

Protokoll styremøte nr. 2020-11

Sted og tid: Fjernkonferanse, søndag 22.november 2020 Kl.11:00 – 16:00

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Eirik Petri Vaaja (EPV), 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) og Hanne Funder (HF)

Forfall: Ingen

Referent: Espen A. Johansen

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
 - a. Administrative vedtak
 - b. Generell orientering
8. Økonomi (Orientering med unntak av 12 b.)
 - a. Regnskapsrapporter
 - i. Rapporter pr. oktober 2020
 - ii. Basketballtinget 2020
 - b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
9. Korona-situasjonen (Orientering/Vedtak)
10. Koronatilpasninger i hovedterminliste (Vedtak)
11. Kandidater til Idrettsstyret og lovbestemte utvalg (Vedtak)
12. Status Landslag (Orientering)
13. Spillemiddelsøknad 2021 (Orientering)
14. Medieavtale (I prosess)
15. Revisjon av planverk (I prosess)
16. NBBFs alkoholpolitikk (Orientering)
17. Eventuelt
18. Avslutning

1. Innledning

JHP ønsket velkommen til det nye styrets andre møte og styret innledet møtet med å markere bortgangen til Bærum Baskets spiller Alex Dakin med stillhet til hans minne.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

Det ble ikke meldt saker til eventuelt.

På spørsmål, orienterte JHP om rutinen for behandling av habilitet som er beskrevet i styrehåndboken.

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Gjennomgang av styreprotokoll 2020-10 som tidligere har vært godkjent av styret pr e-post.

Styreprotokoll 2020-10 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

Oppfølging:

Vedrørende sak 17 pkt. b fra styremøtet 2020-10, er det flagget saker som skal løftes opp til styret:

Økonomiske barrierer: Denne saken styrebehandles i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2021.

NBBFs alkoholpolitikk: Den nedfelte politikken fremlegges som orienteringssak på dette møtet, under sak 16.

«Tingsaken» i NIF: Det er nedsatt en arbeidsgruppe og innledet en prosess i denne saken fra Idrettsstyret, med endelig mål om konkrete tingvedtak på Idrettstinget i mai/juni 2023. Saken skal fortløpende bli lagt frem for styret i den takt som prosessen til Idrettsforbundet legger opp til.

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

- Sanksjonskomite vedtak 2020-06 og 2020-07

Protokoller/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m. ble tatt til etterretning med følgende kommentarer.

I behandlingen av sanksjonskomite vedtak 2020-07 var sammensetningen i komiteen tre menn. Styret bemerket at kjønnsbalansen ikke er iht. NIFs lov §2-4 Kjønnsbalanse.

Om nødvendig, følges saker opp fortløpende av styret i forhold til de vedtak som blir fattet av tingvalgte komiteer.

Oppfølging:

Administrasjonen kontakter NIF for en avsjekk knyttet til kjønnsbalanse ved bruk av varamedlemmer i komiteer.

5. Beslutninger gjort i perioden

Beredskapsgruppen meddelte styret torsdag den 5. november, at de på bakgrunn av den senere tids utvikling av koronasituasjonen, og i samråd med presidenten, så seg nødt til å utsette alle basketballkamper den påfølgende helgen. Dette for å sikre forsvarligheten ift. smittevernberedskap, sett i lys av at for mange spørsmål nå sto ubesvart i forhold til dette.

Styret gav da sin støtte til beredskapsgruppens beslutning.

6. Statusrapporter o.l. (Orientering)

JHP orienterte om NIFs arbeid mot rasisme hvor det skal nedsettes et utvalg som skal se på hvilke grep NIF kan gjøre for dette arbeidet, også med tanke på sitt eget lovverk.

EPV orienterte styret om en ny basketballklubb i Tromsø, Tromsø Basketballklubb, og om relasjonene i Tromsømiljøet forbundet med dette.

Rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

Oppfølging:

NBBF ser på mulige synergieffekter og felles muligheter med NIFs #stopp prosjekt og egen verdikampanje.

JHP sender ut rapporteringsformular til styremedlemmene.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)

a. Administrative vedtak

Det er fattet en beslutning i perioden som omhandler endring av kamparena i BLNO.

a. Generell orientering

Det ble orientert spesielt om følgende saker/prosesser:

- Kommunikasjon styret – ansatte
- Digitalt klubbmøte
- Personalsamling
- Post2/3 møte med NIF
- NBBFs verdikampanje

Virksomhetsrapporten ble videre tatt til etterretning.

