

## **Protokoll styremøte nr. 2019-02**

**Sted og tid:** Ullevål Stadion, lørdag 23. februar 2019 Kl. 11.00 – 17:00

**Til stede:** Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken, Anya Sødal (AS), Nicholas Phillip (NP), Astrid Hagland Gjerde (AHG) og Simen Anker-Olsen (SAO).  
Fra administrasjonen: Silje Særheim (SS), Espen André Johansen (EAJ), Hanne Funder (HF) og Brent Hackman (BH)

**Forfall:** Eirik Petri Vaaja og Tennaz Javid

**Referent:** Espen A. Johansen

### **Dagsorden:**

1. Innledning
2. Godkjenning av dagsorden
3. Protokoll fra forrige styremøte (orientering)
4. Protokoll/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m. (orientering)
5. Beslutninger gjort i perioden (orientering)
6. Statusrapporter o.l. (orientering)
7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (orientering)
  - a. Administrative vedtak
8. Status fra avdelingene (orientering):
  - a. Organisasjonsavdelingen
    - i. Status handlingsplan 2019
    - ii. Status aksjonsliste
  - b. Sportslig avdeling
9. Økonomi
  - a. Årsregnskap 2018
  - b. Regnskapsrapporter 2019-01
  - c. Evt. vedtakssaker
10. Arrangementstildeling 2019/2020 (vedtak)
11. BLNO-håndbøker 2019/2020 (vedtak)
12. Kriterier for godkjenning av etter og videreutdanning (EVU) (vedtak)
13. Kandidater til verv i FIBA Europe (vedtak)
14. Samspillet med kontrollkomiteen (orientering)
15. Pengespill i norsk basket (orientering)
16. Egenandeler for landslagsaktivitet ift. inkludering (orientering)
17. Forberedelser Minitinget 2019 (orientering)
  - a. Styrets beretning 2018/2019
  - b. Diverse forberedelser
18. Prosess Strategiplan 2020-2024 (orientering)
19. Sportslig plan – første utkast (orientering)
20. NIFs barneidrettsbestemmelser (orientering)
21. Reglement for internasjonale overganger (orientering)
22. Økonomisk modell og styring av U16- og U19NM (orientering)
23. Status Region Midt (orientering)
24. Evaluering av DST 2019 (orientering)
25. Eventuelt
26. Avslutning

## 1. Innledning

JHP ønsket alle velkommen.

## 2. Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent med følgende saker til eventuelt:

Sak 25 a) – Godkjenne lov i Region Midt

## 3. Protokoll fra forrige styremøte (orientering)

Protokoll fra styremøte 2019-01 er tidligere godkjent av styret pr. e-post.

### Vedtak:

Styreprotokoll 2019-01 ble endelig vedtatt.

## 4. Protokoller/referater fra AU/Komiteer (orientering)

- Sanksjonskomiteen vedtak 2019-02, 2019-03, 2019-04 og 2019-05.
- Kontrollkomiteen referat 2018-03.
- Markedsutvalget protokoll 2019-01.

Styret tok orienteringene til etterretning.

### Oppfølging:

Vedtar på neste styremøte en policy på publisering av sanksjonssaker. Administrasjonen bekjentgjør allerede nå oversikten over sanksjonssaker som i dag ligger på basket.no.

## 5. Beslutninger gjort i perioden (orientering)

Styret behandlet NBBFs nominasjoner til FIBA Europe Coaching Certificate 2019-2021 (FECC) pr. e-post 15.-16. februar 2019, etter innstilling fra sportssjefen. Styret ble enige om å søke om plass for to kandidater, som begge er ansett som meget godt kvalifiserte for FECC. Da NBBF kun er sikret én plass, men trolig får to plasser hvis det søkes om dette, måtte styret prioritere kandidatene. I diskusjonen om prioriteringen sto utvikling av kvinnetilpassede coacher versus det å kunne tilføre ytterligere kompetanse til aktive i Region Nord sentralt. Begge deler er viktige områder, men kvinnebasketfokus ble avgjørende.

