

Protokoll styremøte nr. 2020-10

Sted og tid: Scandic Lillestrøm, fredag 16.oktober Kl. 17:00 – 20:00 og lørdag 17.oktober 2020
Kl.10:00 – 16:00

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Eirik Petri Vaaja (EPV-via teams), Terje Roel (TR), Kristine Skorpen (KS), Marcela Bustos (MB) og Stian Emil Berg (SEB)
Fra administrasjonen: Silje Særheim (SS), Espen Andre Johansen (EAJ), Brent Hackman (BH – til og med sak 14), Hanne Funder (HF) og Axel Langaker (AL – til og med sak 3).

Referent: Espen A. Johansen

Dagsorden:

1. Innledning
2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)
3. Styrekurs - Innføring av styrets oppgaver og ansvar (Orientering)
4. Konstituering av styret og AU
 - a. Styrehåndbok (Vedtak)
 - b. Fokusområder (Vedtak)
 - c. Relasjonspunkter (Vedtak)
 - d. Varamedlemmer i AU (Vedtak)
 - e. Styrets årshjul (Orientering)
5. Praktisk informasjon for styrearbeidet
 - a. Reiseregninger etc. VISMA Attach – gjennomgang og opplæring (Orientering)
 - b. Opplæring Teams (Orientering)
6. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)
7. Protokoller/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m. (Orientering)
8. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)
9. Statusrapporter styret (Orientering)
10. Virksomhetsrapport
 - a. Administrative vedtak
 - b. Generell orientering
 - c. Handlingsplan og arbeidsform (Orientering)
11. Korona-situasjonen (Orientering/Vedtak)
12. Økonomi (Orientering med unntak av 12 b.)
 - a. Regnskapsrapporter
 - i. Rapporter pr. oktober 2020
 - b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
13. Påmelding landslagsturneringer 2021 – U16, U18 og EM for Small Countries for kvinner (Vedtak)
14. Valgkomitéarbeidet i Idrettsforbundet (Orientering)
15. Eventuelt
16. Avslutning

1. Innledning

JHP ønsket velkommen og gratulerte styremedlemmene med valget. Styremedlemmene og den administrative ledergruppen presenterte seg.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

Fire saker ble meldt til eventuelt:

- a. Mediaavtale (I prosess)
- b. Saker som ønskes styrebehandlet i perioden

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent med overnevnte saker til eventuelt.

3. Styrekurs – innføring av styrets oppgaver og ansvar (Orientering)

Styret fikk en innføring i grunnleggende styrearbeid i idretten etter mal fra Idrettsforbundet, men tilpasset NBBFs virke, aktiviteter og posisjon i idrettsorganisasjonen. Tilpasningene er gjort i samråd med Idrettsforbundet. Kari Vanebo fra Norges Idrettsforbund (NIF) innledet med øvelser som kartla styrekollegiets forventninger til hverandre, og Jan Hendrik Parmann gjennomførte det resterende styrekurset.

SS orienterte om administrasjonens organisasjonskart og de ansattes fagområder.

Oppfølging:

Administrasjonen sammenfatter innspillene som kom frem underveis i innføringen og deler dette med forbundsstyret. Det utarbeides også forslag til en «styrekontrakt» omhandlende arbeidsform internt i forbundsstyret.

Øvrige saker som ble tatt opp under styrekurset, er gjengitt under eventuelt sak 15 b, med egne oppfølgingspunkter.

4. Konstituering av styret og AU

- a. Styrehåndbok (Vedtak)
- b. Fokusområder (Vedtak)
- c. Relasjonspunkter (Vedtak)
- d. Varamedlemmer AU (Vedtak)
- e. Styrets årshjul (orientering)

Styret gjennomgikk revidert styrehåndbok, styremedlemmenes fokusområder, relasjonspunkter, varamedlemmer for AU og utkast til styrets årshjul.

Vedtak:

Styrehåndbok:

Styret vedtok styrehåndbokens revisjon 3 som vedlagt denne protokollen.

Tale og forslagsrett til administrativ ledergruppe:

Den administrative ledergruppen, gis tale og forslagsrett i styremøtene som de deltar på.

