

## **Protokoll styremøte nr. 2019-04**

**Sted og tid:** Fjernkonferanse, onsdag 24.april 2019 kl.18:00-19:30  
(Sak 11 a ble behandlet på mail i etterkant av møtet)

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

**Forfall:** Tennaz Javid og Anya Sødal

**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 (orientering)
6. Statusrapporter o.l. (orientering)
7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (orientering)
  - a. Administrative vedtak
8. Økonomi
  - a. Regnskapsrapporter
  - b. Evt. vedtakssaker
9. Protokoll og vedtak fra Regionstinget i Sør (vedtak)
10. Prosesser - Idrettstinget og FIBA Europe General Assembly (orientering)
11. Eventuelt
12. Avslutning

## 1. Innledning

JHP ønsket alle velkommen.

## 2. Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

## 3. Protokoll fra forrige styremøte (orientering)

Protokoll fra styremøte 2019-03 er tidligere godkjent av styret pr. e-post.

### **Vedtak:**

Styreprotokoll 2019-03 ble endelig vedtatt.

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

- Sanksjonskomiteen vedtak 2019-06 og 2019-07

Styret tok orienteringene til etterretning, og reagerte samtidig på alvorlighetsgraden i spesielt Sanksjonskomiteens sak 2019-07. Denne saken behandles isolert, og er protokollført i dette referatets sak 11. a.

### **Oppfølging:**

Vedtak i sakene 2019-06 og 2019-07 skal så snart som mulig publiseres som en redaksjonell artikkel på [basket.no](http://basket.no), de straffede parter skal ikke anonymiseres. (Se for øvrig beslutning i sak sak 11 a.)

## 5. Beslutninger gjort i perioden (vedtak)

Det er ikke gjort beslutninger av styrekollegiet i perioden som krever bekreftelse.

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

Da dette var et forenklet styremøte er det ikke utarbeidet statusrapporter av styremedlemmene.

## 7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (orientering)

### a. Administrative vedtak i perioden

Det er ikke fattet administrative vedtak i perioden.

SS orienterte om nytt medlemsregistreringssystem som er en del av moderniseringsprosessen i norsk idrett, dette vil forenkle samordnet rapportering og gi idretten løpende medlemstall. Det er mye som skjer i moderniseringsprosessen og styret vil bli holdt løpende orientert.

Det ble under orienteringen trukket frem de siste tids gode sportslige resultater i Scania Cup og to spennende BLNO sluttspill som er meget god reklame for norsk basketball.

Styret ser frem til sportssjefens rapport på neste styremøte med alle disse spennende aspektene.

Virksomhetsrapporten ble tatt til etterretning.

## 8. Økonomi

### a. Regnskapsrapporter

På grunn av problemer i Idrettens Regnskapskontor (IRK) er det fortsatt noe usikkerhet om de rapporterte tallene er helt korrekte. Det er en jobb som må gjøres på periodisering og utfakturering. Pr. mars er vi i ruten med tanke på bunnlinjen sammenlignet med vedtatt budsjett, det er kontroll på økonomien og vi venter endelig kvartalsrapport for første kvartal om ikke lang tid.

### **Oppfølging:**

Forbundsstyret får oversendt nøye gjennomarbeidet rapport pr. april senest 16.mai 2019.

### b. Evt. vedtakssaker

Ingen økonomiske vedtakssaker var til behandling.

## 9. Protokoll og vedtak fra Regionstinget i Sør (vedtak)

Protokoll ble gjennomgått, forbundsstyret forventer at regionen følger de formaliteter som er nedfelt i NIFs og NBBFs lov. Forbundsstyret bestemte følgende på styremøte 2019-03:

*TCB bistår Region Sør med veiledning om organiseringen av regionsting, lover regler og reguleringer. Sammen med AHG og administrasjonen skal man sikre at prosesser gjennomføres på en korrekt måte iht. NBBFs og NIFs lov. Dette gjelder også gjennomføring av selve regionstinget og hvilke vedtak som kan fattes av regionstyret.*

Saken om vedtak fattet av Regionstinget om endring i protest og appellreglementet ble ikke behandlet av forbundsstyret.

