



Protokoll styremøte nr. 2023-04

Sted og tid: MS Teams 23.05.2023 16:30 -19:20.

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Terje J. Roel (TR), Anita Lervik (AL), Kjerstin Havnes (KH) og Thomas M. Solem (TMS).
Fra administrasjonen: Espen A. Johansen (EAJ), Brent Hackman (BH) og Ragnhild Riis (RR).

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. Stauts landslag (Orientering)
10. Evaluering av sesongen 2022/2023 (Orientering)
 - a. Generelt
 - b. BLNO
11. Internasjonale overganger (Orientering)
12. Status 1M 2023/2024 (Orientering)
13. Juryer trener, klubb og dommerpriser (Vedtak)
14. Idrettstinget 2023 (Orientering/vedtak)
15. Neste styremøte (Vedtak)
15. Eventuelt
16. Avslutning

1. Innledning

JHP ønsket velkommen og informerte kort om møtets hovedmomenter.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

Ingen saker ble meldt til aktuelt.

Dagsorden ble godkjent.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Styret gjennomgikk styreprotokoll 2023-03 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styreprotokoll 2023-03 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

Styremøteprotokoll RØ 06.03.23

Styremøteprotokoll RM 2023-04

Styremøteprotokoll RN 2023-03

Styremøteprotokoll RV 2023-03

Tingprotokoll RØ 09.05.2023

RSBU møterefertat 2023-02

Ungdomsutvalgets møterefertat 22.05.2023

EAJ orienterte om at Region Midt benytter seg av en ekstern ressurs for å administrere dommeroppsettet, og at han har ytret en anmodning til regionens styreleder og daglige leder om at regionstyret bør behandle hvorvidt denne oppgaven bør overføres til NBBFs driftsteammodell. Styret gav sin støtte til generalsekretærens syn i denne saken.

Styret registrer at oppmøtet på styremøtene i Region Vest ofte ikke er tilfredsstillende, noe som ofte medfører at styret ikke er vedtaksført. Den samme utfordringen er også kommentert av regionens kontrollkomité.

AL informerte om status i Region Nord, og administrasjonen bekrefter at den ansatte med ansvarsområde for aktiviteten i regionen deltar på møtene og er aktivt deltakende i avviklingen av kurs og planlegging av kurstilbudet i regionen.

TCB orienterte om godt gjennomførte regionsting i Region Øst og Region Vest.

Det har videre blitt ytret bekymring i miljøet for antall lag i de eldste jenteklassene i Region Vest, noe som gir et for tynt sportslig tilbud i regionen.

Oppfølging:

Administrasjonen skal se nærmere på utfordringen rundt kamptilbudet for de eldste jenteklassene i Region Vest med mål å finne gode løsninger.

Styret tok orienteringen til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)
Det er fattet to beslutninger i perioden.

Endring av mai-styremøtet

Styremøte 2023-04 er omberammet til Teams på tirsdag den 23. mai kl. 16:30 - 19:30. Hovedtema vil være sakene på Idrettstinget og annet direkte forefallende.

Styret bekreftet beslutningen fattet 25.april.

NIF – Valgkomiteens innstilling

"Styret i NBBF sitter med et tydelig inntrykk av at valgkomiteen i NIF sin innstilling er et resultat av et solid stykke arbeid, dagens situasjon og med en god forankring i idrettsbevegelsen. NBBF stiller seg derfor i utgangspunktet bak denne, dog med forbehold om at ting kan endre seg frem mot valget i juni."

Styret bekreftet vedtaket fattet 26.april.

6. Statusrapporter styret (orientering)

Da styremøtet var et avkortet Teamsmøte, var det ikke norm om skriftlige rapporter.

TCB informerte om NBBFs deltakelse under FIBA General Assembly, der ny president og forretningsfører ble valg.

JHP informerte om deltakelsen sin på Ulrikens 50års jubileum.

TJR informerte om besøket i Trondheim fra presidenten av den Internasjonale Paralympiske komiteen, der de bl.a. besøkte det nye paraidrettscenteret på Ranheim og hovedarenaen for vinteridrett, Granåsen.

Styret tok orienteringene til etterretning.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)

a. Administrative vedtak

Administrasjonen har ikke fattet vedtak i perioden.

b. Generell orientering Generalsekretær

EAJ orienterte styret om at en ansatt har blitt kontaktet av klubber som ønsker vedkommende som BLNO-trener kommende sesong. Etter en grundig prosess valgte generalsekretæren, av habilitetsgrunner og organiseringen i øvrig administrasjon, å avslå muligheten for denne ansatte til å påta seg et så høyprofilert engasjement. Det er en restriktiv holdning knyttet til slike vurderinger da NBBF skal ha en troverdig og ryddig tilnærming til saker som behandles og i relasjon til alle klubber i organisasjonen.

BH orienterte om 3X3 aktiviteten sesongen 2023, status for 3X3 fengsel prosjektet og prosessen rundt jente- og kvinnebasketprosjektet som har oppstart før sommeren 2023.

RR informerte om status for medlemsutviklingen i henhold til samordnet rapportering og den ferdig utviklede forlengelsen NBBFs holdningskampanje, Fair Basket.

EAJ informerte om E-sport prosjektet.

Virksomhetsrapport ble tatt til etterretning.

Oppfølging:

Til styremøte 2023-05 utarbeider generalsekretæren rammer knyttet til ansattes muligheter til å påta seg verv og andre engasjementer i basketball- og andre organisasjoner.