Fokusområder for styremedlemmene:

Økonomi:

Terje Roel og Eirik Petri Vaaja



Juridisk:	Kristine Skorpen og Tor Christian Bakken
Verdier og antidoping:	Anya Sødal og Marcela Bustos
Ungdomsutvalg:	Kristine Skorpen
Internasjonale forhold:	Tor Christian Bakken og Marcela Bustos
Organisasjon:	Tor Christian Bakken
Klubbutvikling:	Anya Sødal
Sport:	Stian Emil Berg og Kristine Skorpen
Anlegg:	Terje Roel og Anya Sødal
Marked, produkt og kommunikasjon:	Eirik Petri Vaaja og Stian Emil Berg
Inkludering og parabasket:	Marcela Bustos og Terje Roel

Styrerelasjonspunkter for styremedlemmene:

NBBF Region Nord:	Eirik Petri Vaaja (primær) og Anya Sødal (sekundær)
NBBF Region Midt:	Terje Roel (primær) og Tor Christian Bakken (sekundær)
NBBF Region Vest:	Stian Emil Berg (primær) og Jan Hendrik Parmann (sekundær)
NBBF Region Sør:	Kristine Skorpen (primær) og Tor Christian Bakken (sekundær)
NBBF Region Øst:	Marcela Bustos (primær) og Anya Sødal (sekundær)

NBBFs Dommerkomité:	Tor Christian Bakken
NBBFs Lovkomite:	Tor Christian Bakken
NBBFs Kontrollkomité:	Jan Hendrik Parmann
NBBFs øvrige komiteer:	Jan Hendrik Parmann

Norsk Basketballdommer union (NBU): Jan Hendrik Parmann og Tor C. Bakken

FIBA og FIBA Europe:	Jan Hendrik Parmann og Tor Christian Bakken
Det Nordiske samarbeidet:	Jan Hendrik Parmann og Tor Christian Bakken
Norges idrettsforbund:	Jan Hendrik Parmann og Anya Sødal
Idrettskretser:	Anya Sødal og Terje Roel
Idrettsråd:	Anya Sødal og Terje Roel
Antidoping Norge:	Anya Sødal og Marcela Bustos
IWBF*:	Terje Roel (primær) og Jan Hendrik Parmann (sekundær)

(*=International Wheelchair Basketball Federation)

Varamedlemmer for arbeidsutvalget:

1. Marcela Bustos
2. Eirik Petri Vaaja
3. Terje Roel
4. Kristine Skorpen
5. Stian Emil Berg

- *Rangering av varamedlemmer er gjort etter følgende kriterier: Ansiennitet i forbundsstyret og deretter ansiennitet i idrettsstyret på krets-/regions- og forbundsnivå.*
- *Hvis Arbeidsutvalget mangler et kjønn, prioriteres varamedlem av kjønnnet som mangler.*

Medlemmer i Markedsutvalget:

Ingunn Ranneberg-Nilsen
Ingela Kleveland
Jens August Dalsegg
Johan Dolven
Simen Anker-Olsen
Øivind Lundestad

Administrativ ressurs for Markedsutvalget (oppnevnt, og kan endres av Generalsekretæren):
Espen A. Johansen

Observatører fra styret med møterett i Markedsutvalget:
Eirik Petri Vaaja (NBBF Styret)
Stian Emil Berg (NBBF Styret)

Sammensetningen erstatter tidligere utvalgssammensetning.

Medlemmer i Rullestolbasketutvalget:
Terje Roel (leder)
Marcela Bustos
Hallstein Espelid

Administrativ ressurs (oppnevnes av Generalsekretæren):
Henriette Goksøy

Sammensetningen erstatter tidligere utvalgssammensetning.

Ungdomsutvalg:
Styret vedtok videre at det skal etableres et ungdomsutvalg, ledet av Kristine Skorpen.

Oppfølging:
Administrasjonen gjør relevante dokumenter tilgjengelige i teams og på basket.no.

Kristine Skorpen, sammen med administrasjonen, fremlegger innstilling for styremøte 2021-02 til sammensetning av ungdomsutvalget og håndbok med blant annet nødvendige mandater og budsjett for denne.

5. Praktisk informasjon for styrearbeidet

- a. Reiseregninger etc. VISMA Attach – gjennomgang og opplæring
Saken utgikk, da opplæring er gitt på individuell basis
- b. Opplæring Teams
SS forklarte overordnet om Teams, som benyttes av styret, og orienterte om at øvrig opplæring gis på individuell basis.

6. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Styret gjennomgikk styreprotokoll 2020-09 som tidligere har vært godkjent av det avtroppende styrekollegiet pr e-post.