8. Økonomi (Orientering med unntak av 8.b.)

a. Regnskapsrapporter

- i. Regnskapsrapporter pr. september 2020

Regnskapsrapporten ble gjennomgått og spørsmål ble besvart. På grunn av redusert aktivitet som følge av korona-situasjonen blir det et betydelig tap i lisensinntekter. Inntektstap som er et resultat av redusert aktivitet, er grunnlag for prosessen med Lotteri og Stiftelsestilsynet for å sikre dekning for tapene. For å få fortgang i prosessen ble det diskutert å ta kontakt med idrettspresidenten og generalsekretæren i NIF med en bekymringsmelding om gjeldene økonomiske situasjon.

Oppfølging:

Styret forelegges en grundig oversikt over inntektstap knytte til redusert aktivitet som følge av korona på neste styremøte.

JHP sender bekymringsmelding til ledelsen i Idrettsforbundet om inntektstap på grunn av redusert aktivitet og tap av lisens.

ii. Basketballtinget 2020

Iht. oppfølgingspunkt fra styremøte 2020-10 ble rapport for gjennomføringen av Basketballtinget 2020 presentert.

Kostandene ved gjennomføring av digitalt Basketballting ble 156 800. Til sammenligning kostet tinget 2018 (inkl. jubileumsmiddag) 315 000 og 2016 tinget 235 000.

- b. Evt, vedtakssaker (Vedtak)
Ingen vedtakssaker ble behandlet.

9. Koronasituasjonen (Orientering/Vedtak)

Administrasjonen orienterte styret om aktuelle koronasaker.

De lokale smittevernreglene følges opp av beredskapsgruppen i NBBF. Styret presiserte at det i denne perioden er viktig å ha fokus på aktivitet og gjennomføring av kamper. Barn og unge har færre tilbud i denne tiden, idrettsarenaen må så langt det er mulig bevares. Man må trygge klubber på at det sikres god dialog om det skulle oppstå usikkerhet knyttet til kampavvikling.

Styret setter pris på den fortløpende styreinvolveringen som gjøres når det er nødvendig.

Styret tok orienteringen til etterretning, og presiserte sin tillitt til beredskapsgruppens beslutninger.

Oppfølging:

Administrasjonen tar en gjennomgang av rutiner for eventuell sanksjonering ift. eventuelle brudd på smittevernpålegg, med tanke på den utfordrende og usikre tiden vi står i.

10. Koronatilpasninger i hovedterminlisten (Vedtak)

Grunnet hyppige endringer i koronarestriksjoner rundt om i landet er det behov for å kunne gjøre tilpasninger, blant annet i hovedterminlisten. Situasjonen krever løpende beslutninger. For å effektivisere beslutningsprosessene, og for å kunne yte god service til medlemmene, ba beredskapsgruppen om mandat til å foreta nødvendige koronatilpassede rokkeringer i hovedterminlisten.

Vedtak:

Beredningsgruppen gis mandat til å foreta nødvendige koronatilpassede rokkeringer i hovedterminlisten for sesongen 2020-2021.

11. Kandidater til Idrettsstyret og lovbestemte utvalg (Vedtak)

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

Styret er fortrolig med den retningen det sittende styret i NIF, som ble valgt i mai 2019, står for.

Det må imidlertid velges inn ytterligere ett nytt styremedlem under 26 år, for at NIFs lov skal ivaretas.

Oppfølging:

Frem mot fristen, den 10. desember, skal styret enes om eventuelt aktuelle kandidater som kan fremmes.

12. Status Landslag (orientering)

BH ga styret en orientering om status for landslagene og satsningen kommende sesong.

Følgende punkter ble orientert om:

- Arbeidet med EM-kvalifisering
- U15 landslag
- Universiaden
- Jones Cup

Styret tok orienteringen til etterretning,

13. Spillemiddelsøkna 2021 (Orientering)

På bakgrunn av situasjonen idretten står i, og de behov organisasjonen har gitt innspill om, søker Idrettsstyret om 777 millioner kroner i spillemidler til idrettsorganisasjonen for 2021.

Fordeling mellom postene;

SPILLEMIDLER TIL IDRETTSORGANISASJONEN	Økning i tråd med prognose 2020 NT +5%	Relativ andel øremerket til digitalisering*	Beløp for 2021	%-vis endring i postene 2020-2021	Søknads- beløp 2021
Post 1: Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt	129 500	6 475 -	3 377	132 598	2,4 %
Post 1: Økning til digitalisering 2021	-		12 100	12 100	
Post 1: Økning til digitalisering sikkerhet 2021				10 500	
Post 1: Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt	129 500	6 475	8 723	155 198	155 000
Post 2: Grunnstøtte særforbundene	268 000	13 300		279 300	279 400
Post 3: Barn, ungdom og bredde	171 500	8 575 -	4 472	175 603	175 600
Post 4: Toppidrett	163 000	8 150 -	4 251	166 899	167 000
SUM	730 000	36 500		777 000	777 000

*: Av totalbeløpet til digitalisering, i alt 22,6 millioner kroner, søkes det om 10,5 millioner kroner til digital sikkerhet.

