



Protokoll styremøte nr. 2022-04

Sted og tid: Digitalt på MS Teams, onsdag 20. april 2022 kl. 17:00 – 19:00.

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Terje J. Roel (TR), Marcela M.F. Bustos (MB – fra og med sak 6), Kristine Skorpen (KS) og Stian Emil Berg (SEB – fra og med sak 4).
Fra administrasjonen: Espen Andre Johansen (EAJ), Axel Langaker (AL), Ragnhild Riis (RR) og Hanne Funder (HF – til og med sak 8).

Forfall: Anya Sødal (AS) og Eirik Petri Vaaja (EPV).

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)
 - b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
9. Status landslag (Orientering/Vedtak)
10. Basketballtinget
 - a. Status tidslinje (I prosess)
 - b. Lov- og reglementsendringer (Vedtak)
 - c. Innkomne forslag – styrets innstilling (Vedtak)
 - d. Innstilling dirigent (Vedtak)
 - e. Justeringer i Basketplan24 (Vedtak)
 - f. Beretning 2020-2022 (Vedtak)
11. Nasjonal 1.divisjon (I prosess)
12. Eventuelt
13. Avslutning



1. Innledning
JHP ønsket velkommen.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)
En sak til eventuelt. Styret gir TR fullmakt til å være forbundets representant sammen med EAJ på NIF sitt ledermøte i Tromsø.

Vedtak:
Dagsorden ble godkjent.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)
Gjennomgang av styreprotokoll 2022-03 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styreprotokoll 2022-03 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

4. Protokoller/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m. (Orientering)
RSBU møte referat 2022-02
Sanksjonskomiteen vedtak 2022-04

Styret er tilfreds med sanksjonskomiteens strenge linje ift. rasismesaker.

Styret tok orienteringen til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)
Styret vedtok den 04. april 2022 på Teams:
 - Høringssvar til NIF omhandlende OL/PL-sondering.
Vedtak:
Ovenstående beslutning ble bekreftet av styret.

6. Statusrapporter o.l. (Orientering)
Dette er et forkortet mellommøte og det er derfor ikke skriftlige statusrapporter fra styremedlemmene.

JHP informerer om sluttspillene og NM-arrangementene for ungdom i perioden som kommer og oppfordrer styremedlemmene til å besøke disse.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)
 - a. Administrative vedtak
Administrasjonen har ikke fattet noen beslutninger i perioden.

 - b. Generell orientering Generalsekretær



Generalsekretæren informerte om administrasjonens arbeid med å gjennomføre sesongen, samtidig som neste sesong er i planleggingsfasen. Bemanningssituasjonen oppleves som noe utfordrende grunnet høy aktivitet kombinert med bl.a. sykemeldinger og at en ansatt som har sluttet enda ikke er erstattet. Generalsekretær og president er i løpende dialog om situasjonen.

Styret tok virksomhetsrapportene til etterretning.

8. Økonomi

a. Økonomirapport mars 2022 (Orientering)

HF informerte om at regnskapet for mars 2022 ikke er ferdigstilt av IRK og blir oversendt styret på et senere tidspunkt.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

HF orienterte om økte utgifter til flybilletter og la frem et forslag om å justere midler mellom de ulike landslagene.

Styret tok orienteringen til etterretning, og gir tilslutning til korrigeringene av budsjettet.

9. Status landslag (Orientering)

EAJ orienterte om status for landslagene og hittil +1600 solgte billetter til landskampen den 3. juli. Senior kvinner og U20 landslaget består av en stor andel samme utøvere. Det er startet en prosess, i samarbeid med trenere og sportslige ledelse i NBBF, for å finne gode og forsvarlige løsninger som ikke fører til overbelastning på utøverne.

Styret tok orienteringen til etterretning.

10. Basketballtinget

a. Status tidslinje (I prosess)

RR orienterte om at tidslinjen blir overholdt.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. Lov- og reglementsendringer (Vedtak)

Styret gjennomfører en prosess via MS Teams for fordeling av saksordførere på tinget blant de deltakende styremedlemmene.

Vedtak:

Styret vedtok de fremlagte lov- og reglementsendringsforslag til Basketballtinget 2022.

c. Innkomne forslag – styrets innstilling (Vedtak)

RR presenterte de innkomne forslagene.

Vedtak:



Styret vedtok hvorvidt de respektive innkomne lov- og reglementsendringsforslagene til Basketballtinget tilsluttes av styret eller ikke. Disse kommer frem i tingdokumentene. Ref. forslag 21 "Styret, mot Marcela Bustos stemme, støtter ikke forslaget."

c. Innstilling dirigent (Vedtak)

JHP presenterte Joacim Holter som kandidat til dirigentrollen.

Vedtak:

Styret vedtok å innstille Joacim Holter som dirigent til Basketballtinget 2022.

d. Justeringer i Basketplan24 (Vedtak)

Administrasjonen la frem forslag til justeringer. Forslagene er utarbeidet etter en intern administrativ prosess og inkluderer bl.a. Regnbuefyrtårn, endring i mangfoldtematikken, samt andre justeringer.

Vedtak:

Styret vedtok fremlagt forslag til justeringer i Basketplan24 som skal fremmes som forslag på Basketballtinget.

e. Beretning 2020-2022 (I prosess)

Administrasjonen presenterte forslag til Beretning 2020-2022.

Oppfølging:

Administrasjonen publiserer beretningen sammen med tingpapirene.

Vedtak:

Styret vedtok Beretning 2020-2022.

11. Utredning nasjonal 1. divisjon (Orientering)

Basketballtinget 2020 ba NBBF utrede mulighetene for en nasjonal 1. divisjon. Saken ble diskutert på styremøtet 2022-03 og oppdateringer presentert av administrasjonen.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Styret legger til rette for debatt under tinget 7 – 8. mai og ser saken i sammenheng med innkommet forslag fra Region Midt til tinget. Forslag om at tinget gir styret fullmakt til å iverksette eventuelle justeringer som berører dagens struktur for 1. divisjon og/eller prøveordninger før eventuelle endringer i kampreglementet kan vedtas og tre i kraft på neste ordinære Basketballtinget 2024, blir presentert i forslag 23 i tingpapirene.

16. Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.



17. Avslutning

JHP takket kollegiet for deltakelsen og for gode diskusjoner med som vanlig mange perspektiver representert.

Møtet ble hevet kl. 19.00.

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1. visepresident

Marcela M.F. Bustos
Styremedlem

Terje Roel
Styremedlem

Kristine Skorpen
Styremedlem

Stian Emil Berg
Styremedlem (vara)

Espen A. Johansen
Generalsekretær