

Protokoll styremøte nr. 2019-08

Sted og tid: Fjernkonferanse, onsdag 30. oktober 2019 Kl. 17:00 – 19:00

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Astrid Hagland Gjerde (AHG) (til og med sak 15), Eirik Petri Vaaja (EPV) (til og med sak 15), Nicholas Phillip (NP) og Simen Anker-Olsen (SAO)

Fra administrasjonen: Silje Særheim (SS), Espen André Johansen (EAJ), Brent Hackman (BH) (til og med sak 13, og sakene 17 og 19) og Hanne Funder (HF) (til og med sak 8)

Forfall: Tennaz Javid

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
 - c. Budsjett 2020 (Orientering / i prosess)
9. Anleggsplan 2020-2024 (Vedtak)
10. Lisenssatser 3MOT3 (Vedtak)
11. Juryer DST/DSK priser 2020 (Vedtak)
12. NM-veka 2020 deltagelse (Vedtak)
13. U19NM kvalifisering – Dispensasjonssøknad fra Sandvika BBK (Vedtak)
14. Basketplan 24 – utkast 2 (Orientering / i prosess)
15. Handlingsplan 2020 (Orientering / i prosess)
16. Evaluering av ledermøtet (Orientering)
17. Evaluering av arrangementskrav BLNO (Orientering)
18. Agenda DSK 2020 (Orientering / i prosess)
19. Evaluering av NBBFs deltagelse i Universiaden 2019 (Orientering)
20. Eventuelt
21. Avslutning

1. Innledning

JHP ønsket velkommen.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

Dagsorden ble godkjent.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Styreprotokoll 2019-07, som tidligere har vært godkjent av styret pr e-post, ble gjennomgått.

Styreprotokoll 2019-07 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

- AU-protokoll 2019-02
- Sanksjonskomitevedtak 2019-08

AU-protokoll 2019-02 og sanksjonskomitevedtak 2019-08 ble tatt til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

I e-postkorrespondanse mellom styremedlemmene den 10.-11. oktober 2019, ble følgende besluttet:

Det skal meldes på landslag til følgende turneringer i 2020:

- U20-EM for menn
- Jones Cup i Taipei juli/august 2020

Forbundsstyret bekrefter vedtaket.

6. Statusrapporter o.l. (Orientering)

JHP og TCB orienterte om Nordisk møte på Island som ble avholdt 16. – 17.oktober.

Det foreligger vedtekter for det Nordiske samarbeidet, men det har ikke vært system for implementering og iverksettelse. Det ble på Nordisk møte nedsatt en gruppe på tre personer med TCB fra Norge som har fått i oppgave å gjennomgå vedtektene, komme med forslag til oppdateringer og etablere systemer for implementering og iverksettelse.

Kjønnsbalansen i representasjoner for det Nordiske Samarbeidet ble også tatt opp av NBBF, og dette vil i fremtiden bli rapportert på fra forbundene.

Skriftlige rapporter fra styrets medlemmer for øvrig utarbeides kun til de fysiske møtene iht. etablert praksis.

Oppfølging:

Protokoll fra Nordisk møte distribueres til styret.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)

a. Administrative vedtak

Administrasjonen har fattet 6 vedtak i perioden. Vedtakene omhandler trenerutdanning, parallelle spilletillatelser og dispensasjoner.

Beslutningene var gjort i kraft av fullmakt gitt til generalsekretær som beskrevet i styrehåndboken.

b. Generell orientering

SS orienterte om en god personalsamling og ledermøtet som ble gjennomført 24.-25 og 25.-26.oktober.

Det som spesielt kom frem på ledermøtet var den prekære dommersituasjonen med for få kvalifiserte dommere på spesielt region- og forbundsnivå.

Virksomhetsrapport ble tatt til etterretning.

8. Økonomi

a. Regnskapsrapporter

HF gjennomgikk regnskapsrapportene og besvarte spørsmål, som omsider er komplett levert fra IRK. NBBF styrer mot et positivt resultat som er iht. budsjett 2019. Det fremkommer noen avvik som ble diskutert.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Det utarbeides en redegjørelse for avvikene som fremkom i forhold til budsjett, samt tiltak for å sikre at avvik ikke skal skje i fremtiden uten at styret skal få mulighet til å gripe inn. Frist ble satt til neste styremøte, 23.november, hvor det settes av ekstra tid til gjennomgang av økonomi.

b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Ingen vedtakssaker.

c. Budsjett 2020 (Orientering / i prosess)

HF orienterte om den planlagte prosessen for budsjett 2020.

Styret tok orienteringen til etterretning.

9. Anleggsplan 2020-2024 (Vedtak)

AS gjennomgikk anleggsplanen i møtet.