### Vedtak:

Styret vedtok å søke deltakelse for følgende to kandidater til FIBA Europe Coaching Certificate 2019-2021 i følgende prioriterte rekkefølge:

1. Unntatt offentlighet inntil opptak er mottatt fra FIBA Europe.
2. Unntatt offentlighet inntil opptak er mottatt fra FIBA Europe.

Styret bekreftet beslutningen.

## 6. Statusrapporter o.l. (orientering)

Rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

## 7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (orientering)

- a. Administrative vedtak i perioden  
Ingen vedtak fattet i perioden
- b. Det ble gitt en status for fremdriften i jenteprojektet som NBBF har mottatt øremerkede midler til fra FIBA Europe.

Det jobbes med en clinic som er tenkt gjennomført samtidig med samling/kamp for seniorlandslag kvinner, i tillegg planlegges det landslagstrenerbesøk regionalt. FIBA stiller strenge krav til rapportering slik at prosjektet har tett styring for at vi skal oppfylle de målsetningene som er lagt inn i søknaden.

Virksomhetsrapporten ble tatt til etterretning.

### Oppfølging:

Administrasjonen ser på muligheten for å inkludere FIBA jenteprojektet på DST2020.

## 8. Status fra avdelingene

- a. Organisasjonsavdelingen
  - i. Status handlingsplan 2019
  - ii. Status aksjonsliste

EAJ orienterte om forbundets nye verktøy for planlegging og oppfølging av arbeidsoppgaver. Det egenutviklede systemet gjør at hver enkelt ansatt genererer et årshjul med sine arbeidsoppgaver. Planlegging og omprioriteringer av ressurser kan gjøres med dette som grunnlag.

Styret tok orienteringene til etterretning og er tilfreds med denne utviklingen i administrasjonen og verktøyene som er utviklet.

- b. Sportslig avdeling

BH orienterte om status i sportslig avdeling. De viktigste sakene som har opptatt sportslig avdeling er beskrevet under egne saker i dette referatet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

## 9. Økonomi

### a. Årsregnskap 2018

HF gjennomgikk årsregnskapet og spørsmål blir besvart.

Styret er meget tilfreds med at vi har et positivt årsresultat på 589 166,- og en egenkapital på 2,6 millioner. Det overordnede målet fra 2012 om å bygge en trygg egenkapital for 2019 er oppnådd.

#### **Oppfølging:**

- Administrasjonen må visualisere sammenhengen mellom resultatregnskapet og langtidsbudsjettet, som er et prosjektbasert nettobudsjett.
  - Budsjett-tall fra 2018 legges inn i resultatregnskapet.
- Administrasjonen publiserer, i god tid før Minitinget, nyhets sak med nøkkeltallene i regnskapet, synliggjør den gode økningen på sponsorinntektene og den positive økonomiske utviklingen i forbundet.
- Administrasjonen visualiserer/sikrer en tydelig link mellom tingvedtatt langtidsbudsjett og årsbudsjettene.

Styret tok regnskapet til etterretning.

### b. Regnskapsrapport 2019-01

På grunn av årsavslutning og nytt regnskapssystem så ble det ikke fremlagt regnskapsrapport for 2019-01.

#### **Oppfølging:**

Regnskapsrapporter 2019-01 ettersendes forbundsstyret så snart som mulig.

### c. Evt. vedtakssaker

Administrasjonen innstilte til budsjettjusteringer i styremøtet som ivaretar deltakelse for to FECC-kandidater. (Se sak nr. 5 i denne protokollen.)

#### **Vedtak:**

Kostandene på 21/33010 økes med 10 000,- Dette medfører at budsjettet overskudd for 2019 reduseres med tilsvarende.

## 10. Arrangementstildeling 2019/2020 (vedtak)

BH presentere administrasjonens forslag til tildeling for 2019/2020.

