



Protokoll styremøte nr. 2024-03

- Sted: Nadderudhallen
- Tid: 14.04.24 kl. 11:00 – 16:15
- Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Anita Lervik (AL), Kjerstin Havnes (KH - via MS Teams), Thomas M. Solem (TMS – via MS Teams), Terje J. Roel (TR) og Shiba Ahmadi (SA).
Fra administrasjonen: Espen A. Johansen (EAJ), Brent Hackman (BH – via MS Teams deltok ikke i sak 15, 17, 18 og 19), Ragnhild Riis (RR).
- Gjest: Sara Stokken Rott, styremedlem Idrettsstyret (SR – deltok ikke fra og med sak 15).
- Forfall: Hanne Funder og Axel Langaker.
- 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 (Orientering/vedtak)
 - a. Årsoppgjør 2023 (Orientering)
 - b. Budsjettforslag 2025 (Vedtak)
 - c. Midler til RSB aktivitet (Orientering)
 - d. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
9. Generell status fra Idrettsstyret v/Sara Stokken Rott (Orientering)
10. Disiplinærforføyninger for dommere (Vedtak)
11. Internasjonal strategi (Vedtak)
12. Juryer til årets klubb, dommer og trenerpriser (Vedtak)
13. Innstilling e-sport (Vedtak)
14. Basketballtinget (Orientering / Vedtak)
 - a. Innkomne forslag (Orientering /Vedtak)
 - b. Endringsforslag lov- og reglement (Vedtak)
 - c. Tingforslag fra styret
 - i. Basketballplan28 (Vedtak)
 - d. Styrets beretning (Vedtak)
15. NBBFs Hederstegn (Vedtak)
16. Status landslag (Orientering)
17. Arbeidet med nasjonalt anleggsdokument (Orientering)
18. Eventuelt
19. Avslutning

1. Innledning

JHP innledet møtet ønsket spesielt velkommen til Sara Stokken Rott, NBBFs kontaktperson i Idrettsstyret.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

Dagsorden ble godkjent med én sak til eventuelt som er unntatt offentligheten.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Styret gjennomgikk styreprotokollen 2024-02 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styreprotokoll 2024-02 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

- RN styremøtereferat mars 2024
- Sanksjonskomiteen vedtak 2024-01 og nytt vedtak 2024-01
- Appell sanksjonskomiteen vedtak 2024-01

Styret tok orienteringen til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

Det er ikke gjort beslutning i perioden.

6. Statusrapporter styret (orientering)

TR orienterte om prosessen og behandlingene av saken om vold mellom mindreårige utøvere. Saken er behandlet av sanksjonskomiteen og det er gjennomført separate møter og dialog med klubbene involvert.

AS orienterte om sin deltakelse på anleggskonferansen i Drammen, i regi av Viken Idrettskrets. Her var idrettens plass i byutvikling og bærekraft to av hovedtemaene. JHP informerte om hans dialog med medier angående utfordringen idretten har i forbindelse med mangel på treningstid, som fører til lange ventelister flere steder.

Styret påpekte verdien av å ha en fast ansattressurs til å jobbe med anleggsutvikling.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Administrasjonen følger opp deltakelse på anleggs- og idrettsrådskonferansen, som arrangeres 19. oktober 2024 og sikrer at det legges inn i styrets årshjul.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)

a. Administrative vedtak

Administrasjonen har ikke fattet vedtak i perioden.

b. Generell orientering Generalsekretær

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker siden sist styremøte.

- Status fra administrasjonen.
 - På bakgrunn av langtidssykmelding i administrasjonen er det dialog med Idrettens Regnskapskontor (IRK) om deres bistand i det økonomiske arbeidet i NBBF i perioden.
- FIBA +.
 - FIBA tilbyr bistand i planarbeid og iverksettelse av mål definert i planverket.
 - NBBF søker om deltakelse i prosjektet som innebærer bistand i strategisk-, drift- og prosjekt planlegging i forbindelse med våre fokusområder i Basketplan28, utviklingsplaner og prosjekter. Aktuelle temaer for arbeidet er bl.a. jentesatsning, dommerutvikling, 3x3 og NBBFs inntektsgrunnlag gjennom sponsorarbeid.
- Markedssituasjonen og prioriteringer.
 - NBBF har økt sin satsing og arbeid på marked- og sponsorarbeidet til to årsverk. Dette ble gjort i april 2023 for å øke markedsinntektene i NBBF, både generelt og mtp. flere større arrangementer på hjemmebane ifm. landslags-satsingen for senior menn
 - NBBF har per i dag markedsinntekter på drøye 1 250 000,- for 2024, med et budsjettmål på 3 500 000,-, gir dette pt. et avvik på over 2 millioner.