Styreprotokoll 2020-09 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

Følgende protokoller ble fremlagt for styret:

- Sanksjonskomiteens vedtak 2020-06
- Appellkomiteens vedtak 2020-01

De fremviste protokollene ble tatt til etterretning.

8. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

Ingen beslutninger er gjort av styrekollegiet i styremøteperioden.

9. Statusrapporter o.l. (Orientering)

I tillegg til styrerapportene, utarbeidet av styremedlemmene, ble det spesielt orientert om FIBA Europe General Assembly (FEGA) der TCB deltok.

FEGA ble avholdt digitalt for de totalt femti medlemsnasjonene. Årsberetninger, planer og økonomi ble gjennomgått. Årets FEGA var et mellommøte, som beskriver et møte hvor det ikke ble gjennomført valg eller vedtektsendringer.

Det er stor krise i mange av medlemsnasjonene grunnet Covid-19, der flere av forbundene sliter tungt, både organisatorisk og økonomisk. For å avhjelpe, opprettholder FIBA Europe turneringsstøtte til alle nasjonene til tross for at aktivitetene ble avlyst.

Om Covid-19-situasjonen ikke avtar i 2021 ligger, det i kortene at de nært forestående kvalifiseringskampene for senior trolig vil bli avholdt i avgrensede geografiske områder, som turneringshelger i såkalte «bobler», og ikke som hjemme-/bortekamper.

Rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

10. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)

a. Administrative vedtak

Det ble fattet seks beslutninger i perioden som omhandler dispensasjoner fra parallelle spilletillatelser og trenerkrav til BLNO og U16NM.

c. Generell orientering

Det ble orientert spesielt om følgende saker/prosesser:

- Ansattstaben
- Veien mot EM 2021 – og ansattorganisering vedrørende dette
- Status for markedsarbeidet
- Medieavtale – i prosess
- Digitalisering (dommerbetaling, overgang, live kampskjema)
- EasyBasket – nasjonalt løft

d. Handlingsplan og arbeidsform (orientering)

EAJ gav en orientering om oppfølgingsrutiner for NBBFs planverk og arbeidsform for å nå vedtatte målsetninger.

Virksomhetsrapporten ble videre tatt til etterretning.

11. Koronasituasjonen (Orientering/Vedtak)

Administrasjonen orienterte styret om aktuelle koronasaker.

JHP orienterte styret om at Koronasituasjonen er fast post på agendaen så lenge forhold rundt dette påvirker norsk basket.

Styret tok orienteringen til etterretning.

12. Økonomi (Orientering med unntak av 12.b.)

a. Regnskapsrapporter:

i. Regnskapsrapporter pr. september 2020

Regnskapsrapporten ble gjennomgått av HF og spørsmål ble besvart. I prognosen ut 2020 er det lagt inn betydelige reduserte lisensinntekter. På grunn av avlyst aktivitet er det også spart utgifter. Prognosen for 2020 viser derfor et foreløpig overskudd på kr 100.000.

JHP orienterte styret om tidligere styrevedtak, som det er gjort høyde for i regnskapsfremleggelsen, om at NBBF ikke skal styre mot overskudd som et resultat av innsparinger i forbindelse med «koronainnstramminger». JHP orienterte videre om at disse midlene midlertidig er avsatt til å dekke inn risikoen for tapte lisensinntekter frem til situasjonen rundt dette er avklart.

- b. Evt. økonomiske vedtakssaker (Vedtak):
Ingen økonomiske vedtakssaker ble behandlet.

13. Påmelding landslagsturneringer 2021 (Vedtak)

BH orienterte om aktuelle landslagsturneringer i 2021, og la frem vedtaksinnstilling til styret for melde på landslag til EM-turneringer:

Vedtak:

Det skal meldes på lag i følgende turneringer i 2021:

B-EM for U16 kvinner, B-EM for U16 menn, B-EM for U18 kvinner og B-EM for U18 menn.

For senior kvinner fastholdes påmeldingen til EM for mindre nasjoner (European Championship for Small Countries), som er utsatt fra 2020 til 2021.

Oppfølging:

Påmelding til Eurobasketkvalifiseringen for senior menn skal behandles og vedtas på styremøte nr. 2021-01.