Utlysing ble sendt alle klubber med deres ledere, regionsansatte, regionstyrer, BLNO-klubber, alle andre søkere de siste to årene + publisert på basket.no og vår facebookside. Søknadsfristen var satt til 14 dager. I utlysningen var det inkludert gjennomarbeidete arrangementshåndbøker for alle arrangementene slik at søkere kunne vite eksakt hva de ulike arrangementene innebærer av

krav. Alle søknader kom inn rettidig med unntak av søknad fra Frøya som ble innsendt 2 timer for sent. Den er likevel tatt med i vurderingene som er gjort.

Nedenstående fordeling baserer seg på følgende:

- Søkeres dokumentere evne/erfaring til aktuelt arrangement.
- Kostnadsbilde i forhold til hver arrangør (halleie, ekstra reise lag og dommere).
- Geografisk spredning av arrangementene.
- Historisk fordeling av arrangementer.

Habilitet:

Forslag til innstilling er utarbeidet av fagansvarlig i administrasjonen (turneringsansvarlig) Eivind S. Jensen. Ledergruppen (Silje Særheim, Brent Hackman, Espen Andre Johansen) har behandlet innstillingen og konkludert. I de sakene som omhandlet Ammerud Basket har ledergruppen gjort innstillingen. Styremedlemmene fratradte i de tilfellene der de var inhabile.

### **Kvalifisering Turnering Scania Cup U19**

Habilitet: ingen inhabile

Dato: 06.-08. september 2019

Søkere: Ingen søkere

Arrangør 2018/19: Sverresborg

Arrangør 2017/18: Sverresborg

Arrangør 2016/17: Bærum

#### **Vedtak:**

På bakgrunn av at det ikke var noen søkere til arrangementet og at erfaringen fra denne turneringen kommer i en periode hvor det er stor kampbelastning for de aktuelle spillerne samt varierende sportslig utbytte velger styret å nedsette en jury som skal nominere lag til deltagelse (1-3 lag).

Juryen vil bestå av:

- Styremedlem med relevant fokusområde
- Landslagstrener U18 kvinner og menn
- Sportssjef

### **Kvalifisering Turnering Scania Cup U13/U14 (åpen turnering)**

Habilitet: ingen inhabile

Dato: 13.-15. september 2019

Søkere: Bærum (som en del av Bærum Open).

Arrangør 2018/19: Bærum

Arrangør 2017/18: Bærum

Arrangør 2016/17: Bærum

#### **Vedtak:**

Bærum Basket tildeles arrangementet.

### **Kvalifisering Turnering Scania Cup U15/U16 (NBBF inviterer)**

Habilitet: NP forlot møtet under behandlingen.

Dato: 25.-27. oktober 2019

Søkere: Frøya, Sverresborg G/J16

Arrangør 2018/19: Tromsø Storm Ungdom og Sverresborg

Arrangør 2017/18: EB85 (U16G), Sandvika U15J-U16J

Arrangør 2016/17: Ytrebygda/Frøya, Ullern, Asker, Ulriken

#### **Vedtak:**

Frøya tildeles G/J15 og Sverresborg tildeles G/J16

### **Kvalifisering U19NM Øst/Vest**

Habilitet: AHG og NP forlot møtet under behandlingen.

Dato: 13.-15. desember 2019

Søker Øst: Bærum (primært), EB85, Ammerud (sekundært),

Søkere Vest: Frøya, Haugesund/Stegaberg (primært), Fyllingen

Arrangør 2018/19: Ammerud og Frøya

Arrangør 2017/18: Ammerud og Frøya

Arrangør 2016/17: Ammerud og Frøya

#### **Vedtak:**

EB85 tildeles arrangement i Øst og Frøya i Vest.

#### **Oppfølging:**

Administrasjonen ser på muligheten for hvordan kan man innenfor gode økonomiske rammer få en bedre geografisk spredning på slike arrangement.

### **Kvalifisering U16NM Øst/Vest/Midt**

Habilitet: AHG og NP forlot møtet under behandlingen.