Styret påpeker det gode arbeidet som er gjort i forbindelse med hvordan NBBF nå presenteres og fremstår. Styret påpeker imidlertid at direkte innteksbringende markedstiltak nå må prioriteres i tiden fremover. Produktutvikling og annet utviklingsarbeid internt og i samarbeid med eksterne aktører skal tones ned frem til budsjettmålene for 2024 er nådd. Salg skal derfor prege marked- og sponsorarbeidet for de to ansatte som har prosjektstillinger med utløp 31.12.2024. Styret oppfordret også til å benytte profiler på forskjellige nivåer i miljøet og organisasjonen i markedsarbeidet, både som identitetsbærere som mulige døråpnere.

Oppfølging:

Styret ber generalsekretæren om å påse at markedsteamet nå prioriterer salg og inngåelse av sponsorer og andre innteksbringende avtaler innenfor de produkter og rammer som nå foreligger. Administrasjonen skal presentere en markedsplan for markedsarbeidet på styremøte nr. 2024-05 i juni 2024. Denne skal også inkludere en konkret status og handlingsplan.

Virksomhetsrapporten ble tatt til etterretning.

8. Økonomi

a. Årsoppgjør 2023 (Orientering).

EAJ informerte om det reviderte årsregnskapet for 2023. Regnskapet for 2023 viser et negativt resultat på 529 000,-, noe som er akseptabelt innenfor feilmarginene som økonomien er styrt mot.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. Budsjettforslag 2025 (Vedtak)

EAJ presenterte oppfølgingspunktene fra styremøtet 2024-02 vedr. budsjettforslag 2025.

Vedtak:

Styret vedtok Budsjettforslag 2025 med økning i midler til seniorlandslag for kvinner.

c. Midler til Rullestolbasketaktivitet (RSB) (Orientering)

Som oppfølging fra styremøte 2023-02 presenterte EAJ en spesifisering av inntekter og utgifter knyttet til parabudsjettet for 2024, som viser 500 000,- til RSB aktivitet. Dette er inkludert midler til representasjonslag for RSB med deltakelse i Finland 2025.

Styret tok orienteringen til etterretning.

d. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Ingen vedtakssaker.

9. Generell status fra Idrettsstyret v/Sara Stokken Rott (Orientering)

Idrettsstyremedlem Sara S. Rott deltok på styremøtet som observatør og orienterte om Idrettsstyrets arbeid. SR informerte om styrets arbeid og sammensetning med vikarierende president, samt det førende arbeidet fra Idretten Vil og belyser at hun opplever at NBBF kan levere på følgende innsatsområder:

- Attraktivt og variert idrettstilbud
- Gode og veldrevne idrettslag
- Like muligheter.

Videre informerte SR om internasjonale forhold i forbindelse med bl.a. russisk og belarusisk deltakelse i internasjonale arrangementer, der utøverne konkurrerer under nøytralt flagg. Idrettsstyret trekker frem NBBFs representanter i Internasjonale forbund og påpeker at idrettsstyret ønsker å støtte oppunder denne typen internasjonale verv.

JHP takker SR for deltakelsen i møtet, for det gode samarbeidet NBBF opplever å ha med Idrettsstyret og administrasjonen og særforbundenes muligheter for delaktighet i utformingen av retning for NIFs utvikling.

Styret tok orienteringen til etterretning.

10. Disiplinærforføyninger for dommere (I prosess / Vedtak)

JHP orienterte kort om saken som ble utsatt fra styremøtet 2024-02 og presiserer at lignende hendelser inntreffer sjeldent.

Dommerkomiteen har sendt anmodning til NBBFs Arbeidsutvalg om å behandle en sak hvor en dommer ikke møtte til BLNO kamp pga. at han forsov seg. Dette medførte at dommeren måtte booke om sin billett til Tromsø som ga en merkostnad.

