

Protokoll styremøte nr. 2024-01

Sted: Ullevål Stadion

Tid: 21.01.24 kl. 11:00 – 16:45

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Terje J. Roel (TJR), Anya Sødal (AS), Anita Lervik (AL), Kjerstin Havnes (KH), Thomas M. Solem (TMS) og Shiba Ahmadi (SA).

Fra administrasjonen: Espen A. Johansen (EAJ), Brent Hackman (BH – via MS Teams), Ragnhild Riis (RR) og Axel S. Langaker (ASL).

Observatør: Helge Gullaksen, leder av Kontrollkomiteen (HG)

Forfall: Hanne Funder

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. Økonomirapport (Orientering)
 - b. Budsjett 2024 (Vedtak)
 - c. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
9. Status landslag (Orientering)
10. Mandat STAR-utvalget (Vedtak)
11. BLNO håndbøker (Vedtak)
12. Lov- og reglementsendringsforslag (Vedtak)
13. Forberedelser til Basketballtinget (I prosess)
14. Styrets beretning 2022-2024 (I prosess)
15. NBBFS kontrollutvalg (Orientering)
16. Evaluering av prosess for varslings sak (Orientering)
17. Administrativ redegjørelse – situasjonen for dommerne i norsk basket (Orientering)
18. Signaler fra ledermøtet (Orientering)
19. Årsrapporter (Orientering)
 - a. Administrasjonen
 - b. Marked
20. Eventuelt
21. Avslutning

1. Innledning

JHP innledet møtet og ønsket spesielt velkommen til Helge Gullaksen, leder av NBBFs Kontrollutvalg.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

Dagsorden ble godkjent.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Styret gjennomgikk styreprotokoll 2023-08 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Administrasjonen bekreftet at svar er gitt på spørsmål fra kontrollutvalget.

Styreprotokoll 2023-08 ble tatt til etterretning.

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

- Sanksjonskomiteen vedtak 2023-06, 2023-07, 2023-08 og 2023-09
- Region Vest styreprotokoll 2023-09
- RN Styrereferat desember 2023
- Rullestolbasket utvalget møtereferat nr. 6 2023
- NBBFs svar til kontrollkomiteen etter KK møte nr. 2 2023
- NBBFs arbeidsutvalg protokoll 2024-02 og 2024-03
- Markedsutvalg møteprotokoll 2023-09
- NIFs appellutvalg – sak 4-23
- NBBFs Appellkomite vedtak 2024-01 og 2024-02

Styret tok orienteringen til etterretning med følgende punkter til oppfølging.

Oppfølging – Dømmende organer:

Styret finner det kritikkverdig at NIFs domsorganer bruker lang tid på behandling av saker, og i dette tilfellet NIFs Appellutvalg i sak 4-23. NBBF har også ved gjentatte forsøk prøvd å kontakte komiteen uten å få svar innen rimelig tid, og da spesielt knyttet til dialogen om tilsvar på ankesaken.

NBBF tilskriver doms- og appellutvalget om NBBFs erfaringer.

Oppfølging - Para:

NBBF henvender seg til NIF for å få en status på prosessen knyttet til støtte til utstyr for parautøvere over 26 år.

Oppfølging - Sanksjonssak:

Det fasiliteres et møte med involverte parter og NBBFs representanter for å sikre forståelse av NBBFs verdier og holdninger i idrettsaktivitet. Dette er oppfølging etter anbefalinger gitt av NBBFs Arbeidsutvalg til NBBFs Sanksjonskomite i behandling av sanksjonssak 2023-08. TR representerer NBBF i møtet og involverer administrasjonen ved behov.

Oppfølging - Sanksjonsreglement:

Sanksjonskomiteen og NBBF gjennomgår sakskomplekset i sanksjonssak 2024-01 i felleskap for å se på straffnivået for mindreårige spesielt og straffnivået generelt i NBBFs sanksjonsreglementet. Dette gjøres i god tid før Basketballtinget 2024, med mål om omforente endringsforslag.

Oppfølging – Usportslig adferd:

Administrasjonen etablerer system og rutiner for registrering av saker knyttet til usportslig oppførsel, vold og trusler. i aldersbestemte klasser. Styrets inntrykk er at det trender en økende grad av usportslig oppførsel i aldersbestemte klasser, og styret ønsker derfor at administrasjonen skal undersøke om andre idretter har registrert lignende utfordringer.