8. Økonomi

a. Økonomirapport (Orientering).

Styret er fornøyd med resultatet i prognosene. Ingen dypere gjennomgang ble gjennomført, da dette er et forkortet møte.

b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Ingen vedtakssaker.

Styret tok orienteringen til etterretning.

9. Landslag (Vedtak/orientering)

a. Status landslag (orientering)

BH orienterte om U15 talentsamlingene, uttak til de øvrige ungdomslandslagene, rullestolbasketsamlingen 10. - 11. juni og programmet for senior kvinner og menn sommeren 2023.

BH informerte om status for herrelandslagets hjemmekamper i sommer, samt evalueringen, av herrelandslagsaktiviteten og hovedtrekkene fra evalueringen. Evalueringen involverte spillerne og en representant fra forbundsstyret.

Styret tok orienteringen til etterretning.

10. Evaluering av sesongen 2022/2023 (Orientering)

a. Generelt

BH ga en generell orientering om evalueringene av avsluttet sesong og UNM, samt videreføring av fokus på arbeidet med trenerattesten.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. BLNO

BH ga en orientering om evalueringen som er gjennomført for avsluttet BLNO-sesong.

Styret tok orienteringen til etterretning.

11. Internasjonale overganger (Orientering)

BH informerte om administrasjonens har opprettelse av en arbeidsgruppe som har arbeidet med endringer av rutiner for å imøtekomme FIBA regler for internasjonale overganger. Arbeidsgruppen innstiller en stegvis innføring av FIBA kravene for å gjøre internasjonale overganger mulig for norske bredde klubber.

- a) Alle utenlandske spillere i nasjonale serier skal ha internasjonal overgang og internasjonal spillerlisens i henhold til FIBA reglementet. Ingen endringer sammenlignet med dagens praksis.
- b) Alle U13-U18 utenlandske spillere som kommer til Norge i 2023 skal ha internasjonal overgang. Ny praksis vil medføre mer administrasjon for NBBF og klubber, men ikke økning i kostnader, da FIBA overganger for U18 spillere er gratis.
- c) Videre prosess er å innføre internasjonale overganger for alle nye senior bredde spillere fra 1. juli 2024. Vil medføre økte kostnader for klubbene, og mer administrativt arbeid for NBBF og klubbene.

Styret tok orienteringen til etterretning.

12. Status 1M 2023/2024 (Orientering)

Påmeldingsfristen var 18. mai kl. 12:00.

Det er (5) lag påmeldt til nasjonal 1M 2023/24 og to som har fått forlenget frist for påmelding torsdag 25. mai.

Styret tok orienteringen til etterretning.

13. Juryer trener, klubb og dommerpriser (Vedtak)

Forslag til jury for årets trener-, dommer- og klubbpriser ble gjennomgått.

Habilitet:

KH forlot møtet under vedtak om jury for årets trenerpriser. TCB forlot møtet under vedtak om jury for årets dommerpriser. AL forlot møtet under vedtak om årets klubbpriser.

Juryen for dommerprisene får mandat til å supplere seg med ett kvinnelig jurymedlem. Videre får de ulike juryene mandat til å supplere ved frafall av kandidater, under forutsetning av at kjønnsbalansen ivaretas.

Vedtak:

Styret vedtok følgende til å sitte i juryene for trener-, klubb- og dommerpriser:

Jury årets trenerpriser:

- Per Tøien (leder), Region Øst
- Greg Knudson, Region Midt
- Stine Austgulen, Region Vest
- Kjerstin Havnes, Region Nord
 - Fasilitator: Kevin Juhl-Thomsen

Jury årets dommerpriser:

- Tor Christian Bakken, Region Øst
- Musa Andersson, Region Nord
- Maria Songve, Region Vest

- Kåre Vangen, Region Sør
 - Fasilitator: Akrem Dagnev

Jury årets klubbpriser:

- Astrid Gjerde, Region Vest
- Johannes Feenstra, Region Sør
- Anita Lervik, Region Nord
- Carlos Hernandez, Region Midt
- Morten Sandnæs, Region Øst
 - Fasilitator: Ragnhild Riis

14. Idrettstinget 2023 (Orientering/Vedtak)

Styret gjennomgikk sakene av relevans frem mot idrettstinget. JHP informerte om deltakelsen fra NBBF på idrettstinget. Habilitet: TR forlot møtet under dialogen i styret rundt valgkomiteens innstilling.

Vedtak:

Styret gjennomgikk tingpapirene til idrettstinget og drøftet NBBFs holdninger til forslagene. Styret bekrefter tidligere vedtak om å støtte valgkomiteens innstilling og opprettholder styrets uttalelse fra styremøtet 26. april 2023.

Oppfølging:

Det etableres en egen gruppe i Teams, der styret kan kommentere og eventuelt beslutte i tingsaker før og under idrettstinget.

15. Neste styremøte (Vedtak)

Styret diskuterte dato, tid og sted for neste styremøte.

Vedtak:

Styret vedtok at styremøte 2023-05 skal avholdes søndag 6. august kl.11:00 – 17:00 på Ullevål Stadion.

16. Eventuelt

Ingen saker ble meldt til eventuelt.

17. Avslutning

Styret evaluerte møtet og JHP takket for god deltakelse og gode diskusjoner i kollegiet.

Møtet ble hevet kl. 19:20.



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