Dato: 13.-15. desember 2019

Søkere Øst: Ammerud (primært), Bærum (sekundært)

Søkere Vest: Frøya, Haugesund/Stegaberg (sekundært), Fyllingen

Søkere Midt: Singsaker, Sverresborg

Arrangør 2018/19: Sandvika, Fyllingen, Singsaker

Arrangør 2017/18: Sandvika, Fyllingen, Singsaker

Arrangør 2016/17: Sandvika, Fyllingen

#### **Vedtak:**

Fyllingen tildeles arrangementet i Vest, Singsaker i Midt og Ammerud i Øst.

#### **Oppfølging:**

Administrasjonen ser på muligheten for hvordan kan man innenfor gode økonomiske rammer få en bedre geografisk spredning på slike arrangement.

### **Den Store Baskethelgen 2020 (DST, DSK, BLNO-møter og landslag)**

Habilitet: ingen inhabile

Dato: 25.-26. januar 2020

Søker: Bøler

Arrangør 2018/19: Bøler

Arrangør 2017/18: Bøler

Arrangør 2016/17: Bøler

#### **Vedtak:**

Bøler Basket tildeles arrangementet.

### **BLNO menn-kvalifisering**

Habilitet: ingen inhabile

Dato: 20.-22. mars 2020

Søkere: Sverresborg, Ammerud

Arrangør 2018/19: Sverresborg

Arrangør 2017/18: Ammerud

Arrangør 2016/17: Fyllingen

#### **Vedtak:**

Ammerud tildeles arrangementet.

### **NM-sluttspill senior kvinner**

Habilitet: TCB og NP forlot møtet under behandlingen.

Dato: 27.-29. mars 2020

Søkere: Frøya, Sandvika (3.prioritet)

Arrangør 2018/19: Sandvika

Arrangør 2017/18: Asker (Sandvika)

Arrangør 2016/17: Gimle/Frøya

Styret diskuterte det faktum at teknisk arrangør ikke har lag i BLNO kvinner.

#### **Vedtak:**

Frøya Basket tildeles arrangementet.

### **U19 NM finalespill**

Habilitet: TCB og NP forlot møtet under behandlingen.

Dato: 24.-26. april 2020

Søkere: Ulriken (Sekundært), Sandvika (1.prioritet), Fyllingen

Arrangør 2018/19: Kongsberg  
Arrangør 2017/18: Ulriken  
Arrangør 2016/17: Frøya

**Vedtak:**

Sandvika Basket tildeles arrangementet.

**U16 NM**

Habilitet: TCB og NP forlot møtet under behandlingen.

Dato: 01.-03. mai 2020

Søkere: Ulriken (primært), Sandvika (2.prioritet)

Arrangør 2018/19: Ulriken  
Arrangør 2017/18: Kongsberg  
Arrangør 2016/17: Sandvika

**Vedtak:**

Ulriken Basket tildeles arrangementet.

**Nasjonal Talentcamp U14/U15 (vår 2020)**

Habilitet: Ingen inhabile

Dato: 29.-31. mai 2020

Søkere: Ingen søkere.

Arrangør 2018/19: TNT  
Arrangør 2017/18: TNT  
Arrangør 2016/17: Arendal/Region Sør

**Oppfølging:**

Administrasjonen kommer tilbake til styret med forslag til arrangør. Det utarbeides også en konsekvensanalyse på hva det innebærer å avholde et slikt arrangement i distriktet kontra i de større byene.

**Vedtak:**

Styret vedtok arrangementstildeling 2019/2020 i sin helhet.

**Oppfølging:**

Administrasjonen oppdaterer tildelingen med justeringene fra styret, distribuerer denne til involverte klubber og publiserer nyhetssak om dette på digitale plattformer.

**11. BLNO-håndbøker 2019/2020 (vedtak)**

BH presenterte administrasjonens forslag til BLNO håndbøkene 2019/2020.



De største tilføyningene er krav til streaming og kommentering.

Det er meldt inn en sak til forbundsstyret som omhandler prinsippdebatt rettet mot fordeling av markedsinntektene til BLNO. Dette kommer styret tilbake til som en egen sak i et senere styremøte.