Oppfølging – Dom i NIFs Appellkomité:

Dommen som er gitt av Appellkomiteen i sak 2024-02, blir publisert med fullt navn og henvist til dommen satt av komiteen. Dette er i tråd med etablert praksis med mål om preventiv effekt.

Styret tok protokollene til etterretning, med ovennevnte oppfølgingspunkter.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

Det ble gjort tre beslutninger i perioden:

a) Søknad om ny behandling av sak – dispensasjon Vulkan Arena sluttspill

Centrum Tigers har appellert NBBFs styrebeslutning nr. 2023-08 Sak 15 omhandlende deres dispensasjonssøknad fra arrangementskrav i BLNO-sluttspillet for menn. Styret vurderte de innsendte argumentene og konkluderte med at det ikke var kommet frem nye momenter i saken.

Vedtak:

Styret tar ikke saken opp til ny realitetsbehandling.

Oppfølging:

Saken videresendes denne til Appellkomiteen uten videre kommentar.

b) Sluttrapport i varslings sak (unntatt offentlighet)

Styret gjennomgikk, i en videokonferanse den 3. januar 2023, sluttrapporten i varslings saken fra Helen Snø Greenwood – Arendal Titans datert den 9. desember 2023, og kunne, med unntak at ett usportslig utrop fra tribunen, ikke finne påstandene i varselet bevist.

Vedtak:

Styret forfølger ikke anklagene i saken videre, med unntak av det diskriminerende utropet fra tribunen, som er et arrangøransvar.

Oppfølging:

Arrangørklubb formidles deres ansvar i forhold til det som skjer på tribunen under arrangementer.

AU følger opp videre prosess i saken, både hva angår kommunikasjon og videre oppfølging mtp. prosederingen av saken i media og på sosiale medier, med de konsekvensene dette har fått.

Det generelle konfliktnivået mellom de to involverte klubbene, med dertil bakenforliggende historie, følges opp.

Videre avventes politiets konklusjoner i saken.

c) Lønn generalsekretær

Denne beslutningen ble, ved en inkurie, uteglemt på forrige styremøte.

Styret vurderte den 28. oktober 2023 generalsekretærens lønnsnivå, der blant annet lønnsnivået ble målt opp mot sammenlignbare forbund og det faktum at NBBF nå er inne i en dyrtid der sparetiltak effektiviseres. Styret er også meget tilfreds med måte den daglige ledelsen av forbundet gjennomføres.

Vedtak:

Generalsekretærens lønn justeres opp, på lik linje med de øvrige ansatte, med 5,2% med virkning fra og med 1. mai 2023.

Styret bekreftet beslutningene.

6. Statusrapporter styret (orientering)

Styremedlemmene har rutinemessig sendt inn skriftlige rapporter om egne aktiviteter til møtet. Følgende aktiviteter ble spesielt fremhevet under møtet:

AS informerte om arbeidet med høringsutkastet til anleggsutviklingen i Oslo, hvor NBBFs Anleggsutvalg er involvert. NBBF samarbeider med andre store idretter, som Håndball og Innebandy for å belyse de viktige sakene for NBBF. Et paraidrettssenter, inspirert av Paraidrettssenteret i Trøndelag og innspill om arena for gjennomføring av landskamper ble spilt inn som viktige saker.

TCB orienterte om møte i FIBA World der han utfordrer ordningen rundt naturalisering av spillere og en økning eller endring av vinduer for senior kvinner.

TJR informerte om vedtaket i IPC (International Paralympic Committee) der Russiske og Belarusiske utøvere skal delta i Paris under nøytralt flagg. IPC skal videre behandle rammene for gjennomføringen av vedtaket i praksis. Det blir en ekstraordinær generalforsamling i EPC (European Paralympic Committee) hvor saken skal diskuteres.

JHP ledet, den 21. desember, et møte i FIBA Europe i München i «Equality Working Group», der han er «Vice President» og initiativtaker til arbeidsgruppen som etter planen skal etableres som en egen Commission (fast komité) på kommende generalforsamling i FIBA Europe i mai 2024.

Orienteringen 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

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker.

