



Protokoll styremøte nr. 2022-08

Sted og tid: Digitalt på MS Teams søndag 06. november 2022 kl. 11:00 – 15:30.

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Terje J. Roel (TR), Anita Lervik (AL), Kjerstin Havnes (KH) og Thomas M. Solem (TMS).
Fra administrasjonen: Espen A. Johansen (EAJ – utenom sak 15 og 17), Axel S. Langaker (ASL - utenom sak 14, 15 og 17), Brent Hackman (BH – utenom sak 14, 15 og 18), Ragnhild Riis (RR – utenom sak 14, 15 og 18) og Hanne Funder (HF – til og med sak 8).

Forfall: Shiba Haji Ahmadi (SHA).

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
 - c. Halvårsrapportering post3 fra regionene
8. Økonomi
 - a. Økonomirapport (Orientering)
 - b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
9. Landslag (Orientering og vedtak)
 - a. Status landslag (Orientering)
 - b. Status hjemmekampen 13. november (Orientering)
 - c. Modell for organisering av hjemmekamper (Orientering)
 - d. Kommunikasjonsplan senior kvinner 2022/2023 (Orientering)
 - e. Påmeldinger landslag 2023 (Vedtak)
 - f. Arenavalg hjemmekamp februar 2023 (Vedtak)
10. Dispensasjonsreglement Region Øst (Vedtak)
11. Sluttspillorganisering BLNO Menn (Vedtak)
12. Styreoppnevnte utvalg (Vedtak)
13. Lisenssak Asker Aliens BLNO menn (Vedtak)
14. Sak NIFs domsutvalg (Vedtak)
15. Lønnsbetingelser Generalsekretær (Vedtak)
16. Nordisk møte (Orientering)
17. Eventuelt
18. Avslutning



1. Innledning

JHP ønsket velkommen og informerte kort om møtets hovedmomenter.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

En sak ble utsatt og en sak ble meldt inn til eventuelt.

Sak 9 f) Arenavalg hjemmekamp februar 2023 ble utsatt til styremøte 2022-09.

Sak om klarering av internasjonale spillere ble meldt inn til eventuelt og ble behandlet under sak 17 eventuelt.

Følgende rekkefølgeendringer i saksbehandlingen ble besluttet av praktiske hensyn:

Sak 16 Nordisk møte og sak 17 eventuelt ble behandlet etter sak 13.

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent med sak 9 f) utsatt og en sak om klarering av internasjonale spillere til eventuelt.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Gjennomgang av styreprotokoll 2022-07 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styreprotokoll 2022-07 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

- AU sak 2022-11.
- Sanksjonskomiteen vedtak 2022-07
- Styreprotokoller regionene Øst, Sør, Vest og Nord

Styret diskuterte spesielt punktet fra styreprotokollen i Region Vest hvor dommersituasjonen ble beskrevet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Styret ber administrasjonen i samarbeid med dommerkomiteen se på mulige «quick wins» i forbindelse med autorisasjon av dommere, slik at den kritiske dommersituasjonen i flere av regionene kan løses på kort sikt.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

a) Investering av kurver til internasjonale kamper

Den 22. september 2022 vedtok styret som følger på Teams:

Vedtak:

NBBFs styre godkjenner investering av 3 -tre- stk kurver, godkjent av FIBA for



internasjonale kamper, med tilhørende skuddklokkebraketter, pålydende kr 459 625 inkl. mva. Investeringen skal skrives ned over 6 -seks- år i NBBFs regnskap.

b) Dato for Baskethelgen 2023

Den 11. oktober 2022 vedtok styret som følger på Teams:

Vedtak:

Baskethelgen 2023 avholdes 9. – 10. September 2023.

6. Statusrapporter o.l. (Orientering)

Det er ikke forventet skriftlige rapporter fra styremedlemmene på de digitale mellommøtene. Styremedlemmene la frem sine rapporter muntlig.

