



## Protokoll styremøte nr. 2023-05

Sted: Ullevål Stadion

Tid: 06.08.23 kl.11:00 – 15:20

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Terje J. Roel (TR), Anita Lervik (AL), Kjerstin Havnes (KH) med første 45 min, Shiba Ahmadi (SA) og Thomas M. Solem (TMS).  
Fra administrasjonen: Espen A. Johansen (EAJ), Brent Hackman (BH), Hanne Funder (HF – til og med sak 9), Marius Holmgren (sak 17) og Axel Langaker (AL)

Forfall: Ragnhild Riis (RR)

Referent: Axel Langaker (AL)

### 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)
9. Lisenssatser 2023/2024 (Vedtak)
10. Kampreglement Regioner (Vedtak)
11. Nasjonal 1M som dommerutviklingsarena (Vedtak)
12. Kandidater til arbeidsgrupper i FIBA Europe (Vedtak)
13. E-sport utredning og videre prosess (I prosess)
14. Basketplan28 (I prosess)
15. Status landslag (Orientering)
16. Basketbarometeret 2023 (Orientering)
17. Halvårsrapporter marked og kommunikasjon (Orientering)
18. Evaluering av styreåret 2022/2023 (Orientering)
19. Styrets årshjul 2023/2024 (Orientering)
20. Eventuelt
21. Avslutning

1. Innledning

JHP ønsket velkommen og informerte kort om møtets hovedmomenter. Styret ga honnør til administrasjonen for god jobb med landslagsarrangementene i Varner Arena. TCB fikk også velfortjent ros for innsatsen i forberedelsene av samme arrangementer.

2. Godkjennelse av dagsorden (Vedtak)

Ingen saker ble meldt til aktuelt.

Dagsorden ble godkjent.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Styret gjennomgikk styreprotokoll 2023-04 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styret ba om informasjon om to oppfølgingspunkter fra sist styremøte:

- Kamptilbud jenter region vest  
Det er gjennomført serieoppsettmedmøte med klubbene i regi av region vest. De eldste jenteklassene ivaretas ved å gi tilbud om spill i 1K/2K. Ulriken har fått tilbud om å delta i regionalt seriespill i Øst, men valgt å ikke benytte seg av dette til fordel for bl.a. internasjonale turneringer.
- Internasjonale overganger  
Alle nye utenlandske spillere under 18 år, som kommer til Norge denne sesongen skal klareres/ha internasjonal overgang. Klubbene vil informeres om dette.

Styreprotokoll 2023-04 ble tatt til etterretning uten ytterligere kommentarer.

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

- Rullestolbasketutvalget (RSBU møterefereferat nr. 3 2023)
- Referat Anleggsutvalget 2023-01
- DK referatene 2023-01 og 2023-02
- Styreprotokoll RV 2023-05

Alle protokoller og referater ble tatt til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

Det er ikke fattet beslutninger i perioden.

6. Statusrapporter styret (orientering)

SA informerte om at det legges til rette for mye aktivitet for jenter på Østlandet nå i sommerferien. 3x3 og camper nevnes spesielt.

TR/JHP redegjorde for blant annet deltakelse IWBF (Generalforsamling), Idrettstinget m.m.

JHP er utnevnt som nestleder i arbeidsgruppen «Equality» i FIBA Europe, som iht. målsetningen formelt skal bli en egen komité på generalforsamlingen i mai 2024.

Valgkomiteen i FIBA har nominert TCB som medlem i Central Board i FIBA.

Rapportene 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

EAJ orienterte fra samordnet rapportering, og trakk blant annet frem at vi nå har 20 449 medlemskap i NBBF. Dette tilsvarer økning på 21,8% aktive medlemskap siden 2021.

Pureplay og utebaneprosjektet er nå inne i siste fase før fullskala igangsetting på Østlandet. Informasjon til klubbene vil publiseres ilt uke 32-33.

Streetbasket Festivalen gjennomføres i Bergen, Oasen Senter, med Frøya som teknisk arrangør.

Rutiner for håndtering av utfordringer knyttet til ulovlig pengespill og kampfiksing er et viktig satsingsområde for NBBF i samarbeid med FIBA. Intern- og eksternt kompetanseheving kreves her. I første omgang vil dialog med spillere, trenere og dommere i norsk basket prioriteres. BLNO-klubbene og de nasjonale dommerne involveres i tidlig fase.

Styret fikk en gjennomgang av antall ansatte/årsverk i NBBF, samt langsiktig planlegging av ansattkabal.