- Redegjørelse for bruk av FIBA Girls midler.
 - Midlene er inkludert i prosjektet Basket=Mangfold. Tematikken i prosjektet omhandler utfordringene knyttet til rekruttering og utvikling av jenter og kvinner i idretten.
- Bruk av post3 midler og føringer i regnskapet.
 - Post3 midler er øremerkede midler hvor kriteriene blir satt av NIF. Eks. på prosjekter i regnskapet under post3 midler er klubbutvikling, kompetanseutvikling, 3X3, paraidrett, lønn utviklingskonsulenter, EasyBasket, midler kanalisert til region og videre til klubb og Alle med fondene.
- Organisering av hjemmelandskamp i november.
- Status BLNO klubber
 - EAJ gjennomgikk situasjonen i Nidaros Jets og Oppsal Basket.
- Handlingsplan 2023 resultat.
- Handlingsplan 2024 hovedtrekk.

Styret ytret sin tilfredshet med metodikken administrasjonen benytter for å sikre leveranse på tiltak og arbeidsoppgaver.

- Det er organisert besøk hos Harald Frey i Bonn og klubbens han spiller for Telekom Basket Bonn. Målet med besøket er å følge Harald, filme og ta bilde til bruk i profilbygging og markedsføring. I tillegg skal NBBF møte klubben og lære av hvordan de jobber med arrangement og organisering av en kampdag.

Virksomhetsrapport ble tatt til etterretning med et punkt til oppfølging.

Oppfølging:

Post-3 rapporten som tidligere er sendt til NIF tilgjengeliggjøres for NBBFs Kontrollutvalg.

8. Økonomi

a. Økonomirapport (Orientering).

EAJ informerte om at årsavslutningen for 2023, levert av Idrettens Regnskapskontor (IRK) er ferdigstilt tidligst 21. januar. Generalsekretæren orienterte om at det, slik det ser ut, ikke vil ligge noen overraskelse i denne. Rapporten sendes styret så snart som mulig etter dette.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. Budsjett 2024 (Vedtak)

EAJ presenterte budsjettforslag for 2024 etter justering gjort etter styremøte 2023-08.

Hovedtrekk i budsjett 2024

- **Inntekter.** Økning i post2 midler, lisensinntekter og overganger.

- **Administrasjonskostnader.** Økning husleie/kontorkostnader.
- **Styrende organer.** Økte utgifter knyttet til representasjoner nasjonalt og internasjonalt og kompensasjon/frikjøp av styremedlemmer.
- **Nasjonale serier.** Økt seriekontingent BLNO menn pga. bl.a. økte kostnader knyttet til dommerreiser. Kutt i fotografutgifter BLNO.
- **Organisasjonsutvikling.** Økt i henhold til kurs i klubb utvikling og investering under anlegg av LED-skjermer inkl. økning i kostnader knyttet til lagerleie. Nytt prosjekt 3X3 lavterskel jenter.
- **Sportsavdeling.** Justering basert på kostnadsbildet ved reise og kutt av U20 for å ivareta andre aktiviteter for landslag. 3X3 øker grunnet støtte fra SB stiftelsen DNB og 3X3 fengsels prosjektet.
- **Ungdom og talentutvikling.** Justering av kostnadsbilde og avtaler rundt landslagsdrift. Justeringer på EasyBasket ihht. investering i digitalisering med live kampskjema.
- **Post3.** Reduksjon i Basket=Mangfold ihht. til utviklingsplan for prosjektet.
- **Dommer.** Økning på faktiske kostnader knyttet til dommerreiser i EM og Nordisk, og Forbundsdommerkurs 2024.
- **Sponsor/market.** Reduksjon i sponsorinntekter på 1 million sammenlignet med 2023, mål om 3,5 millioner samlet for landskamp på hjemmebane og generelle sponsorinntekter for de andre produktene.
- Budsjettet er bygget opp med basis i langtidsplan, forbruk i 2022 og resultat/prognose for 2023. Det er konservativt og med NOK 2 000 i budsjettert overskudd.

Styret er fortrolig med det lavt budsjetterte resultatet, tatt i betraktning at også en rekke inntekstposter er restriktivt budsjettert, ut fra prognosene for medlemsvekst, den gode egenkapitalen, lisensinntekter og de lavere estimerte sponsorinntektene som er budsjettert inn.

Kontrollkomiteens leder hadde ingen reaksjon på budsjettet som ble lagt frem.

Vedtak:

Styret vedtok budsjettforslaget for 2024, som sammen med budsjettforslag for 2025 skal presenteres på Basketballtinget 2024.

Administrasjonen har fullmakt til å arbeide etter budsjettet fra dags dato, med unntak av justering for frikjøp av styremedlemmer, som skal vedtas på tinget.