Noen momenter som ble orientert om:

- JHP informerte om prosessen rundt valg av Norges Idrettsforbunds styre.
- JHP og EAJ har vært aktive i media angående bettingsaken som ble publisert på basket.no. Det arbeides med avklaring for praktisering av regelverket fra FIBA, NIF og IOC.
- NBBF v/AU og administrativ ledelse besøker FIBA i Genève 12. desember. AS har deltatt på anlegg og idrettsrådskonferansen. TMS har deltatt på studentlekene og Nordisk konferanse for barne- og ungdomsidrett.

Rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

Oppfølging:

Gjennomgang av erfaringer fra Nordisk konferanse for barne- og ungdomsidrett settes opp på styremøtet 2022-09.

Gjennomgang av erfaringer fra NIFs anleggs- og idrettsrådskonferanse IR/A-konferansen settes opp på styremøte 2022-09.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretæren (Orientering)

a) Administrative vedtak

Administrasjonen har fattet fire vedtak i perioden omhandlende samarbeidslag, parallelle spilletillatelser og tvist i overgangssak.

EAJ informerte om de behandlede sakene.

b) Generell orientering Generalsekretær

Generalsekretæren og administrasjonen ga en orientering om aktuelle saker siden sist styremøte.

- Rutiner for håndtering av bettingsaker
- Prosesser knuttet til «bettingreglement»
- Dommersituasjonen regionalt
- Klubbtour
- Organisering av administrasjonen og samarbeidsmodell
- Pågående varslingssaker unntatt offentlighet



c) Halvårsrapportering post3 fra regionene

Regionens halvårsrapporter på aktivitet som utløser post3 midler ble gjennomgått.

Styret tok orienteringen og virksomhetsrapportene til etterretning.

8. Økonomi

a. Økonomirapport (Orientering)

HF orienterte om økonomi og regnskapet per september 2022. Overordnet er forbundets økonomiske resultat tilfredsstillende.

Det er en betydelig økning av lisensinntekter basert på økt aktivitet.

Ungdomslandslagenes aktiviteter har blitt gjennomført innenfor budsjett, men seniorlandslagenes utgifter har gått over budsjett. EM-satsningen for senior menn må være gjenstand for vurderinger av ulike løsninger i tiden fremover for å sikre nødvendige inntekter.

Det presiseres at NBBF nå sitter på et bedre erfaringsgrunnlag i forhold til budsjetteringen av fremtidige landslagsaktiviteter for seniorlagene.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Ingen vedtakssaker ble behandlet.

9. Landslag (Orientering og vedtak)

a) Stauts landslag (Orientering)

BH orienterte om status for ungdomslandslag og seniorlandslag for perioden fra forrige styremøte.

Det har vært regionale talentsamlinger for U15 og U16 for alle regioner utenom region Sør. Det avklares tidspunkt for samling i region Sør.

Deltatt på nordisk møte om samarbeid på rullestolbasket og 3X3.

AS tok opp HOP STARS deltakelse i Special Olympics, hvor de fikk en andre plass i turneringen. Styret anerkjenner og berømmer de som deltok og de som jobbet som trenere, lagledere og frivillige.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b) Status hjemmekampen 13. november (Orientering)

BH orienterte om arbeidet med landskampen. Billettsalg, markedsføringsarbeid, oppsett av arenaen og samarbeidsaktører m.m. ble presentert.

Det var på dato for styremøtet over 1000 solgte billetter. Arenaen tilpasses krav fra FIBA. Sekretariat og lagbenker bl.a. flyttes derfor for å innfri disse kravene. Det er benyttet radio-reklame kombinert med redaksjonelt innhold som en test for denne kampen, noe som skal evalueres i ettertid.

Styret tok orienteringen til etterretning.

c) Modell for organisering av hjemmekamper (Orientering)

EAJ orienterte om organisering av landskamper på hjemmebane. Ønskede effekter, strukturerte arbeidsmetoder, avklaringer av oppgaver og involverte ble presentert.



Den nye organiseringen som i større grad handler om å sette bort oppgaver skal fullt og helt implementeres til neste vindu i februar.

Styret tok orienteringen til etterretning.

d) Kommunikasjonsplan senior kvinner 2022/2023 (Orientering)

Det er utarbeidet en helhetlig kommunikasjonsplan for senior kvinner 2022/2023 for å synliggjøre aktiviteten i større grad og bygge profiler.

