre som regionen kan velge under Regionstinget i mai.

EAJ informerte om Region Vest sitt planlagte årsmøte i mai. Videre informerte EAJ om de pågående prosjektene i NBBF og etableringen av markedsteamet.

RR informerte om status og plan for arbeidet med samordnet rapportering.

Virksomhetsrapport ble tatt til etterretning.

Mellom sak 12 og 13 fikk styret treffe det nyansatte markedsteamet bestående av Marius Holmgren (Markeds- og arrangementsansvarlig) og Julie Løw Sandtorv (Sponsorkonsulent), og de fikk presentere seg selv. Styret ønsket dem velkommen og ser frem til resultatene som vil komme ut av deres innsats for NBBF.

8. Økonomi

a. Økonomirapport (Orientering).

HF gjennomgikk økonomirapportene og rutiner for økonomistyring. Regnskapet følger budsjett per mars 2023. De høye logistikk-kostnadene i forbindelse med EM-kampene ble diskutert.

Oppfølging:

Styret ba administrasjonen ta en gjennomgang av kostnader knyttet til transport og logistikk i forbindelse med EM-kampene.

b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Ingen vedtakssaker.



Styret tok orienteringen til etterretning.

9. Landslag (Vedtak/orientering)

a. Påmelding VM-kvalifisering (Vedtak)

BH informerte om påmeldingsfristen til VM 2027 for menn som i er mai 2023.

Turneringen starter med første pre-kvalifisering kamper i 2023. BH orienterte om konkurranseform, tidslinje og budsjett.

Styret diskuterte at man på sikt bør jobbe for en fast landskamparena, uten at det ble konkludert. Dette for å holde kostandene nede og for å forenkle logistikken.

Vedtak:

Styret vedtok å melde senior menn på til VM-kvalifisering 2027.

b. Status landslag (Orientering)

BH orienterte om status for landslagene. Det arbeides med avklaringer rundt Head of delegation for de ulike lagene, samt treningskamper og aktivitetstilbud for senior kvinnelandslaget.

Styret tok orienteringen til etterretning.

10. BLNO overgangsfrist (Vedtak)

BH informerte om forslaget fremmet av BLNO klubbene, om ønsket endring på overgangsfristen kommende sesong, som en prøveordning frem til Basketballtinget 2024.

Vedtak:

Styret vedtok en prøveordning kommende sesong der overgangsfrist for utøvere til BLNO settes til 31. januar. Alle andre overganger behandles etter gjeldende regelverk.

11. Nasjonal 1.divisjon (Vedtak)

ASL orienterte om de foreslåtte rammene (turneringsform, serieavgift og reisefordeling) og reglement for nasjonal 1. divisjon menn sesong 2023-24.

Vedtak:

Styret vedtok rammene og reglement for nasjonal 1. divisjon menn sesongen 2023-24.

12. Representasjonslag rullestolbasket (Vedtak)

TR orienterte om saken som opprinnelig ble satt på agendaen til styret av rullestolbasket-utvalget. Det er gjennomført en utredning og prosess for å se på mulighetene knyttet til etablering av representasjonslag for rullestolbasket.

BH presenterte forslaget som er vedtatt av rullestolbasket-utvalget, samt samarbeide med de finske og svenske rullestolbasketmiljøene. Det er planlagt nasjonal samling i juni og turnering høsten 2023. Representasjonslaget i rullestolbasket vil være et mix-lag i forhold til kjønn og aktiviteten er innenfor allerede vedtatt budsjett.



Vedtak:

Styret vedtok å etablere representasjonslag i mix-klassen med oppstart i 2023 innenfor de rammene som er utarbeidet av arbeidsgruppen.

13. Lisenskontroll 2023 (Vedtak)

EAJ informerte om lisenskontrollen som er gjennomført jmf. oppfølgingspunkt fra styremøte 2023-01 sak 08 a). Kontrollen omfattet alle regionene og alt av aktivitet i hele landet. Idrettslagene mottok varslings i forkant og alle avvik som er funnet er oversendt til idrettslagene. Idrettslagene som hadde utøvere som har spilt uten gyldig lisens fikk mulighet til å uttale seg i saken. Kontrollen viser til et estimert potensielt tap av lisensinntekter på 66 780,-. Administrasjonen opplever paralleller mellom miljøer med avvik og søknader til AlleMed-fondene.

Styret påpekte at organisasjonen må innskjerpe lisensoppfølgingen og avdekke eventuelle betalingsutfordringer på et tidligere tidspunkt.

Vedtak:

De utestående lisenskravene står.

Oppfølging:

Administrasjonen sender ut purring til utøvere som har utestående betaling på lisens og informere tilhørende idrettslag om at purring er sendt til navngitte personer og bakgrunnen for avgjørelsen. Klubbene må selv følge opp eventuelle utøvere med betalingsutfordringer. Administrasjonen varsler organisasjonen om at det gjennomføres tilsvarende lisenskontroll tidlig i sesongen 2023/2024.