**Vedtak:**

Styret vedtok BLNO-håndbøkene 2019/2020

**Oppfølging:**

Administrasjonen oppdaterer håndbøkene med justeringene fra styret og distribuerer de til involverte klubber.

De klagene som kommer inn på kommentering, blant annet det som omhandler omtalen av dommere, må tas tak i mer tydelig av fagansvarlig i administrasjonen, ledergruppen involveres i de klagene som kommer inn.

Det igangsettes en prosess for å nedfelle prinsipper rundt fordeling av markedsinntekter forbundet med BLNO. Disse prinsippene skal så vedtas av styret.

## 12. Kriterier for godkjenning av etter og videreutdanning (EVU) (vedtak)

På bakgrunn av oppfølgingssak fra styremøte 2019-01 sak 10 har administrasjonen utarbeidet kriterier for hva som kan godkjennes som EVU. Disse kriteriene ble presentert av BH.

Styret ønsker at det er tydelighet om EVU er lisensgivende eller ikke.

**Vedtak:**

Styret vedtok kriteriene for hva som kan godkjennes som EVU.

Endelig beslutning om hvilke tiltak/arrangementer som skal godkjennes som EVU skal gjøres på ledernivå i administrasjonen etter innstilling fra fagansvarlig og/eller sportslig avdeling.

**Oppfølging:**

Kriteriene implementeres i styredokumentet «Prinsipper og rutiner» så snart som mulig etter publisert styreprotokoll.

Administrasjonen jobber videre med om noen av dem som har status som EVU skal være lisensgivende tiltak.

## 13. Kandidater til verv i FIBA Europe (vedtak)

Det er valgår i FIBA Europe, og NBBF kan gi nominere kandidater for de ulike vervene. I perioden 2014-2019 har Tor Christian Bakken sittet i styret (ble gjenvalgt etter nominasjon fra NBBF). NBBFs fhv. generalsekretær Hanne Sogn var medlem av Youth Comittee frem til hun fratradte som generalsekretær.

Generalforsamlingen i FIBA Europe avholdes i München 24. mai 2019

TCB orienterte styret om prosessen og generell status ift. FIBA Europe.

TCB forlot møte under diskusjonen om evt. hvilke kandidater Norges Basketballforbund skal nominere til FIBA Europes styre.

**Vedtak:**

Om TCB ønsker å stille som kandidat til styret i FIBA Europe for perioden 2019-2023 vil NBBF støtte hans kandidatur og nominere ham.

NBBF/AU gis fullmakt til å nominere kandidat til Youth Committee.

**Oppfølging:**

NBBF fremmer kandidater innen 25.mars da det er krav om at kandidatene må ha støtte fra sitt nasjonale forbund. Nominasjonsskjema fylles ut av TCB i samarbeid med SS.

AU vurderer aktuelle kandidater til Youth Committee. Frist til innspill er 6.mars.

#### 14. Samspillet med kontrollkomiteen (orientering)

Kontrollkomiteen var invitert til dette møtet, men hadde ikke anledning til å delta på grunn av vinterferieavvikling. De setter pris på initiativet og er interessert i å delta i neste fysiske møte.

Saken ble utsatt til Kontrollkomiteen har anledning til å stille.

**Oppfølging:**

Kontrollkomiteen inviteres som observatører til styremøte 2019-03.

Det skal tas initiativ til et møte med kontrollkomiteen. Fra NBBF stiller JHP, SAK, SS og HF.

#### 15. Pengespill i norsk basket (orientering)

Iht. Lov for NIF §11-20-3, «Straffebelagte handlinger/unnlatelser», kommer det tydelig frem at det å delta i pengespill der man selv er involvert i samme konkurranse eller sitter på insideinformasjon er straffbart, og vil kunne medføre suspensjon og videre straff. Det er også straffbart å unnlate å rapportere om straffbare lovbrudd som man blir vitne til, eller hvis man selv blir tilnærmet eller invitert til slikt lovstridig pengespill (NOFs lov §11-20-3, pkt. g og h). Spillpolitikk er også et viktig idrettspolitisk tema for NIF, der dette også settes i direkte sammenheng med kampfiksing etc., men også enerettsmodellen står her sterkt i denne debatten.