Styret tok orienteringen til etterretning.

e) Påmelding landslag 2023 (Vedtak)

BH informerte om turneringer og frister for påmelding for landslagene 2023.

FIBA ungdomsturnering har frist for påmelding 10. november 2022.

Nordisk har neste arbeidsmøte 4. januar 2023.

Mulige turneringer og aktivitet for de ulike klassene 2023:

- U15: Nordic Open
- U16: Nordisk Mesterskap og EM
- U18: Nordisk Mesterskap og EM
- U20K: Nordisk Mesterskap og/eller EM
- U20M: Nordisk Mesterskap
- Senior kvinner: U20 løp + treningskamper for SK
- Senior menn: EuroBasket 25 kvalifisering (forpliktet til deltakelse videre)

KH stilte spørsmål ved sin egen inhabilitet i saker relatert til landslag da hun er mor til en spiller som kan være aktuell for ett eller flere av lagene. Styret konkluderte med at saken var av en overordnet karakter og at KH derfor ikke er inhabil.

Vedtak:

Styret vedtok at:

- U16 og U18 deltar på både Nordisk mesterskap og EM.
- U20 kvinner deltar på EM.

Oppfølging:

Styret avventer avgjørelsen om påmelding til U20 kvinners deltakelse i nordisk mesterskap. Vedtak om deltakelse for de andre klassene er utsatt til styremøtet 2022-09.

Administrasjonen utreder sportslig grunnlag og kostnader for U20-deltakelse i fremtidige mesterskap og ser på dette i sammenheng med sportslig plan.

Administrasjonen utreder sportslig grunnlag og kostnader knyttet til deltakelse i de mesterskapene og aktivitetene som ikke ble vedtatt på møtet. Innstillingen presenteres på styremøtet 2022-09.

f) Arenavalg hjemmekamp februar 2023 (Vedtak)

Saken ble utsatt til styremøtet 2022-09.

10. Dispensasjonsreglement Region Øst (Vedtak)



JHP informerte om regionens utarbeidelse av dispensasjonsreglement for flyt mellom A og B-lag, jfr. vedtak på Basketballtinget 2022. Reglementet skal godkjennes av forbundsstyret. Region Øst sitt dispensasjonsreglement har tatt utgangspunkt i Region Vest sitt dispensasjonsreglement som tidligere er godkjent av styret.

Vedtak:

Dispensasjonsreglementet for Region Øst godkjennes.

11. Sluttspillorganisering BLNO Menn (Vedtak)

BH informerte om prosessen med en ressursgruppe, bestående av personer fra BLNO-klubbene, utvalgt på forrige BLNO-møte, og BH som representant fra administrasjonen, som utarbeidet en innstilling til sluttspillorganisering for sesongen 2022/2023. Administrasjonen har tatt med innspillene og utformet et forslag til innstilling.

Vedtak:

Det laget som er best seedet fra grunnspillet får fordel av hjemmekamp(er) på ukedager og bortekamp(er) i helger.

Styret vedtok sluttspillorganiseringen for BLNO menn for sesongen 2022/2023, med et punkt til oppfølging.

Oppfølging:

Administrasjonen formidler vedtaket til BLNO-klubbene og dommerkomiteen så snart som mulig og senest innen én uke, og implementerer dette i BLNO-Håndboken for menn.

12. Styreoppnevnte utvalg (Vedtak)

JHP informerte om forslaget som forelå til styreoppnevnte utvalg.

NBBFs markedsutvalg:

Ingun Ranneberg-Nilsen (fortsetter)

Cecilia Gnaly (ny)

Stig Omland (ny)

Thomas M. Solem – møterett fra styret

Sjur D. Berg – administrativ ressurs. Leder utvalget og fungerer som sekretær

NBBFs ungdomsutvalg:

Thomas M. Solem (fortsetter som leder)

Selma Lovise Holm (fortsetter)

Sebastian Haug (fortsetter)

Shiba H. Ahmadi (fortsetter)

Olivia Samanns (20 år fra Lillehammer Basket – ny)

Olea Moen (18 år fra Kolbotn Basket – ny)

Eirik Wigforss (18 år fra Kolbotn/Bøler – ny)

NBBFs rullestolbasketutvalg foreløpig:

Terje Roel (fortsetter som leder)

Anita Lervik (fortsetter)

Hallstein Espelid (fortsetter)



Henriette Goksøyr – administrativ ressurs og sekretær

Vedtak:

Styret vedtok forslagene til markedsutvalg, ungdomsutvalg og rullestolutvalg.