Oppfølging:

Administrasjonen legger frem forslag til budsjett 2025 under styremøtet 2024-02.

c. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Ingen vedtakssaker.

9. Status landslag (Orientering)

BH ga en orientering for perioden fra forrige styremøte, der han informerte om hovedtrekkene fra nordisk møte med avklaring rundt nordisk mesterskap for U18 i Södertälje 1. – 7. juli 2024 og utsettelse av senior kvinne kamp mellom Irland og Israel pga. politiske og økonomiske utfordringer.

Landskamp for senior menn i Luxembourg er planlagt, og reiser for støtteapparatet er redusert for å holde kostnadene nede.

Det er samarbeid med Sverige og Finland for å kartlegge muligheter for kamper for representasjonslaget for rullestolbasket.

EAJ informerte om samarbeidet med Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) v/Tom Tvedt og idrettsforbundet for å skape mer aktivitet for STAR lagene.

Styret tok orienteringen til etterretning.

10. Mandat STAR-utvalget (Vedtak)

EAJ informerte om bakgrunnen for utarbeidelsen av mandat til STAR-utvalget og presenterte et forslag med både ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Mandatet er utformet etter samme mal som er brukt for de andre mandatene for NBBFs utvalg.

Vedtak:

Styret vedtok mandat for STAR-utvalget og at STAR utvalget skal etableres.

Oppfølging:

Administrasjonen jobber med kandidater til STAR-utvalget som skal legges frem for styret på styremøte 2024-02.

11. BLNO håndbøker (Vedtak)

BH presenterte oppdatert BLNO Håndbøker for sesongen 2024/25.

Han orienterte om prosessen og arbeidet rundt involvering av klubbene. Flere klubber i BLNO kvinner har uttrykt at enkelte krav og kriterier oppleves vanskelig å innfri. I hovedsak er utfordringen antall ressurspersoner i klubbene.

Forslaget inneholdt implementering av BLNO lisens for klubbene, arrangementskrav, konkurranseform og seriekontingent. BH orienterte om prosessen der endringene har vært på høring hos klubbene og det har kommet to innspill. Videre redegjorde BH for endringene

Vedtak:

Styret vedtok håndboken for senior menn.

Styret vedtok håndboken for BLNO kvinner i sin helhet, med unntak av lisenskriter, som foreløpig ble trukket ut av håndboken.

Oppfølging:

Det er en ambisjon, på lik linje med BLNO for menn, at også BLNO for kvinner skal kunne innføre lisenskriterier. Det tas opp på BLNO kvinner-møtet den 22. februar, der KH representerer forbundsstyret, med mål om å gjennomgå kriteriene for lisens, hvilke kriterier man kan ta inn allerede nå og hva som skal inkluderes av kriterier på sikt. Innføring av lisenskriterier skal gjøres i samarbeid med klubbene.

Administrasjonen ettergår håndbøkene i forhold til tingvedtatt regelverk for de to ligaene.

12. Lov- og reglementsendringsforslag til Basketballtinget (I prosess / Vedtak)

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

Vedrørende forslag omhandlende Dommerkomiteens oppgaver:

TCB uttrykte sterk skepsis til å overføre ansvaret for oppsett av dommere i nasjonale serier fra DK til administrasjonen, da dette er en dommerfaglig og ikke en administrativ oppgave. JHP poengterte på sin side at en fagkomité primært skal beslutte de faglige rammene for arbeidet som skal gjøres, mens en administrasjon utfører driftsoppgaver innenfor disse gitte rammene. Videre presiserte JHP sårbarheten med dagens praksis, der frivillig tillitsvalgte er tillagt forefallende og driftskritiske administrative oppgaver i regelverket. Videre foreslo JHP, og fikk styrets tilslutning til, at behandlingen av dette forslaget blir utsatt til neste styremøte, slik at Dommerkomiteen kan gi et hørings svar i denne saken.

Vedtak:

Styret vedtok fem lov- og reglementsforslag til Basketballtinget 2024.

Oppfølging:

En sak skal sendes til NBBFs Dommerkomite for innspill og fremlegges for forbundsstyret på neste styremøte, 2024-02.

13. Forberedelser til Basketballtinget (I prosess)

EAJ presenterte prosessbeskrivelsen og tidslinjen for arbeidet med Basketballtinget 4.-5. mai 2024.

Arbeidet er i tråd med prosessbeskrivelsen og i tidsplanen mtp. frister satt av NBBFs lov.

