



Protokoll styremøte nr. 2023-07

Sted: Digitalt

Tid: 08.11.23 kl. 17:00 – 19:40

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Anita Lervik (AL), Kjerstin Havnes (KH), Thomas M. Solem (TMS) og Shiba Ahmadi (SA).

Fra administrasjonen: Espen A. Johansen (EAJ), Brent Hackman (BH), Hanne Funder (HF til og med sak 8) og Axel S. Langaker (ASL).

Forfall: Terje J. Roel og Ragnhild Riis

Referent: Axel S. Langaker

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 (Orientering/vedtak)
 - a. Økonomirapport (Orientering)
 - b. Budsjett 2024 (Orientering)
 - c. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
9. Status landslag (Orientering)
10. Arenavalg for november 2024 og februar 2025 (I prosess/vedtak)
11. Region Sør (Vedtak)
12. Arrangør Baskethelgen 2024 (Vedtak)
13. Lov- og reglementsendringer til Basketballtinget 2024 (Vedtak)
14. Sertifisering av toppidrettsgymnas (Vedtak)
15. Basketplan28 – 2.utkast (I prosess)
16. BLNO lisens – kriterier (I prosess)
17. Det Nordiske samarbeidet (Orientering)
18. Rapport 3x3 2023 (Orientering)
19. Unge Ledere – program og deltakere (Orientering)
20. Eventuelt
21. Avslutning

1. Innledning

JHP ønsket velkommen.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

Ingen saker ble meldt til eventuelt.

Dagsorden ble godkjent.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Styret gjennomgikk styreprotokoll 2023-06 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styreprotokoll 2023-06 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

- RSBU møtoreferat nr. 5 2023
- DK referat 2023-03
- Styremøteprotokoll RN oktober 2023
- AU protokoll 2023-08
- Styremøteprotokoll RV 20.09.23 og 18.10.23
- Kontrollutvalgsmøte 2023-02

Styret tok orienteringen til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

Det ble fattet to styrebeslutninger i perioden på MS Teams.

Nasjonalt anleggspolitisk utvalg i NIF – datert 13.10.23

Vedtak:

Norges Basketballforbund nominerer Terje J. Roel til nasjonalt anleggspolitisk utvalg i NIF.

Påmelding FIBA turneringer 2024 – datert 19.10.23

Vedtak:

Styret vedtok deltakelse i følgende FIBA turneringer:

U16 kvinner	B-EM – 16.-24. august 2024
U16 menn	B-EM – 09.-17. august 2024
U18 kvinner	B-EM – 03.-11. august 2024
U18 menn	B-EM – 27. august – 04. september 2024
Senior kvinner	Small Countries - 25.-30.juni 2024

Styret bekreftet vedtakene.

6. Statusrapporter styret (orientering)

JHP orienterte om deltakelse på nasjonal anleggskonferanse i regi av Norges Håndballforbund samt progresjoner for Fornebu Arena og Byarena Bergen.

AS ga en kort orientering om det ekstraordinære Idrettstinget i NIF.

AL deltok på Wheelchair Basketcamp Bergen (tidligere Rullestolbasketsamling).

Arrangementet var meget godt gjennomført, tidenes største, men det etterlyses økt synlighet rundt arrangementet i NBBFs kanaler.

Rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)

a. Administrative vedtak

Administrasjonen har fattet ti vedtak i perioden omhandlende dispensasjoner og flytting av kamp.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. Generell orientering Generalsekretær

Administrasjonen orienterte om aktuelle saker.

- Status oppfølging av klubbmiljøer.
 - o Enkelte klubbmiljøer trenger behov for ekstra veiledning og oppfølging. Dette gjøres i samarbeid med idrettskretsene.
- Nasjonal 1M – dommerkostnader
 - o Det var behov for en justering innledningsvis i seriespillet da dommerkostnadene var for høye.
 - o Det er dialog med NBBFs dommerkomite (DK) knyttet til å korrekt forvaltning av forbundsstyrets vedtak knyttet til bruk av forbundsdommere i 1M.
 - o Det er viktig at DK er gode på å samkjøre dommeroppdrag i 1M med andre oppdrag samme dag/helg for å holde dommerkostnadene nede.
- Innføring av nye regler i Region Øst
 - o Region Øst har innført strengere regler knyttet til oppvarming i arenaen når det pågår kamp. ASL ga en orientering om dette og styret ser frem til evalueringen av ordningen.
- Politiske markeringer på NBBF arrangement
 - o Det ble diskutert hvordan man skal forholde seg til politiske, verdibaserte eller andre markeringer på arrangement som eies av NBBF.
 - o Denne tematikken tas med ifm. revidering av BLNO håndbøkene.
- Singel Point of Contact (SPOC) samling i Athen
 - o Administrasjonen har deltatt på en samling i regi av FIBA hvor betting og kampfiksing var på agendaen.
 - o Det er viktig at NBBF har en aktiv stemme i dette arbeidet, både nasjonalt og internasjonalt.

Virksomhetsrapporten ble tatt til etterretning.

8. Økonomi

a. Økonomirapport (Orientering).

Økonomirapporten ble presentert og spørsmål ble besvart.