**Vedtak:**

I tilfeller der det påvises beviselig brudd på NIFs straffereglement omhandlende pengespill, skal forholdet alltid anmeldes til dømmende myndigheter i NIF.

**Oppfølging:**

Administrasjonen oppretter en temaside på [basket.no](http://basket.no) som omhandler pengespill og informerer i en nyhetssak til organisasjonen om lovverket som foreligger i forhold til dette, og derav konsekvensene for å bryte dette.

BLNO-klubbene tilsendes denne orienteringen direkte, og oppfordres til å ta med elementer omhandlende ulovlig pengespill i sine kontrakter.

Videre skal det informeres om at NIF og NBBF stiller seg bak enerettsmodellen, og oppfordrer sine

medlemmer om å opptre lojalt i forhold til dette ift. utenlandske spillselskaper som ikke er tillatt etablert i Norge.

## 16. Egenandeler for landslagsaktivitet (orientering)

På bakgrunn av oppfølgings sak som ble besluttet i styremøte 2018-07 har administrasjonen fremskaffet informasjon om egenandelene i de andre nordiske landene, samt i et utvalg andre særforbund.

NBBFs egenandeler er ikke høyere enn for de øvrige nordiske nasjonene. I forhold til sammenlignbare aldersbestemte idretter, er Norge i noen tilfeller litt dyrere. Styret føler at disse kostnadene kan virke ekskluderende for enkelte.

Styret diskuterte muligheter for å legge til rette for dem som ikke har økonomi til å delta med de kostnadene som kreves. Prinsippene knyttet til dette kan også vurderes å ta inn i strategiplan 2020-2024.

### Oppfølging:

Administrasjonen bruker styrets innspill til å utarbeide forslag til fremtidens egenandelssatser og innstiller til et formalvedtak til styret når underlaget fra spørreundersøkelse er bearbeidet. Innstillingen skal inneholde forslag til solidaritetsfond og/eller andre tiltak som på en verdig og minst mulig byråkratisk måte bidrar til å redusere økonomiske barrierer for deltakelse.

**AHG forlot møte etter behandling av denne saken.**

## 17. Agenda Minitinget (orientering)

### a. Styrets beretning 2018/2019

Styret diskuterer prosess for utarbeidelse av styrets beretning.

Styret ser det som viktig at man ser på hva Basketballtinget «bestilte» av styret for perioden, og at det svares på dette på Minitinget.

### Oppfølging:

HF koordinerer arbeidet.

De fagansvarlige i administrasjonen, i samarbeid/samråd med relevante styremedlemmer, sender inn beretning omhandlende sine fag-/fokusområder til HF.

Ferdig sammenstilt beretning sendes til godkjenning i styret, og deretter til de aktuelle deltagerne på Minitinget. Beretningen publiseres som en del av sakspapirene til Minitinget.

### b. Diverse forberedelser

Agenda for Minitinget ble gjennomgått og organisering ble diskutert.

### Oppfølging:

Administrasjonen tar med seg innspillene fra styret i detaljplanleggingen av Minitinget.

Møtepapirer skrives ikke ut i papirform av miljøhensyn. Det skal kommuniseres tydelig at dokumenter for Minitinget bare vil være tilgjengelig i digitalformat.

### 18. Prosess strategiplan 2020-2024 (orientering)

EAJ presenterte prosessen som skal ende i behandling på Basketballtinget 2020. Prosessen har tatt høyde for god involvering bredt i organisasjonen med oppstart på Det Store Klubbledermøtet 2019 (DSK).

Styret var meget tilfreds med prosessen som det er lagt opp til og tok orienteringen til etterretning.