Styret ble orientert om kostnadsreducerende tiltak som er og skal iverksettes i administrasjonen.

Styret ble orientert om at det planlegges gjennomføring av digitalt årsmøte i Region Sør 23.8.23.

Virksomhetsrapporten ble tatt til etterretning.

## 8. Økonomi

### a. Økonomirapport (Orientering).

HF orienterte om økonomirapporten.

Rapporten pr. juni 2023 viser et underskudd på 229 000, det er for samme periode budsjettert med 112 000 i overskudd. Det totale økonomiske bildet fra sommerens landskamper presenteres på kommende styremøte.

Styret ga uttrykk for at mangel på budsjetterte sponsorinntekter er alvorlig og må følges nøye med på. Allerede i styremøte 2023-06 i september bør prognosene justeres.

Rapporten ble tatt til etterretning med styrets kommentarer.

Oppfølging:

Styret ba administrasjonen om en oversikt som forklarer manglende inntekter, særlig knyttet til landslag.

Styret ba administrasjonen presentere en realistisk justering av prognosene, samt forslag til tiltak for hvordan budsjettmålene kan overholdes, på styremøte 2023-06.

- b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)  
Ingen vedtakssaker.

9. Lisenssatser (Vedtak)

Jmf. protokoll fra styremøte 2023-01 presenterte administrasjonen fire alternative forslag til lisenssatser kommende sesong.

Utdrag fra protokollen følger her:

*Lisensinntektene, som er en vesentlig del av NBBFs frie (ikke øremerkede) inntekter, budsjetteres med en økning på i 2023 på bakgrunn av økt medlemsmasse og generelt høy inflasjon i samfunnet. Lisenssatsene korrigeres før sesongstart 2023/24, som er et tidspunkt der styret også har mere kunnskap om medlemsgrunnet.*

Styret ønsket ikke å øke lisenssatsene for barn og unge. Styret ønsker heller ikke å øke lisenssatsen for senior øvrig, dette primært fordi det er studenter er i denne gruppen.

Vedtak:

Styret vedtok å øke enkelte lisenssatsene innenfor kategoriene utvidet og seriespill Nord og Sør.

Lisenssatsene for sesongen 2023/2024 er som følger:

| Type lisens                           | Lisens 2022/2023 | Forslag til endring | Ny lisenssats |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| BLNO K/M Utvidet                      | 2 900            | 300                 | 3 200         |
| BLNO Kvinner                          | 1 500            | 0                   | 1 500         |
| BLNO menn                             | 2 099            | 0                   | 2 099         |
| Dommere / trener forsikring           | 250              | 0                   | 250           |
| Honnørlisens (67+)                    | 248              | 0                   | 248           |
| Lisens seriespill Region Nord og Sør  | 510              | 240                 | 750           |
| Mosjon og veteran                     | 499              | 0                   | 499           |
| Paralisens (alle alderstrinn)         | 249              | 0                   | 249           |
| Senior øvrig / Nasj. 1 div. M         | 1 299            | 0                   | 1 299         |
| Senior øvrig 1/2 år / Nasj. 1 div. M  | 850              | 0                   | 850           |
| Senior øvrig utvidet / Nasj. 1 div. M | 2 100            | 300                 | 2 400         |
| U 13 (fyller 13 det året)             | 560              | 0                   | 560           |
| U 14-19 år                            | 980              | 0                   | 980           |
| U 14-19 1/2 års lisens                | 650              | 0                   | 650           |
| U14-19 år utvidet                     | 2098             | 302                 | 2 400         |
| Basketballsesongen 2022-2023          | 1500             | 0                   | 1 500         |

Oppfølging:

Styret ba administrasjonen utrede en ny lisenskategori, student, til lisenssatsene for sesongen 2024/2025 skal behandles.

10. Kampreglement regioner (Vedtak)

Det tingvedtatte kampreglementet for Region Vest ble gjennomgått og innspill gitt fra NBBFs lovkomite ble vurdert.

Vedtak:

Styret godkjente kampreglementet for Region Vest, men med en endring: Ordet «teknisk» foran WO fjernes.

11. Nasjonal 1M som dommerutviklingsarena (Vedtak)

NBBFs dommerkomite har informert om at det nå er tilstrekkelig antall dommere til at nasjonal 1M kan gjennomføres med 3PO.

Styret ser positivt på dette og ønsker dommerkomiteens tilbakemelding velkommen. Styret deler dommerkomiteens syn på at Nasjonal 1M vil kunne være en viktig læringsarena for fremtidens dommere.

