



Protokoll styremøte nr. 2023-06

Sted: Norges Idrettshøyskole Sognsvann

Tid: 10.09.23 kl. 11:30 – 16:40

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Anya Sødal (AS), Terje J. Roel (TR), Anita Lervik (AL), Kjerstin Havnes (KH), Thomas M. Solem (TMS) og Shiba Ahmadi (SA - via MS Teams).
Fra administrasjonen: Espen A. Johansen (EAJ), Brent Hackman (BH- deltok i sak 9 og 13), Hanne Funder (HF til og med sak 8), Ragnhild Riis (RR – deltok ikke i sak 1, 2, 3, og 17) og Axel S. Langaker (ASL).

Forfall: Tor Christian Bakken (TCB) (På styremøte i FIBA Central board.)

Referent: Ragnhild Riis (RR)

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)
 - b. Tiltak overholde budsjettmål 2023 (Vedtak)
9. Status landslag (Orientering)
10. Arbeid med arenavalg for 2024 og 2025 (Orientering)
11. Region Sør (Orientering)
12. Code of Conduct og rutiner (Orientering)
13. Implementering av tiltak – dommerutviklingsprosjekt fase 1 (Orientering)
14. Rammer for verv og andre engasjementer for ansatte (Orientering)
15. Basketplan28 – 1.utkast (I prosess)
16. Lov- og reglementsendringer (I prosess)
17. Varslings sak trusler – unntatt offentlighet (Vedtak)
18. Eventuelt
19. Avslutning

1. Innledning

JHP ønsket velkommen og informerte kort om møtets hovedmomenter og TCB sitt nye verv som styremedlem i FIBA World.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

Ingen saker ble meldt til eventuelt.

Sak 10 Arbeid med arenavalg 2024 og 2025, ble behandlet før sak 9 Status landslag.

Dagsorden ble godkjent.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Styret gjennomgikk styreprotokoll 2023-05 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styreprotokoll 2023-05 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

RSBU møtereferat nr. 4 2023

Styreprotokoll RØ 29.08.23

AU protokoll 2023-07

Styremøteprotokoll RØ 29.08.23

Sanksjonskomiteen – Vedtak 2023-03

Protokoll Regionsting Nord 2023

Styremøteprotokoll RN 17.08.2023

Styret tok orienteringen til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

Det ble fattet en beslutninger i perioden, datert 21.08.23.

Jury dommerpriser

Jury som skal beslutte vinnerne av dommerprisene som utdeles på Baskethelgen 9.september.

Vedtak:

- Tor Christian Bakken (RØ)
- Kåre Vangen (RS)
- Maria Songve (RV)
- Jone Eggen (RM)
- Lea Brandstadmoen (RN)

TCB erklærte seg inhabil i saken og deltok ikke i behandlingen av saken.

Styret bekreftet vedtaket og tok orienteringen til etterretning.

6. Statusrapporter styret (orientering)

JHP orienterte spesielt fra FIBAs kongress i Manila der TCB ble valgt inn i styret, og Norges kvinnelag ble tildelt pris for 3. mest fremgangsrike lag på rankingen.

AS orienterte spesielt om sin deltakelse på møte om Campus Ekeberg i regi av Oslo IK og status for anleggssituasjonen i Oslo kommune. AS var tydelig på at byrådet i Oslo har brutt med tidligere tydelige signaler når det kommer til Campus Ekeberg, noe som har satt Oslo IK i en utfordrende situasjon, der store prosjekteringsmidler allerede har påløpt.

KH og BH vil gjennomføre en avklaring rundt forventningene for støtteapparatene rundt landslagene.

EAJ informerte om beslutningen basert på økonomiske forutsetninger, som bl.a. har ført til at generalsekretærer ikke nødvendigvis deltar på alle planlagte reiser.

TMS ga en kort orientering om og roste 3X3 Fengsel prosjektets oppstart.

Rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)

a. Administrative vedtak

Administrasjonen har ikke fattet vedtak i perioden.

b. Generell orientering Generalsekretær

Administrasjonen orienterte om aktuelle saker.