Rapporten pr. oktober viser en prognose på 370 000 i underskudd for 2023. Denne utviklingen siden forrige styremøte viser at de sparetiltakene som er iverksatt har fungert.

Styret er meget tilfreds med administrasjonens arbeid i forbindelse med prognosene for årets økonomiske resultater og tar disse til etterretning.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. Budsjett 2024 (Orientering)

HF orienterte om den pågående budsjettprosessen og at det vil fremlegges et budsjettforslag på styremøte 2023-08 den 9. desember.

Styret tok orienteringen til etterretning.

c. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Ingen vedtakssaker.

9. Status landslag (Orientering)

BH ga en orientering for perioden fra forrige styremøte.

Det jobbes videre med utvikling av rullestolbasketprogrammet, som videreføring av det gode arbeidet med Wheelchair Basketcamp Bergen. Rullestolbasketutvalget er involvert i dette arbeidet.

Det ble også informert om planer for senior- og ungdomslandslagene i 2024.

Styret tok orienteringen til etterretning.

10. Arenavalg for november 2024 og februar 2025 (I prosess/vedtak)

Administrasjonen har vært i dialog med aktuelle halleiere og ASL presentere alternativer for de to kommende hjemmekampene i VM-kvalifiseringen 2027 for senior menn.

Vedtak:

Styret vedtok Nordstrand Arena som hjemmearena for landskampene i 2024 og 2025.

11. Region Sør (Vedtak)

Den 23.08.23 ble det avholdt digitalt regionsting, deretter ekstraordinært (EO) regionsting 12.09.23, og med fortsettende regionsting 25.10.23.

23.08.23 – Regionsting:

Under saken omhandlende valg av styre, kontrollutvalg og valgkomite ble det kun valgt inn ett styremedlem til regionstyret. På grunn av dette ble det blitt innkalt til digitalt EO regionsting.

12.09.23 – EO Regionsting:

Valg ble gjennomført og et fulltallig styre ble valgt. Men det lyktes ikke å velge kontrollutvalg og valgkomite. På grunn av dette ble det innkalt til fortsettende regionsting.

25.10.23 – Fortsettende Regionsting:

Valg av kontrollutvalg ble gjennomført, men det lyktes ikke å velge valgkomite.

Flere klubber har uttrykt, både muntlig og skriftlig, at de ønsker å videreføres at regionen er under administrasjon.

Vedtak:

Region Sør forblir under administrasjon av NBBF, og Generalsekretæren gis mandat til å etablere nytt interimsstyre.

Oppfølging:

Proessen for en langsiktig løsning for organiseringen av aktivitetene i Region Sør intensiveres.

12. Arrangør Baskethelgen 2024 (Vedtak)

Jamfør oppfølgingspunkt fra forbundsstyremøte 2023-02 innstilte administrasjonen forslag til arrangør for Baskethelgen.

Administrasjonen har vært i dialog med Kjelsås Basket, som ønsker å være arrangør av Baskethelgen i september 2024.

Vedtak:

Styret vedtok Kjelsås Basket som arrangør av Baskethelgen 2024.

13. Lov- og reglementsendringer til Basketballtinget 2024 (Vedtak)

Det jobbes pt. med sytten endringsforslag som følger de vedtatte rutiner for behandling. Forbundsstyret ble forelagt et forslag som har vært til behandling og for uttalelsene hos administrasjon, politisk ressursgruppe og lovkomiteen.

Vedtak:

Styret vedtok at endringsforslag 2024-04 omhandlende utvidet overgangsvindu i BLNO fremmes som sak til Basketballtinget 2024.

Oppfølging:

Alle forslag til vedtak som skal fremmes på Basketballtinget skal fremlegges for NBBFs Kontrollutvalg for uttalelse jmf. NIFs lov §2-12. Dette gjøres samlet når alle forslag er vedtatt av forbundsstyret.

14. Sertifisering av toppidrettsgymnas (Vedtak)

Samarbeidet mellom Norges Basketballforbund og de forskjellige toppidrettsgymnasene med basketball på programmet er i dag ikke satt i system. NBBF opplever at det er varierende kvalitet, både på trenerkompetanse og sportslig program på de forskjellige skolene. For å sikre bedre dialog omkring dette og at NBBF trygt kan markedsføre skolene er det utarbeidet en innstilling til sertifiseringsordning av toppidrettsgymnasene.

Sertifiseringen er noe skolene kan være med på om de ønsker og som vil kunne gi de et kvalitetsstempel og samarbeid med NBBF.

Vedtak:

Styret vedtok å innføre sertifisering av toppidrettsgymnas med basketball på programmet som fremlagt innstilling, dog med en justert ordlyd for kompetansekrav som kan gi rom for sidestilt alternativ kompetanse.

Oppfølging:

Administrasjonen utarbeider rutiner slik at styret vil kunne dispensere for alternativ kompetanse til trener3.

NBBF skal på sikt se på mulighetene for å jobbe videre med sertifisering av skoler med basketballinjer som ikke har toppidrettsstatus.