Vedtak:

Styret vedtok at bot for å ikke møte til kamp som forbundsdommer skal være lik dommerhonorar. Dersom manglende oppmøte har medført ekstraordinære kostnader, så skal dette behandles i NBBFs Arbeidsutvalg (AU), som gis mandat til å godkjenne ytterligere disiplinærforføyninger i særskilte tilfeller.

11. Internasjonal strategi (Vedtak)

JHP orienterte om arbeidet med NBBFs internasjonale strategi. NBBF er representert med verv internasjonalt, og i den forbindelse foreslås det noen prinsipper/enkel strategi for vårt internasjonale arbeid. JHP presenterte justert forslag til strategi som innføres i Basketplan28, som oppfølging fra styremøtet 2024-02. Det er viktig å være på internasjonale arenaer og det sittende styret skal til enhver tid vedta en internasjonal strategi for det internasjonale arbeidet.

Vedtak:

Styret vedtok NBBFs internasjonale strategi.

Oppfølging:

Den internasjonale strategien implementeres i Basketplan28. «For å sikre norsk baskets interesser og rammebetingelser internasjonalt, er det viktig å være representert på internasjonale arenaer. Det sittende styret skal derfor til enhver tid ha vedtatt en internasjonal strategi for det internasjonale arbeidet.»

12. Juryer til årets klubb, dommer og trenerpriser (Vedtak)

JHP gjennomgikk forslaget som er fremstilt av administrasjonen for innstilling til jury for årets priser. Eventuelle deltakere i juryene, melder seg inhabile dersom de selv blir nominert.

Vedtak:

Styret vedtok følgende til å sitte i de respektive juryer;

Jury årets trenerpriser:

- Per Tøien, Region Øst
 - Greg Knudson, Region Midt
 - Stine Austgulen, Region Vest
 - Kjerstin Havnes, Region Nord/Forbundsstyret
- Fasilitator: Akrem Dagnev

Jury årets dommerpriser:

- Jone Westrum, Region Midt
 - Johannes Feenstra, Region Sør
 - Tor Christian Bakken, Region Øst/Forbundsstyret
 - Maria Songve, Region Vest
 - Lea Brandstadmoen, Region Nord
- Fasilitator: Akrem Dagnev

Jury årets klubbpriser:

- Astrid Gjerde, Region Vest
- Linda Tveit, Region Sør
- Anita Lervik, Region Nord/Forbundsstyret
- Morten Sandnæs, Region Øst
- Mathias Aarskog, Region Midt

Fasilitator: Sivert Røseid

13. Innstilling e-sport (Vedtak)

EAJ informerte om arbeidet med e-sport i NBBF. Arbeidsgruppen har på mandat fra forbundsstyret utredet mulighetene for etablering av e-sport som en del av NBBFs aktivitet.

EAJ presenterte følgende anbefaling, fra arbeidsgruppen i administrasjonen, med mål for e-sport i NBBF som inkluderes i Basketplan28:

- Skape sosiale lavterskel arenaer i klubb for primær ivaretagelse av eksisterende medlemmer og sekundært legge til rette for nyrekruttering.
- Skape nasjonale konkurranser tilrettelagt for de som ønsker å konkurrere på øverste e-sport nivå.
- Jobbe for e-sport som egen gren godkjent av NIF.
- Finansiering gjøres primært ved å søke eksterne midler som sponsorinntekter og prosjektmidler.

Styret er fornøyd med arbeidet arbeidsgruppen har lagt ned og belyser samtidig viktigheten av at e-sporten også viser mangfoldet i basketball og sikrer at bl.a. kvinnelige utøvere også er godt representert i presentasjoner, spill etc.

Vedtak:

Styret vedtok å implementere e-sport basket i Basketplan28.

14. Forberedelser til Basketballtinget (I prosess / Vedtak)

a. Innkommne forslag (Orientering /Vedtak)

JHP gjennomgikk de fire tingforslagene som er sendt inn fra klubbene innen fristen.

Innsendte forslag fra Fyllingen Basketballklubb om ønske om tildeling av ansvarsområde hos styremedlem med fokus på BLNO ble behandlet. Styret presiserer at dette allerede er i samsvar med dagens praksis og vil fortsette å bli ivare tatt via styrets arbeidsform. Styret støtter derfor ikke forslaget.

Innsendt forslag fra Ullern IF Basket om endring i parallell spilletillatelse, for å gi mulighet for å spille i to nasjonale serier for to ulike lag, får ikke støtte fra styret da dette vil gjøre løsningene rundt parallell spilletillatelse mer kompleks og det ønskes ikke at en utøver kan spille BLNO sluttspill for et lag og nasjonal 1 divisjon kvalifisering til BLNO for et annet lag samme sesong.