Anleggsplanen er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av Øivind Lundestad i samarbeid med Rolf Halvorsen og Anya Sødal. I prosessen for utarbeidelsen har det vært fokus på involvering.

Anleggsplanen som ble forelagt er bygget på innspill fra intervjuer med ressurspersoner, nettbasert undersøkelse, intern og ekstern høring, samt diskusjoner innad i arbeidsgruppen.

Planen er lagt for fire år med periode 2020 - 2024 og inneholder en konkret strategi nedfelt i noen få setninger som peker opp til norsk baskets overordnede strategi. Innholdet i planen er enkelt delt opp i to hovedområder; hva skal gjøres og hvem skal gjøre det.

Vedtak:

Styret vedtok Anleggsplan 2020-2024

10. Lisenssatser 3MOT3 (Vedtak)

Oppfølging fra styremøte 2019-05, juni 2019:

Egne lisenssatser gjeldene for 3MOT3-aktiviteter skal behandles på forbundsstyremøtet i oktober. Administrasjonen utarbeider innstilling til det styremøtet.

Prosjektgruppen «Fremtidens 3MOT3» har arbeidet med dette med hovedfokus å ivareta lavterskelaspektet samtidig som vi sikrer oss flere medlemmer. De forslåtte satsene er derfor satt lavt ift. 5v5 basketball da «Fremtidens 3MOT3» mener det viktigste er å sikre at flest mulig spiller 3MOT3 og at NBBF tjener på dette i det lange løp.

Vedtak:

Styret vedtok følgende lisenssatser for 3MOT3 for sesongen 2019/2020:

- 3MOT3 Engangslisens: 150,-
- 3MOT3 Ordinær Senior: 500,-
- 3MOT3 Ordinær U14-U19: 300,-

Oppfølging:

Administrasjonen oppdaterer basket.no med de nye satsene og sender informasjon direkte til klubbene innen 10.november.

11. Trener- og klubbpris juryer (Vedtak)

For å videreføre rutinene innført i 2017, vedtar styret juryer som skal kåre vinnerne i trener- og klubbkategoriene for året 2019.

Trenerprisene som skal deles ut er:

Årets Trenerentusiast
Årets Topptrener
Årets Trenertalent
Årets Hederspris

Klubbprisene som skal deles ut er:

Årets Vekstpris
Årets Jentepris
Årets Nettpri
Årets Klubbleder
Årets Ildsjel

Vedtak:

Styret vedtok følgende medlemmer til henholdsvis trenerpris- og klubbprisjury:

Trenerprisene:

Lisbeth Jansen
Tor Christian Bakken
Brent Hackman

Torkild Rødsand koordinerer og gjør forberedende arbeid, men sitter ikke selv i juryen.

Klubbprisene:

Sylvi Sand (Region Midt)
Dana Meknas (Region Nord)
Kevin Juhl Thomsen (Region Sør)
Astrid Hagland Gjerde (Region Vest)
Marie Lyslid (Region Øst)
Vara: Gunnar W. Ramsdal (Region Vest)

Ragnhild Riis koordinerer og gjør forberedende arbeid, men sitter ikke selv i juryen.

12. NM-veka 2020 – deltagelse (Vedtak)

NBBF deltok for første gang på den andre utgaven av NM-veka i 2019. I den administrative innstillingen tilhørende denne saken ble det redegjort for administrasjonen syn på deltagelse 2020 og forslag til vedtak.

Styret signaliserte at de skulle vært involvert tidligere i vurderingsprosessen for å kunne få en best mulig vurderings- og beslutningsmulighet, da dette er en viktig strategisk beslutning for idrettsgrenen og NBBF.

Vedtak:

NBBF deltar ikke i NM-veka 2020.

Oppfølging:

Innstilling med begrunnelse og konsekvensutredninger for alternativer til finalespill for 3mot3 2021 fremlegges for styret for vedtak i god tid før påmeldingsfrist. Deltakelse i NM-veka 2021 skal vurderes i denne sammenhengen.

Finalearrangementet for 3MOT3 skal profesjonaliseres og styrkes for å få så god effekt og synlighet som mulig. Dette for å ivareta idrettsgrenens interesser.

13. U19NM kvalifisering – Dispensasjonssøknad fra Sandvika BBK (Vedtak)

Habilitet:

TCB forlot møtet under behandlingen av saken grunnet sin tilknytning til Sandvika BBK.

Beskrivelse:

Sandvika BBK søker om et såkalt «wild card» for deltagelse i sluttspillet for U19NM for menn 2020.

Sandvika BBK sitt lag i U19 menn deltar i turneringen «European Youth Basketball League» (EYBL) i sesongen 2019-2020 i klassen U20 for menn. EYBL er en internasjonal eliteturnering/liga for aldersbestemte lag og ligger på et sportslig nivå som kan sammenlignes med det øvre sjiktet i Scania Cup.