Joacim Holter forespørres om å ta på seg oppdraget som dirigent på tinget.

Styret tok orientering til etterretning.

14. Styrets beretning 2022-2024 (Vedtak)

EAJ presenterte tidslinjen og oppgavene knyttet til utformingen av beretningen 2022-2024.

Styret tok orienteringen til etterretning.

15. NBBFs kontrollutvalg (Orientering)

Leder av NBBFs kontrollutvalg, Helge Gullaksen, deltok på styremøtet som observatør og orienterte om kontrollkomiteens opplevelse av arbeidet i forbundsstyret og administrasjonen. Kontrollkomiteen er tilfreds med arbeidet styret og administrasjonen gjør og bemerker den gode dialogen, arbeidsformen og dynamikken under møtene. utfordringer med å finne tidligere årsberetninger på basket.no og underliggende regionsider ble nevnt og det er ønsket at de siste årenes årsberetninger, regnskap og budsjett nasjonalt og regionalt er tilgjengelig på basket.no. JHP oppfordret kontrollkomiteen til å se på hvordan NBBF håndterer arbeidet med kritiske saker og saker som vies stor oppmerksomhet eksternt.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Styret anmoder det neste styret om å invitere kontrollkomiteen på besøk, fortrinnsvis på styremøtet under Baskethelgen.

16. Evaluering av prosess for varslings sak (Orientering)

Styret evaluerte seg selv og NBBFs rolle i forbindelse med en varslings sak omhandlende angivelig kjønnsdiskriminering, og som har fått relativt stor oppmerksomhet eksternt. EAJ orienterte om rutiner og om hvordan saken er behandlet av administrasjonen. Fra sist styremøte har forbundsstyret gjennomgått og tilsluttet administrasjonens sluttrapport og oppfølging i en krevende sak. Det har også vært noe kommunisering til media, i sosiale medier og med Politiet. Styret diskuterte og evaluerte prosessen og NBBFs rolle.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Styret avventer politiets etterforskning før videre oppfølging i saken. Styret er meget tilfreds med prosessen og arbeidet som administrasjonen har gjort i denne saken.

17. Administrativ redegjørelse – situasjonen for dommerne i norsk basket (Orientering)

BH orienterte generelt om administrasjonens arbeid jmf. oppfølgingspunkt fra styremøte 2023-08 sak 19 a) Situasjonen for dommere.

ASL informerte om et nytt prosjekt i region øst for å utdanne mange unge dommere og samtidig skape bevissthet rundt holdninger og forståelse for dommernes rolle.

Styret tok orienteringen til etterretning.

18. Signaler fra ledermøtet (Orientering)

JHP oppsummerte det årlige ledermøtet for politisk og administrativ ledelse, som var lørdag 20. januar på Idrettens Hus Ullevål Stadion.

Styret merket seg at det var få regionale politikere som deltok, noe som underbygger bekymringene administrasjonen har løftet frem tidligere om sviktende politisk engasjement regionalt. Engasjementet for øvrig var godt og gode diskusjoner og innspill preget ledermøtet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Administrasjonen gjennomfører ekstern evaluering av møtet.

19. Årsrapporter (Orientering)

EAJ orienterte om hovedtrekkene rundt sentralt ansatte og årsverk i regionene fra 2020 til 2024. Det har vært en økning i regionalt årsverk fra 5,5 til 6,7 i perioden. 3,3 stillinger er prosjektstillinger med utløp 31.12.2024.



Ansettelse har blitt bevisst gjennomført ut fra ulike mennesketyper for å finne riktige personer til fagteamene de skal arbeide i.

EAJ informerte om innholdet i markedsrapporten for 2023, der hovedbudskapet er at NBBF selger historien, verdiene våre og følelsene NBBF skaper som organisasjon. Det benyttes visuelle tilnærminger i salgsarbeidet og styret fikk en innføring i avtaler som er videreført, nye avtaler og hva som ligger i pipelinen.

Styret takker for en god og lovende rapport og ser frem til fortsettelsen.

Styret tok orienteringen til etterretning.

20. Eventuelt

Ingen saker ble meldt til eventuelt.

21. Avslutning

Styret evaluerte raskt møtets gjennomføring før JHP oppsummerte, takket for nok et godt styremøte med gode diskusjoner og ønsket alle vel hjem.

Møtet ble hevet kl. 16:45

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 Haji Ahmadi
Varamedlem

Espen A. Johansen
Generalsekretær