#### Oppfølging:

Den presenterte prosessen gjennomføres og styret holdes orientert om fremdriften på styremøtene.

### 19. Sportslig plan – første utkast (orientering)

Brent Hackman gjennomgikk hovedelementene i landslagsløypen som blir en viktig del av sportslig plan.

Landslagsløypen er første del av sportslig plan. De øvrige punktene er nasjonale serier og turneringer, trener- og dommerløypen, klubb utvikling og anleggsstrategien. Landslagsløypen tar for seg den basketfaglige utviklingen fra SPU til seniorlandslaget, samt strukturen og organiseringen av lagene.

Styret tok orienteringen til etterretning.

### 20. NIFs barneidrettsbestemmelser (orientering)

Følgende ble vedtatt av Idrettstinget i 2007 og revidert i 2015 og står nedfelt i NIFs lovhefte: Bestemmelser om barneidrett:

*5. Særforbund plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene i eget kamp- og konkurransereglement, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg.*

Styret diskuterte *hvordan sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene skal implementeres i NBBFs lov og reglement, samt praktiseres da det ikke er innlemmet i eksisterende lovverk.*

#### Oppfølging:

NIFs barneidrettsbestemmelser implementeres på neste Basketballting. Bestemmelsene etterleves frem til det ved at brudd på NIFs barneidrettsbestemmelser kan sanksjoneres av NBBF iht. NIFs lov §11-2.

## 21. Reglement for internasjonale overganger (orientering)

Som oppfølgings sak fra styremøte 2019-01 sak 8 b) presenterte BH tanker om revidert reglement for internasjonale overganger.

Det er ikke sikkert det er nødvendig med revidert reglement for internasjonale overganger, men oversettelsen fra FIBA-reglementet må gjennomgås på nytt.

Administrasjon ønsker å utvikle rutiner og prosedyrer for hvordan vi skal håndtere overganger til og fra utlandet, og utvikle retningslinjer for hvordan klubbene skal forholde seg til int. overganger, spesielt ved egne spillere som går på akademier eller universiteter i utlandet som ønsker å spille i moderklubben i et Norgesmesterskap.

Administrasjonen foreslår å opprettholde nåværende praksis for utenlandske spillere i Norge, men at klubber skal melde inn hvilke spillere som kommer inn fra utlandet slik at forbundet har en oversikt over disse.

Spørsmålet blir da om norsk basket er tjent med at ingen spillere skal spille i to land samtidig, og da skal ha nulltoleranse for dette i NBBFs turneringer. Behandlingen av hvordan NBBF behandler overganger vil være likt.

Det er viktig at FIBAs reglementer som implementeres tydelig fremstår som rene oversettelser, og skal således ikke vedtas/dupliseres av NBBF. Kun eventuelle særnorske reguleringer skal vedtas.

Styret tok orienteringen til etterretning.

### **Oppfølging:**

Administrasjonen tar med seg styrets innspill i videre arbeid og utarbeidet innstilling til vedtak som skal behandles på styremøte før neste sesong. TCB bidrar i dette arbeidet på vegne av styret.

## 22. Økonomisk modell og styring av U16- og U19NM (orientering)

På bakgrunn i oppfølgings sak fra styremøte 2018-07 har administrasjonen vurdert en økonomisk modell og styring for U16- og U19-NM som ble presenteres for styret.

Det ble redegjort for dagens situasjon hvor påmeldingsgebyr i realiteten kun dekker dommerutgifter direkte knyttet til kampene. Kostnader utenom (halleie, dommerreiser, premiering og arr.støtte) blir dekket av NBBF.

Noen av utgiftene vedrørende dommerreiser og dommeroppfølging dekkes inn av dommerutviklingsprogrammet.

En løsning ble presentert med tiltak som reduksjon i halleie, begrense antall tilreisende dommere og redusere arrangørstøtte. Dette medfører en økning på mellom 1.000,- - 1.500,- pr lag.