Innsendt forslag fra NTNUI Basket med ønske om en halvårlig lisens for første del av sesong, ble behandlet og styret presiserer at de forstår intensjonen og påpeker at dette reguleres av det sittende forbundsstyret. Styret foreslår at forslaget oversendes til det påtroppende styret da dette ikke krever tingbehandling i henhold til at det er en av styrets oppgaver.

Innsendt forslag fra Oppsal IF Basket om nivådeling i yngre klasser ble behandlet. Styret konkluderte med at forslaget ikke kan realitetsbehandles da det ikke foreligger konkrete henvisninger til forslag til tekst til ny regel. Styret

støtter ikke forslaget, både av sportslige hensyn og mangel på konkrete regelendringsforslag.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning og vedtok sin innstilling i sakene.

b. Endringsforslag lov- og reglement (Vedtak)

RR presenterte endringsforslagene, som er utarbeidet i fellesskap av administrasjonen, politisk ressursgruppe og lovkomiteen.

Styret behandlet forslaget om DKs ansvar og oppgaver i sammenheng med det innsendte forslaget fra DK. Styret tilpasset punkt b) i forslaget til å bli "Utarbeide rammer for tildeling, fornyelse og fradømmelse av dommerautorisasjoner, samt tildele, fornye og fradømme slike." Og punkt c) til «Godkjenne dommere for dømming i nasjonale serier og sluttspill i U-NM. Sette opp dommere i alle kamper og turneringer arrangert av NBBF og ellers hvor Forbundsstyret eller FIBA anmoder om det. Sette opp kommissær i sluttspillkamper i nasjonale serier. Dommeroppsettet i kvalifiseringsturneringene i U-NM er den stedlige regions ansvar, mens oppsettet i sluttspillene er Dommerkomiteens ansvar.».

Vedtak:

Styret vedtok fem lov- og reglementsendringsforslag til Basketballtinget 2024.

Oppfølging:

Styret anbefaler det påtroppende styret og behandle saken om politiske markeringer og legge det inn i håndbøkene for BLNO.

c. Tingforslag fra styret

i. Basketplan28 (Vedtak)

JHP innledet og EAJ gjennomgikk oppdateringene i Basketplan28.

Vedtak:

Styret vedtok Basketplan28 som forslag til Basketballtinget.

ii. Evt. andre tingforslag

Det var ingen andre tingforslag til behandling.

d. Styrets beretning (I prosess / Vedtak)

EAJ gjennomgikk beretningen.

Oppfølging:

Styret foreslår sine siste justeringer i beretningen som deles via MS-Teams innen torsdag 18. april kl. 12:00 og vedtar den ved digital behandling via MS-Teams torsdag 18. april.

JHP oppfordret styrekollegiet til å vurdere kandidater til NBBFs valgkomité, og spille inn dette på Teams.

15. NBBFs Hederstegn (Vedtak)

Saken er unntatt offentlighet.



16. Status landslag (Orientering)

BH informerte om status for landslagene.

Styret tok orienteringen til etterretning.

17. Arbeidet med nasjonalt anleggsdokument (Orientering)

EAJ orienterte om arbeidet med nasjonalt anleggsdokument, en satsing som bidrar til tettere strategisk samarbeid om anleggspolitisk påvirkning, og skape ringvirkninger også for alle andre innendørsidretter, utover de fire særforbundene. Formålet er å understøtte felles interesser i å fremme behovet for nye fleridrettshaller, samt rehabilitering og oppgradering av eksisterende idrettsanlegg i hele Norge.

Styret tok orienteringen til etterretning.

18. Eventuelt

En sak, som er unntatt offentlighet, ble behandlet under eventuelt.

19. Avslutning

JHP takket for møtet, som så ble avrundet med den andre finalen mellom Bærum og Fyllingen i BLNO for menn.

Møtet ble hevet kl. 16:15

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1.Visepresident

Anya Sødal
2.Visepresident

Kjerstin Havnes
Styremedlem

Anita Lervik
Styremedlem

Thomas Moen Solem
Styremedlem

Terje J. Roel
Styremedlem

Shiba Ahmadi
Styremedlem

Espen A. Johansen
Generalsekretær