Oppfølging:

Styret kommenterte at det ikke er noen representanter fra region Nord og Midt i ungdomsutvalget. Dette blir det jobbet med i forkant av neste styreperiode.

Rullestolbasketutvalget, i samarbeid med administrasjonen, skal frem mot styremøte 2022-09 arbeide for å få inn kandidater fra fortrinnsvis region Øst og Sør, med mål om å utvikle rullestolbasket i disse regionene.

Innstilling til NBBFs anleggsutvalg fremlegges i styremøte 2022-09.

13. Lisenssak Asker Aliens BLNO menn (Vedtak)

Asker Aliens har brukt spiller uten gyldig lisens i tre kamper denne sesongen. Den første kampen som ble spilt 24.09 holdes utenfor saken, da lisensen for 2021/2022 fortsatt var gyldig. Spilleren deltok uten gyldig lisens i kampene 01.10, 08.10 og 16.10 mot henholdsvis Frøya, Fyllingen og Nidaros. DK har vært involvert i saken angående praksis for godkjenning av lisenser før kamp.

Vedtak:

Styret vedtok å ilegge Asker Aliens en bot pålydende 1000 kr per kamp de har spilt uten lisensiert spiller i de tre kampene. Kampresultatene blir stående, da Asker Aliens likevel tapte kampene.

14. Sak NIF domsutvalg (Vedtak)

Saken er unntatt offentlighet.

15. Lønnsbetingelser Generalsekretær (Vedtak)

Samtlige ansatte forlot møterommet under behandlingen av denne saken. JHP har lagt frem saken for styret i forkant av møtet.

Vedtak:

- Generalsekretærens lønn, pålydende 843.000 kr/år, økes med 3,4% i tillegg til en flat sum pålydende kr 5.000. Dette rundet opp til nærmeste hele tusen, slik at ny lønn settes til 877.000 kr/år.
- Lønnsjusteringen skjer med virkning fra og med 1. mai 2022.
- Neste lønnsjustering skjer til vanlig tid i 2023.

Den aktuelle justeringen er i tråd med den generelle justeringen for NBBFs ansatte.

Oppfølging:

Avstemming av lønnsnivå for generalsekretær skal med jevne mellomrom sammenlignes med sammenlignbare særforbund, slik som gjort i 2019.

16. Nordisk møte (Orientering)



JHP og TCB orienterte styret om deltakelsen i Nordisk møte som ble avholdt i Helsinki 27. oktober 2022.

Styret tok orienteringen til etterretning.

17. Eventuelt

a. Klarering av internasjonale utøvere.

TCB informerte om regelverket i dag rundt klarering av internasjonale utøvere i BLNO med frist for å søke om klarering 31. desember. Noen BLNO klubber har meldt inn at de ønsker å utvide fristen.

Oppfølging:

Styret besluttet at det skal gjennomføres en god prosess som involverer BLNO klubbene, som skal lede til eventuelt justerte frister i god tid før avmeldingsfristen for deltakelse i BLNO sesongen 2023/2024.

18. Avslutning

JHP takket kollegiet for deltakelsen og for gode diskusjoner med, som vanlig, mange perspektiver representert. Styret takket administrasjonen for gode saksforberedelser og for å ta tak i innspill styret kommer med, etter møter med klubber og aktive.

Møtet ble hevet kl.15.30.

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1. visepresident

Anya Sødal
Styremedlem

Terje Roel
Styremedlem

Anita Lervik
Styremedlem

Thomas Moen Solem
Styremedlem

Kjerstin Havnes
Styremedlem

Espen A. Johansen
Generalsekretær