Idrettsstyret søker Kulturdepartementet om 6,5 millioner kroner, utenom den ordinære spillemiddelsøknaden, til å dekke de eventuelle kostnadene til Statens pensjonskasse i 2021.

Søknaden fra norsk idrett ble sendt kulturdepartementet 20.oktober 2020.

Styret er tilfredse med at søknaden fortsatt løfter frem økonomi til drift av særforbund og barn, ungdom og bredde. Dette er i tråd med de signalene som ble gitt ved forrige spillemiddelsøknad i 2019.

14. Medieavtale (I prosess)

Arbeidet med ny medieavtale er i slutfasen med mål om kontraktsgenerering ultimo november. Det er to aktører med konkrete tilbud som det forhandles med.

Styret tok orienteringen til etterretning og takket for en grundig gjennomgang, og som også besvarte spørsmål som ble rettet under styremøte 2020-10.

Oppfølging:

Styret ser frem til å bli fremlagt administrasjonens innstilling til endelig medieavtale, og er forberedt på å samles på kort varsel for å godkjenne denne.

15. Revisjon av planverk (I prosess)

Alle de fem utviklingsplanene skal revideres for å gå i takt med vedtatt Basketplan24 og nåsituasjonen for norsk basket.

Ny kommunikasjonsplan og markedsplan skal vedtas, da disse utløper i 2020. Revisjon av planverkene generelt er i gang, og disse skal vedtas for å gjelde for inneværende styreperiode. Styremedlemmene vil bli involvert i prosessen som omhandler deres fokusområder.

Oppfølging:

Ny kommunikasjonsplan og markedsplan skal ut på høring i organisasjonen i desember. De øvrige planene skal kun være gjenstand for mindre justeringer, som gjøres internt. Samtlige fem utviklingsplaner fremlegges for endelig styrevedtak på styremøte 2021-01.

Styret tok orienteringen til etterretning.

16. NBBFs alkoholpolitikk (Orientering)

På styremøte 2017-07 ble NBBFs alkoholpolitikk behandlet, saken ble gjengitt slik i protokollen:

«16. Representasjonsrutiner (orientering)

I lys av den senere tids oppslag om pengebruk rundt representasjon i NIF diskuterte styret hva som skal være NBBFs holdninger til temaet, spesielt i egen organisasjon. HF orienterte om arbeidet med NBBFs økonomihåndbok som er et naturlig sted å implementere representasjonsrutiner. HEJ fremsatte forslag om å vedta at utgangspunktet skal være at alkohol ikke inngår i representasjon som dekkes av NBBF og at unntak skal være forhåndsgodkjent av GS.

Et samlet styre var enige i dette.

Oppfølging:

Administrasjonen implementerer følgende i NBBFs økonomihåndbok:

- På NBBFs arrangementer, tilstelninger og ved representasjon for NBBF skal det ikke serveres/spanderes alkohol på NBBFs regning. Det åpnes opp for muligheter til å søke generalsekretæren om dispensasjon for arrangementer eller situasjoner der slik servering er riktig ut fra de konkrete omstendighetene.»

Styret tok orienteringen til etterretning og ønsket samtidig at NBBFs alkoholpolitikk skal implementeres i styrehåndboken.

Oppfølging:

JHP og TCB forfatter en innstilling til tekst omhandlende NBBFs alkoholpolitikk som skal vedtas på styremøte 2020-12 og implementeres i revidert styrehåndbok.

17. Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt

18. Avslutning

Styret avsluttet med en runde i kollegiet for å evaluere møtets gjennomføring. Styret konkluderte med at digitale møter på MS Teams har utviklet seg til å bli et godt møteverktøy. Dette med tanke på at man i den senere tiden i større grad har tilvendt seg denne møteformen, samt at plattformen nå er utviklet med gode funksjoner til å ivareta en ryddig og effektiv ordstyring og gjennomføring. En økt andel digitale møter er også kostbesparende for organisasjonen.

Møtet ble hevet klokken 16.00

Oslo, Sandvika, Bærum, Trondheim, Tromsø, Bergen og Wien,
den 22. november 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