Det viser seg at den andre turneringshelgen for EYBL kolliderer med kvalifiseringsturneringen til U19NM, som begge er berammet til 13-15. desember 2019. Dette er noe ikke var mulig å forutse ved påmeldingstidspunktet til EYBL.

Verken Sandvika BBK eller NBBF har reelle muligheter for å kunne påvirke de aktuelle tidspunktene for turneringshelgene i EYBL.

Rent sportslig, basert på historiske resultater, hersker det liten tvil om at Sandvika sitt U19-lag for menn er i det aller øverste tetsjiktet for den aktuelle årsklassen i Norge, og Sandvika skal selv arrangere årets NM-sluttspill for U19.

Sandvika vil kunne klare å stille et «B-lag» til selve kvalifiseringen, som trolig har høyt nok nivå til å ha en mulighet for å kunne kvalifisere seg til U19NM, men dette vil uansett ikke være det laget som faktisk vil delta i et eventuelt sluttspill i U19NM.

Mandat:

Norges Basketballforbunds kampreglement Kap. 5 (Turneringer), pkt. O definerer ikke hvordan kvalifisering til turneringen skal gjennomføres for U19NM. Heller ikke NBBFs tingvedtatte strategi beskriver kvalifiseringen, men kun at det skal avholdes regionale kvalifiseringsturneringer.

Iht. Lov for Norges Basketballforbund §20, der det overordnet står at «NBBF ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet mellom tingene.», er det er styret i NBBF som skal fatte avgjørelser i beslutninger i saker som ikke er tydelig definert i overordnede lover, regler, reguleringer eller andre tingvedtak.

Konklusjon mht. mandat:

NBBFs forbundsstyre har mandat til å behandle og vurdere eventuell dispensering i forhold til kvalifiseringsturneringen i U19-NM.

Vurdering:

Det er NBBFs ønske at klubbmiljøene deltar på internasjonale eliteturneringer for de aller beste lagene, og NBBF har ved flere anledninger fremhevet de klubbene som deltar i EYBL.

Ønsket om deltakelse for de beste norske klubblagene i internasjonale eliteturneringer er også initiert i NBBFs tingvedtatte strategi i teksten «*Gjennomføre kvalifiseringer slik at de beste klubblagene i Norge får mulighet til å konkurrere om deltagelse internasjonale turneringer som fordrer dette...*». Selv om den konkrete teksten omhandler noe annet, det å skulle arrangere kvalifiseringsturneringer til internasjonale turneringer, er det likevel et signal om at NBBF skal strekke seg etter å tilrettelegge for at de aller beste aldersbestemte klubblagene skal kunne delta i de beste internasjonale turneringene. EYBL regnes av NBBF som en slik turnering.

På en annen side vil fraværet av et av de presumptivt beste lagene i kvalifiseringsturneringen forringe kvalifiseringsturneringens sportslige kvalitet. Å innvilge et eventuelt såkalt «wild card» for Sandvika inn til NM-sluttspillet vil også kunne «åpne uheldige dører» som kan utnyttes og skape en uforutsigbarhet for norgesmesterskapet for

ungdom. Dette er noe som alltid er viktig for NBBF å ha et bevisst og kritisk forhold til.

Ved å si ja til et såkalt «wild card», uten å måtte gjennomføre kvalifiseringen, vil man kunne støte på utfordringer når det kommer til blant annet forutsigbarheten for seedingen inn mot turneringen. Denne gjøres i dag utelukkende på bakgrunn av resultatene i selve kvalifiseringsturneringene. På en annen side, vil et «B-lag» som eventuelt klarer å kvalifisere seg på vegne av et presumptivt bedre lag også ville skape skjevheter mellom seeding og reelt nivå i NM-sluttspillet. På det tidspunktet kvalifiseringsturneringen skal spilles vil Sandvika ha møtt 9 av lagene i Region Østs serie U19M-A, og man vil kunne danne seg et relativt godt bilde av hvor laget står denne sesongen.

Konsekvensen av eventuell presedens i saken og om åpningen for å kunne utnytte en slik beslutning som en «snarvei», eller på annen måte, for å kunne kvalifisere seg direkte til NM-sluttspillet ble diskutert.

Basert på ovenstående er saken en avveining av om hva som norsk basket i sin helhet er tjent med. Skal NBBF strekke seg litt ekstra med å tilrettelegge for at de aller beste norske klubblagene skal kunne delta i turneringer på et høyt europeisk nivå eller er norsk basket mest tjent med om de øvrige norske lagene får spilt mot det aktuelle laget i kvalifiseringsturneringen til NM?