14. Valgkomitearbeidet i idrettsforbundet (Orientering)

Valgkomiteen i idrettsforbundet, ved leder Grethe Fosli, har bedt særforbundsstyrene om forslag på kandidater til Idrettsstyret og tingvalgte komiteer og utvalg til Idrettstinget i 2021.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Styret vurderer aktuelle kandidater med mål om å vedta eventuelle navn på relevante kandidater som skal foreslås på styremøte 2020-11.

15. Rasisme i idretten (Orientering)

JHP orienterte styret om NBBFs engasjement i rasismesaken i idretten.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Norges Basketballforbund er tilfreds med Idrettsstyrets vedtak om styrking av regelverk vedrørende rasisme- og diskriminerings saker, og prosessen det er lagt opp til. NBBF

ønsker også å engasjere seg aktivt i den videre prosessen i Idrettsforbundet.

Oppfølging:

NBBF v/Jan Hendrik Parmann og Marcela Bustos følger i opp saken videre.

16. BasketTinget 2020 – Oppsummering og egenvurdering (orientering)

Med grunnlag i online spørreskjema for styret, og foreløpige tall fra den åpne evalueringen publisert på NBBFs digitale flater, evaluerte styret Basketballtinget 2020, og gjennomgikk forbedringspotensialer.

Styret er tilfreds med den tekniske gjennomføringen og tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Administrasjonen oppdaterer arrangementshåndboken med innspillene gitt av styret. I tillegg gjennomgår administrasjonen innspillene fra den åpne evalueringen, og gjør en vurdering ift. om disse skal med i den oppdaterte håndboken for arrangementet.

Økonomisk rapport for gjennomføringen av Basketballtinget 2020 fremlegges for evaluering på styremøte 2020-11.

17. Eventuelt

Det ble meldt to saker til eventuelt

a) Medieavtale (I prosess)

NBBF er inne i siste avtaleår med A-media som rettighetshaver til BLNO. Det er påstartet en prosess med å se på veien videre i forbindelse med medieplattformer for BLNO, landslag og andre relevante produkter i regi av NBBF. Administrasjonen orientere om dette arbeidet, og styret fikk anledning til å stille spørsmål til og kommentere prosessen og mulige løsninger.

Oppfølging:

Avklaringer rundt mulige utfordringer forbundet med GDPR skal fremlegges i forbindelse med eventuelle innstillinger til avtaleinngåelser.

b) Saker som ønskes særskilt behandlet i styret

MB ba om at følgende saker skal behandles særskilt på som egne saker i styret den kommende perioden:

- Økonomiske barrierer, spesielt ift. landslag.
- NBBFs alkoholpolitikk
- «Tingsaken» i Idrettsforbundet

Økonomiske barrierer er et viktig tema for NBBF og Idretten, og er også hemmende for utviklingen og veksten i norsk basket. Nivået på egenandeler ifb. blant annet landslag og spillerutvikling er temaer som styret ønsker å drøfte i god tid før neste landslagssesong.

Det ble orientert om at det allerede er nedfelt en politikk i forbindelse med alkohol i NBBF, men styret var enig om at denne burde bli tatt frem og drøftet av styret i løpet av perioden.

Det ble orientert om at Idrettsstyret har besluttet en prosess der «tingsaken» skal

behandles i Idrettsforbundet frem mot Idrettstinget i mai 2023. Den såkalte «tingsaken» er en tilbakevendende debatt i forhold til hvor mange representanter hhv. særforbund og idrettskretser skal ha på Idrettstinget, og derved også den reelle maktbalansen mellom disse organisasjonsleddene i norsk idrett.

Oppfølging:

De aktuelle sakene skal styrebehandles og implementeres som egne saker på kommende styremøter som passer med berørte prosessers og tidsskjemaer.

JHP skal, i forhold til «tingsaken» legge frem for styret hvilket ståsted og rolle NBBF har hatt i «tingsaken» tidligere.

18. Avslutning

Presidenten takket styret for oppmøtet, ønsket styrekollegiet vel hjem, og meddelte at han så frem til et godt samarbeid i den kommende styreperioden.

Møtet ble hevet lørdag 17. oktober klokken 15.50.

Oslo, 17. oktober 2020

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1. Visepresident

Anya Sødal
2. Visepresident

Kristine Skorpen
Styremedlem

Eirik Petri Vaaja
Styremedlem

Marcela Bustos
Styremedlem

Terje Roel
Styremedlem

Stian Emil Berg
Styremedlem (Vara)

Silje Særheim
Generalsekretær