- Klubb utviklingsarbeidet og NBBFs verdistempel.
- Endringer i de ansattes arbeidsoppgaver, etter den halvårslige justeringen av handlingsplanen.
- NBU avtalen for 2023/2024 og 2024/2025, endringene i avtalen består i hovedsak av justering av satsene, økt støtte til dommere med flyreiser, honorar i U19 for å tilstrebe 3PO og utvidelse av stipend for å også gjelde for BLNO kvinner.
- BLNO sesongen og kick-off med TV2.
- Digitalt ledermøte med regionene.
- EAJ orienterte om oppfølging av to klubber NN (navnet er unntatt offentlighet), der styret involveres i saken pga. den vesentlige rollen klubbene har i norsk basket.
- Styret retter skarp kritikk til prosessene i NIFs domsorganer. Den lange saksbehandlingstiden er under enhver kritikk og setter sikkerheten til barn og unge i fare. Når det ikke foreligger rettskraftige dommer innen rimelig tid kan det medføre at klubber engasjerer trenere som er under etterforskning for grove brudd på idrettens regler og retningslinjer.

Styret forstår tanken bak "NBBFs verdistempel", men ba om å bli involvert tidligere i prosessene for saker som omhandler etablering av f.eks. sertifiseringssystemer. Det ble også

spilt inn at navnevalgene for de enkelte sertifiseringene, som f.eks. «Utviklende klubb» bør vurderes.

Virksomhetsrapporten ble tatt til etterretning.

8. Økonomi

a. Økonomirapport (Orientering).

Økonomirapporten ble presentert og spørsmål ble besvart.

Rapporten pr. august viser en prognose på 630 000 i underskudd for 2023. Årsaken til den negative prognosen er mangel på sponsorinntekter.

JHP bemerket at en rekke særforbund nå har store økonomiske utfordringer på grunn av «dyrtid» og frafall av markedsinntekter. Dette gjør det spesielt viktig for styret å ha muligheten for en tett styring på økonomien, slik at grep kan gjøres for å sikre en økonomisk forsvarlig drift uten at det tæres for mye på NBBFs egenkapital.

Styret er meget tilfreds med administrasjonens arbeid i forbindelse med prognosene for årets økonomiske resultater og tar disse til etterretning.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Administrasjonen orienterte om forslag til tiltak for å overholde budsjettmål for 2023, jmf. oppfølgingspunkt på styremøte 2023-05.

Vedtak:

Sponsorinntektene per september 2023 er på 963 000, og er i budsjettet ut året redusert med 2,2 millioner kroner. Lisensinntektene er økt med 600 000, ut fra et konservativt estimat. Dette på grunn av økt medlemsmasse.

Ut året vil administrasjonen kutte betydelig i flere avdelinger, som i hovedsak vil påvirke tilleggstiltak utover planlagt aktivitet.

De totale besparelsene ut året er på 1 710 000, der mellom 300 000- 400 000 er besparelser hos administrasjonen. Styret vil også gjøre besparelser der det er mulig.

Styret ga generalsekretæren, sammen med NBBFs Arbeidsutvalg utvidet med Terje Roel, fullmakt til å vurdere og iverksette ytterligere innsparinger.

9. Status landslag (Orientering)

BH orienterte om status for landslag. Det er sendt ut undersøkelser og evalueringer til utøverne, trenerteamene leverer skriftlig rapport og alle trenere i programmene blir fulgt opp med individuelle samtaler. Tilbakemeldingene på sesongens organisering av trenerteamene for samlinger og mesterskap har gitt gode erfaringer og læring. Erfaringen fra sesongen viser til potensial for å bedre kommunikasjonen ut mot utøverne i forbindelse med sportslig nivå internasjonalt og forberedelser rettet mot det å reise med et landslag og mange nye bekjenskaper. BH rapporterte om god struktur på oppfølging og gjennomføring

av programmene og at involveringen av styremedlem med fagområde landslag intensiveres i oppfølgingen av trenerteamene og rammene rundt landslagenes videre drift.

Høsten 2023 vil det være regionale samlinger, evalueringer og planlegging av nordisk mesterskap og påmeldinger til U-EM og evt. Small Countries for kvinnelandslaget.

BH orienterte om eksisterende praksis i forbindelse med trenerhabilitet og uttak til landslag. Alle uttak til landslag har blitt, og skal alltid bli, godkjent av sportssjefen.

Styret tok orienteringen til etterretning.

10. Arbeid med arenavalg for 2024 og 2025 (Orientering)

Saken ble behandlet før sak 9 Status landslag.

EAJ orienterte om arbeidet og prosessen med arenavalg for 2024 og 2025.

Styret tok orienteringen til etterretning.

11. Region Sør (Orientering)

ASL orienterte om møtevirksomheten i Region Sør, inkludert det digitale regionstinget, som ble avholdt 23.08.2023. Under saken omhandlende valg av styre, kontrollutvalg og valgkomite ble det kun valgt inn et styremedlem til regionstyret. På bakgrunn av dette er det innkalt til digitalt EO årsmøtet 12.09.2023.