Vedtak:

Dersom det er mulig å nominere en 3. dommer, som er forbundsdommer eller forbundsdommeraspirant, uten ekstra reise- eller diettkostnader, skal 3PO-benytttes i Nasjonal 1M. Ellers skal 2PO benyttes. Kamphonorar for eventuell 3.dommer skal belastes NBBFs dommerutviklingsbudsjett, etter vedtatte satser.

Dommerkomiteen nominerer dommere til alle kamper i Nasjonal 1M sesongen 2023-24.

12. Kandidater til arbeidsgrupper i FIBA Europe (Vedtak)

Det nye styret i FIBA Europe har etablert arbeidsgrupper som de har som mål å etablere som faste komiteer på neste generalforsamling i mai 2024. JHP er allerede, av styret i FIBA Europe, innsatt som «vice president» i arbeidsgruppen «EQUALITY».

Vedtak:

Utover allerede oppnevnt nestleder i arbeidsgruppen «Equality», fremmer styret ikke ytterligere kandidater til arbeidsgrupper i FIBA Europe.

13. E-sport utredning og videre prosess (I prosess)

EAJ orienterte om utredning av E-sport og videre prosess.

NBBFs administrasjon har fra de siste månedene gjort en kartlegging som danner grunnlag for beslutning om videre utredning. Denne utredningen skal gå parallelt med planprosessen (Basketplan28) og gi styret mulighet til å innstille e-sport som en del av NBBFs virke til Basketballtinget 2024.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Administrasjonen, i samråd med Ungdomsutvalget, utreder mulighetene for at e-sport skal inkluderes i Basketplan28 som forslag til Basketballtinget 2024. Utredningen skal fremlegges for styret senest i februar 2024.

14. Basketplan28 (I prosess)

EAJ orienterte om prosess knyttet til Basketplan 28.

Herunder jentesatsing og involvering av blant andre landslagsutøvere.

Styret vil holdes løpende orientert.

Styret ønsker at administrasjonen skal jobbe videre med perspektiv om at satsing og måloppnåelse skal vurderes kjønnsnøytralt. Vi skal sette pris på all vekst i medlemsmasse, men sette inn ekstra innsats for jenter.

Styret tok orientering til etterretning.

15. Status landslag (Orientering)

BH orienterte styret om status landslag.

Det ble blant annet informert om status for U-landslagene og planer videre for seniorlandslagene.

Styret tok orienteringen til etterretning.

16. Basketbarometeret 2023 (Orientering)

EAJ orienterte styret om tilbakemeldingene fra Basketbarometeret.

Helhetsinntrykket er godt og vi fortsetter å være et godt og stabilt serviceorgan for våre medlemmer.

Det utarbeides en tiltaksplan for å ta tak i forbedringspotensialet som kommer frem i undersøkelsen.

Styret tok orienteringen til etterretning.

17. Halvårsrapporter marked og kommunikasjon (Orientering)

MH orienterte styret om halvårsrapporter for marked og kommunikasjon.

Eksisterende avtaler og potensielle nye samarbeidspartnere ble gjennomgått.

Styret bemerket at forhåndsprofileringen av landskampen i Varner Arena var god, men at det var skuffende lite presse til stede på kampen.

Styret tok orienteringen til etterretning.

18. Evalueringsrapport styreåret 2022/2023 (Orientering)

Styremedlemmene evaluerte styreåret 2022/23.



Det ble betegnet som positivt at enkelte styre-/komitémøter legges i sammenheng med allerede eksisterende arrangementer. Styret roste administrasjonen gode møteforberedelser og grundig saksunderlag til styremøtene. Styret påpekte også at det var et godt samarbeid med administrasjonen og internt i styrekollegiet.

19. Neste styremøte (Vedtak)

Styrets årshjul ble gjennomgått og innspill gitt. Eventuelle justeringer meldes inn til neste styremøte.

20. Eventuelt

Ingen saker meldt inn.

21. Avslutning

JHP takket for god deltakelse og gode diskusjoner i kollegiet. Møtet ble hevet kl. 15:20.

Jan Hendrik Parmann  
President

Tor Christian Bakken  
1. visepresident

Anya Sødal  
Styremedlem

Kjerstin Havnes  
Styremedlem

Anita Lervik  
Styremedlem

Thomas Moen Solem  
Styremedlem

Terje J. Roel  
Styremedlem

Shiba Ahmadi  
Styremedlem

Espen A. Johansen  
Generalsekretær