### **Oppfølging:**

Realitetsbehandlingen av endringer vedtatt i regionens protest og appellreglement skal gjennomgå av TCB og EAJ og en innstilling skal fremlegges for AU for vedtak før utgangen av juni 2019.

## 10. Prosesser – Idrettstinget og FIBA Europe General Assembly (orientering)

Både Idrettstinget og FIBA Europe General Assembly avholdes 24.mai. JHP og SS representerer på Idrettstinget, JHP som delegat og SS med observatørstatus, og TCB representerer NBBF som «voting delegate» på FIBA Europes generalforsamling.

Det mest vesentlige punktet på agendaen for FIBA General Assembly er valg av nytt styre. TCB stiller, som tidligere vedtatt og nominert av styret, som kandidat til en ny periode som styremedlem i FIBA Europe. Medlemmer til komiteene, der Marcela Bustos er nominert til «Youth Committee», velges ut av styret i FIBA Europe etter generalforsamlingen.

Det er opprettet en egen temaside for Idrettstinget på idrettsforbundet.no. Denne siden er enda ikke helt komplett, men vil etter hvert bli oppdatert med sakspapirer og annen relevant informasjon. Lenke: <https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettstinget/>

### Oppfølging:

Følgende prosess ble bestemt frem mot idrettsting og FIBA Europe General Assembly:

- Styremedlemmer kan gi tilbakemeldinger til JHP/AU før 6. mai på evt. synspunkter ift. idrettstinget og evt. FIBA Europe.
- AU samles før Idrettstinget og FIBA-generalforsamlingen og behandler sakskompleksene.
- Konklusjoner sendes til styremedlemmene som gis mulighet til å evt. reagere.

## 11. Eventuelt

11 a): Sanksjonssak til domsutvalget i NIF

Denne saken ble behandlet pr. e-post som en forlengelse av styremøtet.

NBBF v/Sanksjonskomiteen har i sin behandling av sak nr. 7/2019 den 5. april 2019, omhandlende hendelser i forbindelse med kampen i Region Øst i 3. div. menn den 30. mars 2019 mellom Centrum Tigers IF og OSI Titans, konkludert med at handlingene til spillerne Marko Kojik og Slobodan Hovakonic tilsier reaksjoner utover det som NBBFs Sanksjonskomite kan utmåle. Sanksjonskomiteen innstiller derfor til Forbundsstyret, i vedtaks form, at de aktuelle spillerne anmeldes til NIFs Domsutvalg med begjæring om påtale og straff.

### Habilitet:

Simen Anker-Olsen erklærte seg inhabil grunnet sin klubbtilknytning til de aktuelle spillerne og forlot møtet.

### Vurdering:

Styret ser meget alvorlig på hendelsen og tilslutter Sanksjonskomiteens vurderinger og innstilling.

### Vedtak:

Marko Kojik og Slobodan Hovakonic anmeldes til NIFs Domsutvalg med begjæring om påtale og straff iht. innstilling fra NBBFs Sanksjonskomité i deres vedtak nr. 7/2019 datert 5. april 2019.

### Oppfølging:

Saken anmeldes til NIFs Domsutvalg snarest.

Anmeldelsen utarbeides av administrasjonen og godkjennes av AU.

Det publiseres en redaksjonell artikkel om saken på [basket.no](http://basket.no), som ikke er anonymisert, så snart anmeldelsen er anmeldt til NIFs Domsutvalg.

## 12. Avslutning

JHP takket for oppmøtet.

Møtet ble hevet klokken 19:30, mens sak 11 a ble avsluttet pr. e-post påfølgende dag.

Oslo, 01.05.2019

Jan Hendrik Parmann  
President

Tor Christian Bakken  
1. Visepresident

Nicholas Phillip  
Styremedlem

Astrid H. Gjerde  
Styremedlem

Eirik P. Vaaja  
Styremedlem

Simen Anker-Olsen  
Vara styremedlem

Silje Særheim  
Generalsekretær