Styret tok orienteringen til etterretning og presiserer at det ikke bare er Bergen og det sentrale Østlandet som i fremtiden bør få tildelt slike arrangementer. Styret ser det som viktig at det er god geografisk spredning, med en til enhver tid gode rutiner for kostnadsberegning.

### **Oppfølging:**

I innstilling til fremtidens forbundsarrangement skal administrasjonen ta høyde for at påmeldingsavgiften skal kunne være flytende fra år til år og må gjenspeile forventede kostander. Dette for å unngå at slike arrangementer blir tvunget til å kun bli avholdt i sentrale områder.

### **23. Status Region Midt (orientering)**

Region Midt er satt under administrasjon og det ble orientert om status og veien videre. Særforbundet har etter NIF sin oppfatning ingen plikt til å gjennomføre et ting i regionen så lenge denne er under administrasjon, men det vil på et tidspunkt være nødvendig å avholde ting bla. for å velge tillitsvalgte for regionen som trer i funksjon når administrasjonen skal opphøre.

Regionsting 18.03.19 blir avlyst og erstattes av et klubbledermøte. Når det foreligger forslag til en valgkomite som kan stille til valg, vil regionen avholde et ekstraordinært ting. Når valgkomiteen er valgt kan det avholdes et regionsting med valg av regionstyret.

Med mindre annet fremgår av særforbundsstyrets vedtak om å opprette et interimsstyre, vil interimsstyret ha tale, forslags- og stemmerett på et ting i regionen.

Styret tok orienteringen til etterretning.

### **24. Evaluering av DST 2019 (orientering)**

NBBF evaluerer systematisk egne arrangement.  
BH gjennomgikk evalueringen fra DST2019 og besvarte spørsmål fra styret.

DST 2019 har fått gode tilbakemeldinger, spesielt ble følgende elementer trukket frem:

- Svært god totalopplevelse og faglig utbytte.
- Veldig fornøyd med årets forelesere.
- Hele 153 av 154 svarer at de vil melde seg på eller kanskje melde seg på på DST 2020.

### **Oppfølging:**

Administrasjonen skal etterstrebe å være tidligere ute med å lande opplegget og forelesere, samt markedsføring av arrangementet.

### **25. Eventuelt**

En sak ble meldt til eventuelt:

#### **a) Godkjenne lov for NBBF region Midt**

Til regionstinget i 2017 innstilte regionsstyret forslag til endring i regionens lov i §16. Forslaget var en tilføyning av ordet «inntil» i punkt 9 b. «inntil» 4 styremedlemmer og «inntil» 2 varamedlemmer. Dette ble enstemmig vedtatt av tinget.

Oppdatert lov, som også inneholdt et vedtak fra ekstraordinært regionting ble sendt forbundsstyret for godkjenning i desember 2017. I det dokumentet som ble oversendt fra Region

Midt var vedtaket fra ordinært regionsting uteglemt. Det resulterte i at det vedtaket aldri ble godkjent av forbundsstyret. Nå er denne feilen oppdaget og Region Midt har spurt om forbundsstyret kan se på saken med mål om at vedtaket fra 2017 blir godkjent i regionenes lov.

**Vedtak:**

Forbundsstyret godkjente oppdatert lov for Region Midt med vedtaket fattet på ordinært regionsting 2017.

Utdrag NBBF Midt lov etter godkjenning, tilføyinger understreket:

9. Foreta følgende valg:

- a) Leder og nestleder
- b) Inntil 4 Styremedlemmer og inntil 2 varamedlem.
- c) 2 revisorer
- d) Representanter til ting i overordnede organisasjoner.
- e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste regionsting.

**26. Avslutning**

JHP takket for oppmøtet.

Møtet ble hevet klokka 17.25

Oslo, 03.03.2019

Jan Hendrik Parmann  
President

Tor Christian Bakken  
1. Visepresident

Anya Sødal  
2. Visepresident

Astrid H. Gjerde  
Styremedlem

Nicholas Phillip  
Styremedlem

Simen Anker-Olsen  
Vara styremedlem

Silje Særheim  
Generalsekretær