15. Basketplan28 – 2. utkast (I prosess)

EAJ redegjorde for 2. utkast av Basketplan28 med de nye forslagene i planen som har grunnlag i spørreundersøkelsen i organisasjonen, innspill gitt av forbundsstyret, innspill gitt av politisk ledelse regionalt, fokus i Idretten Vil og arbeidsgruppens innspill.

Hovedtrekkene i de nye forslagene er:

- Ny verdi UTVIKLENDE erstatter MÅLRETTET
- Måltall for medlemsvekst til 30 000
- Dobling av antall jenter/kvinner
- Jentesatsning med egen utviklingsplan

Styret roste administrasjonen for god prosess.

Styret tok orienteringen til etterretning.

16. BLNO lisens - kriterier (I prosess)

Jamfør reglement for BLNO menn (5) Krav til deltakelse står det at for å få delta i BLNO menn må alle klubber ha gyldig lisens.

Pt. foreligger det ingen lisenskrav eller rutiner for å tildele lisens til BLNO klubbene. For å bidra til en positiv utvikling av BLNO som produkt og styrke klubbene som deltar i BLNO ble det presentert kriterier og rutinger for tildeling av årlig BLNO lisens.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Administrasjonen implementerer BLNO lisens som en del av BLNO håndboken som skal fremlegges som vedtakssak for styret.

17. Det Nordiske samarbeidet (Orientering/Vedtak)

JHP og TCB orienterte om møte i det Nordiske samarbeidet i Estland som ble avholdt 26.oktober. Der ble det blant annet diskutert holdningen til Russland/Belarus-

konflikten, samt finansieringsmodell og støtte til høykostland som ønsker å arrangere U-EM.

Neste møte i det Nordiske samarbeidet skal holdes i Oslo, og NBBF har nå, frem til det er avviklet, lederskapet i det nordiske samarbeidet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Vedtak:

TCB leder det nordiske samarbeidet i perioden på vegne av NBBF, med administrativ støtte underlagt generalsekretærens ledelse.

18. Rapport 3x3 2023 (Orientering)

EAJ orienterte om samarbeidet med Oslo 3x3 og om status for 3x3 generelt.

I all hovedsak er det levert som planlagt denne sesongen. Men NBBF er ikke tilfreds med planleggingen av Streetbasketfestivalen, da det var få deltakende lag. Teknisk arrangør, Frøya Basket, gjorde en god jobb.

NBBF gjør justeringer i organisering av Touren for 2024. Blant annet vil datoer og steder fastsettes av NBBF på et tidlig tidspunkt for å sikre bedre tid i planlegging og markedsføring.

Styret tok orienteringen til etterretning.

19. Unge ledere – program og deltakere (Orientering)

TMS orienterte styret om programmet hvor det er avholdt et oppstartmøte.

Programmet er spennende med ti engasjerte ungdommer/unge voksne.

De som deltar i programmet er:

- Henning Gustad Thompson, 20 år, Oslostudentens idrettsklubb
- Lawen Gilli, 24 år, TNT Basket
- Elias Grande Austad, 18 år, TNT Basket
- Magnus Jønland Galleberg, 18 år, TNT Basket
- Vegard Tøfte, 26 år, Sverresborg Hoops
- Frida Høgh, 23 år, Midtbyen Basket
- Vinicius Santos Silva, 17 år, Ranheim IL Basket
- Lea Sommersten Brandstadmoen, 21 år, Tromsø Storm Ungdom
- Luna Bustos, 21 år, Kjelsås IL Basketballgruppe
- Mathias Dørmænen, 24 år, Midtbyen Basketball

Lederprogrammet for unge ledere vil bestå av fire digitale samlinger og to fysiske arrangementer:



Digitale samlinger

- **1. november 2023** kl. 20:00-21:00
 - o Informasjonssamling
 - o Bli kjent
- **29. november 2023** kl. 19:00-21:00
 - o NBBFs strategiske veivalg. Introduksjon og påvirkning av bl.a. Basketplan 28
- **17. januar 2024** kl. 19:00-21:00
 - o Arrangement og prosjektledelse
 - o Avklaring av prosjekter dere ønsker å bidra i
- **6. mars 2024** kl. 19:00-21:00
 - o Relasjonsledelse
 - o Ledelse generelt

Fysiske samlinger

- **4. - 5. mai 2024** Basketballtinget Gardermoen
- **September 2024** Baskethelgen 2024

Styret tok orienteringen til etterretning, og JHP oppfordret til at han selv og den øvrige ledelsen i NBBF bør gjøre seg tilgjengelig for å kunne bidra på møtene, hvis eller om det er ønskelig for prosjektledelsen.

20. Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

21. Avslutning

Neste styremøte den 9. desember, som er fysisk. Dette vil tilpasses slik at styret kan få med seg kvinnekampen i BLNO mellom Ullern og Bergen Elite kl 16:00.

Møtet ble hevet kl. 19:40.

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1.Visepresident

Anya Sødal
2.Visepresident

Kjerstin Havnes
Styremedlem

Anita Lervik
Styremedlem

Thomas Moen Solem
Styremedlem

Shiba Haji Ahmadi
Varamedlem

Espen A. Johansen
Generalsekretær