Oppfølging:

Region Sør forblir under NBBFs administrasjon frem til det blir valgt et lovlig nytt styre og kontrollkomité.

Prosess og orientering om alternative organisasjonsformer legges frem for styret i god tid før Basketballtinget 2024.

12. Code of Conduct rutiner (Orientering)

ASL informerte om bakgrunnen, arbeidet og innholdet i Code of Conduct som allerede er forankret i NBBFs lov og reglement, og planverk. Alle som er involverte i BLNO må signere på at innholdet med gjeldene regelverk og retningslinjer er lest og forstått.

Styret tok orienteringen til etterretning.

13. Implementering av tiltak – dommerutviklingsprosjekt fase 1 (Orientering)

ASL orienterte om status på dommerutviklingsprosjektet fase 1 og bakgrunnen for tiltaket. Konsekvensene for eventuelle uønskede hendelser vil bli avklart ut fra hver enkelt sak.

Styret tok orienteringen til etterretning og stilte seg bak tiltakene.

14. Rammer for verv og andre engasjementer for ansatte (Orientering)

EAJ orienterte om de utarbeidede rammene jmf. oppfølgingspunkt i sak 7 på styremøte 2023-04.

Styret tok orienteringen til etterretning.

15. Basketplan28 – 1. utkast (I prosess)

EAJ redegjorde for 1. utkast av Basketplan28 med de nye forslagene i planen som har grunnlag i spørreundersøkelsen i organisasjonen, innspill gitt av forbundsstyret, fokus i Idretten Vil og arbeidsgruppens innspill.

Hovedtrekkene i de nye forslagene er:

- Ny verdi
- Nytt strategisk satsningsområde – JENTESATSNING
- Økt fokus på dommerrekruttering
- Innføring av bærekraftmål
- Økt fokus på dommerutvikling og ivaretagelse

Styret kom med følgende innspill til videre arbeid:

- Vurdere å fjerne «en» fra «Mer enn en idrett»
- Utviklende; inkludere utøverne.
- Vurdere om utviklende skal komme før målrettet. Beholde begge, da det er en betydelig forskjell.
- Virksomhetside; legge til menneske.
- Bra at bærekraft er lagt til.
- Vurdere forenkling av setningen til virksomhetsideen.
- Sikre at tallene i huset er avstemt også med jentesatsingen.
- RSB; Endre politiske organer til idrettspolitiske organer for å unngå misforståelser.
- Vurdere om målene skal og kan være mer målbare, og om de som er med fra tidligere plan fortsatt skal tas med i Basketplan28. Fortsette å spesifisere og ha mer målbare mål i utviklingsplanene.
- Region/forbund; legge til at de skal møte på møteplasser for anleggskonferanser og andre møteplasser rundt anleggsutvikling der man blir invitert. Holde seg oppdater på anleggsutvikling og status på anlegg.
- Jentesatsing; venter på avklaring fra arbeids- og ressursgruppen som jobber med jentesatsingsprosjektet.
- Vurdere om noe kan tas ut for forenkling av planen. Se om noe ligger dobbelt i utviklingsplanene.
- Vurdere om rekruttering går på bekostning av å ivareta. Legge ekstra trykk på ivaretagelse. Rekruttering bør nå ha fokus på utvidelse av nedslagsfelt, det er ikke nødvendigvis fruktbart å gå tungt inn i allerede pressede områder på hallkapasitet etc.
- Involvere styremedlemmer videre i prosessen, spesielt innenfor deres fokusområder.

16. Lov- og reglementsendringer (I prosess)

EAJ orienterte om det påbegynte arbeidet med lov- og reglementsendningsforslagene inn mot Baskettinget 2024. Endringsforslagene som er utarbeidet av arbeidsgruppen i administrasjonen er oversendt ressursgruppen i styret for gjennomgang før videre prosess.

Veien videre er at arbeidsgruppen jobber videre med forslagene etter innspill fra ressursgruppen før de oversendes lovkomiteen for kommentarer. Videre blir forslagene bearbeidet ytterligere før de kommer på styrets bord fortløpende.



Styret tok orienteringen til etterretning og skrøt av prosessen.

17. Varslingsak trusler – unntatt offentlighet (Vedtak)

Saken ble behandlet og vedtak fattet.

18. Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

19. Avslutning

Oppsummering og evaluering av møtet.

Møtet ble hevet kl. 16:40.

Jan Hendrik Parmann
President

Anya Sødal
Styremedlem

Terje J. Roel
Styremedlem

Kjerstin Havnes
Styremedlem

Anita Lervik
Styremedlem

Thomas Moen Solem
Styremedlem

Espen A. Johansen
Generalsekretær