14. Sak unntatt offentlighet av personvern hensyn

15. FIBA Europe General Assembly (Orientering/vedtak)

JHP informerte om at det er valgår i FIBA Europe i år, og generalforsamlingen avholdes i München 19. – 20. mai. JHP og TCB orienterte om møtene mellom TCB, JHP, EAJ og de to aktuelle presidentkandidatene, Jean-Pierre Siutat (Frankrike) og Jorge Garbajosa Chaparro (Spania). Begge to er presidenter i sine respektive forbund og sitter i dag i FIBAs styrer, både i FIBA Europa og FIBA World.

JHP er registrert inn som «Voting delegate» til generalforsamlingen.

Vedtak:

NBBF reiser med følgende delegater til FIBA Europe General Assembly 2023 i München:

- President Jan Hendrik Parmann (Voting delegate)
- 1. Visepresident Tor Christian Bakken
- Generalsekretær Espen Andre Johansen

NBBF støtter primært Jean-Pierre Siutats presidentkandidatur, men TCB og JHP gis fullmakt til å endre dette i samråd med det nordiske samarbeidet hvis situasjonen tilsier det.

NBBF skal ikke stemme på kandidatene fra Russland og Belarus eller andre kandidater som støtter dem i deres perspektiver ift. deltakelse slik situasjonen i dag er ifb. Krigen i Ukraina.



16. Idrettstinget 2023 (Orientering/vedtak)

JHP informerte om status for NBBFs arbeid inn mot idrettstinget 2023. Tingdokumentene er ikke klare, og vil behandles på styremøtet 2023-04. Styret tar stilling til valgkomiteens innstilling når den foreligger.

Iht. NIFs lov stiller presidenten som NBBFs delegat på tinget.

Oppfølging:

NBBF sender følgende observatører på idrettstinget 2023, som også skal jobber i team med JHP:

- 2. Visepresident Anya Sjødal
- Generalsekretær Espen A. Johansen

TMS deltar som observatør på idrettstinget gjennom NIFs nettverksamling eller evt. i en annen rolle.

TR deltok ikke i spørsmål i forbindelse med valg på idrettstinget for å ikke skape rom for noen form for spekulasjoner grunnet hans verv som leder av NIFs valgkomité. Styret besluttet at TR ikke er inhabil i sakene som ble tatt opp på styremøtet 2023-03.

17. Regnskaps og budsjettorientering til organisasjonen (Orientering)

EAJ orienterte om utsending av regnskap og budsjettorientering til organisasjonen. Iht. NBBFs lov sendte administrasjonen den 31. mars ut årsregnskap 2022, budsjett 2023 og beretning 2022 til komite og utvalgsledere, styreledere i region og publiserte nyhetsartikler på digitale flater.

Det er ikke registrert hverken spørsmål eller kommentarer til det som er sendt ut fra administrasjonen.

Styret tok orienteringen til etterretning.

18. Eventuelt

To saker ble meldt inn til godkjenning av dagsorden og behandlet under eventuelt.

a) Arenavalg for herrelandskamper

EAJ informerte om valget mellom Varner Arena og Drammenshallen for landslagskampene i sommervinduet. Styret vurderte inntektsmuligheter, potensielt tilskuerantall, produktet utad, belastningen ved rigging av arenaene og gjennomføring av arrangementet, samt kostnadene ved de to ulike arenaene. Avgjørelsen om arenavalg for sommervinduet var en krevende prosess og ble godt diskutert, der den økonomiske risikoen ble sterkt vektlagt.

Vedtak:

Styret vedtok Varner Arena i Asker som hjemmearena for landskampene i sommervinduet.



b) **Jente-/kvinnebasket**

KH informerte om bakgrunnen for saken rundt problemstillingen som er belyst i bl.a. Basketpodden. EAJ informerte om NBBFs arbeid rundt våre prosjekter og viktigheten av forankring i langtidsplanen for organisasjonen. Styret hadde en god diskusjon rundt temaet.

Oppfølging:

Styret ba generalsekretæren nedsette en arbeidsgruppe som igangsetter en prosess med spesielt fokus på utvikling av jente/kvinnebasket inn i Basketplan28. KH involveres i prosessen på vegne av styret.

19. Avslutning

Styret evaluerte møtet og JHP takket for god deltakelse og gode diskusjoner i kollegiet. Styret bemerket seg de gode rammene og de positive sidene ved gjennomføring av styremøtet samme sted som sluttspillet for BLNO kvinner, og konkluderte med at når møteplanen neste sesong skal legges opp, så kan de med godt hell også arrangeres i forbindelse med arrangementer.

Møtet ble hevet kl. 16.03.

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1. visepresident

Anya Sødal
Styremedlem

Kjerstin Havnes
Styremedlem

Anita Lervik
Styremedlem

Thomas Moen Solem
Styremedlem

Terje J. Roel
Styremedlem

Espen A. Johansen
Generalsekretær