Vedtak:

- Sandvika innvilges et såkalt «wild card» for deltakelse i sluttspillet til U19NM for menn.
- Laget skal skjønnsmessig seedes i turneringen etter sportssjefens vurderinger, basert på de sportslige resultater som er vist i Region Østs regionserie U19M frem til kvalifiseringsturneringen er avholdt.
- Fremtidige avgjørelser i tilsvarende saker skal avgjøres individuelt og skjønnsmessig av NBBFs Arbeidsutvalg.

Oppfølging:

Vedtaket, med protestmulighet, meddeles de aktuelle klubber for turneringen.

14. Basketplan 24 – utkast 2 (Orientering/ i prosess)

EAJ gjennomgikk andre utkast til ny langtidsplan for norsk basketball, orienterte om fremdrift siden styremøte 2019-06 og om veien videre frem imot høringen som skal ut i hele organisasjonen.

Styret tok orienteringen til etterretning, og uttrykte sin tilfredshet med prosessen og arbeidet så langt.

15. Handlingsplan 2020 (Orientering / i prosess)

EAJ orienterte styret om den pågående prosessen med ny handlingsplan og hva som ligger til grunn for de valgene som gjøres for å sikre at NBBF i så stor grad som mulig leverer på vedtatt Strategiplan 2016-2020.

Styret tok orienteringen til etterretning.

AHG og EPV forlot møtet etter denne saken

16. Evaluering av ledermøtet (Orientering)

Det ble i etterkant av ledermøte 2019 sendt ut en spørreundersøkelse for å evaluere opplegget. Denne evalueringen var ikke være klar til dette møtet, men en internevaluering ble gjennomført av styret.

På ledermøtet kom det unisont frem at det er store problemer med tilgang på dommere. Regionene varslet at de trenger sentral støtte for å få fart på dommerutviklingen regionalt. Live kampskjema er noe alle regioner ønsker velkommen, men det ble poengtert at det må sikres en god prosess for å se til at klubbene er godt informert og opplæring ivaretatt. Regionene ønsket et møte med forbundsstyret i god tid før Basketballtinget 2020 for å gjennomgå aktuelle saker.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Administrasjonen tar med seg innspillene gitt i møtet og resultatet fra spørreundersøkelsen i planleggingen av ledermøte 2020 og videre oppfølging av de sakene som ble diskutert.

17. Evaluering av arrangementskrav BLNO (Orientering)

BH gjennomgikk erfaringene gjort så langt i sesongen og besvarte spørsmål fra styret. Så langt i sesongen ser vi en mye bedre leveranse på streaming enn foregående sesong, klubbene fortjener ros da de har levert på et generelt godt nivå.

Administrasjonen opplever at sanksjonslisten ikke er dekkende nok ift. kravene satt i håndbøkene. Det er derfor igangsatt en prosess for å gi BLNO håndbøkene en oppdatering frem imot ny sesong.

Styret tok orienteringen til etterretning.

18. Agenda DSK 2020 (Orientering / i prosess)

DSK skal i 2020 arrangeres samtidig med og delvis sammen med DST. Agendaen er utarbeidet med grunnlag i evaluering av DSK 2019 og saker som er vurdert som viktige av administrasjonen.

Styret tok orienteringen til etterretning.

19. Evaluering av NBBFs deltagelse i Universiaden 2019 (Orientering)

Oppfølgingspunkt fra styremøte 2019-07:

Evaluering av NBBFs deltagelse i Universiaden 2019 gjennomføres sammen med Norges Studentidrettsforbund. BH har ansvaret for å gjennomføre dette innen 18.oktober og fremlegge evaluering for styret på forbundsstyremøtet i oktober.

BH gjennomgikk evalueringen gjort sammen med Norges Studentidrettsforbund. Dekningen av Universiaden på sosiale medier kunne vært gjort bedre.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Referat fra evalueringsmøtet med Norges Studentidrettsforbund distribueres til styret i forbindelse med utsendelsen av protokollen fra dette møtet.

Administrasjonen sikrer en god mediedekningsplan, i samarbeid med studentidretten, ved fremtidig deltagelse på Universiader.

20. Eventuelt
Ingen saker til eventuelt

21. Avslutning
Styret evaluerte raskt gjennomføringen av møtet før presidenten takket for oppmøtet.

Møtet ble hevet klokken 19:00

Oslo, 30. oktober 2019

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1. Visepresident

Anya Sødal
2. Visepresident

Astrid H. Gjerde
Styremedlem

Nicholas Phillip
Styremedlem

Eirik P. Vaaja
Styremedlem

Simen Anker-Olsen
Styremedlem (vara)

Silje Særheim
Generalsekretær