

Protokoll styremøte nr. 2020-02

Sted og tid: Ullevål Stadion, lørdag 22.februar 2020 Kl. 11:00 – 17:00

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Eirik Petri Vaaja (EPV) via fjernkonferanse, Astrid Hagland Gjerde (AHG) til sak 13 b. og Simen Anker-Olsen (SAO)
Fra administrasjonen: Silje Særheim (SS), Espen André Johansen (EAJ), Brent Hackman (BH) via fjernkonferanse og Hanne Funder (HF) til og med sak 12.
Gjest fra Idrettsforbundet: Idrettsstyremedlem Sebastian Hendriksen

Forfall: Tennaz Javid og Nicholas Phillip.

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 (Vedtak)
6. Statusrapporter o.l. (Orientering)
7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)
 - a. Administrative vedtak
 - b. Generell orientering
8. Status fra avdelingene
 - a. Organisasjonsavdelingen
 - i. Status handlingsplan og aksjonsliste
 - b. Sportslig avdeling
 - i. Statusrapport
9. Økonomi (Orientering med unntak av 9.b.)
 - a. Regnskapsrapporter
 - i. Årsregnskap 2019
 - b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
 - i. Plassering av forbundets likvide midler
10. Evaluering av DST og DSK (Orientering)
11. Post2- og post3 tildeling 2020 (Orientering)
12. Årsbudsjett 2020 - revidert (Vedtak)
13. Basketballtinget 2020
 - a. Styrets beretning (Orientering/i prosess)
 - b. Forslag til lov- og reglementsendringer (Vedtak)
 - c. Dirigent (Vedtak)
 - d. Egne tingsaker (Vedtak)
14. Dispensasjonsmuligheter for parallelle spilletillatelser for utenlandske statsborgere (I prosess/Vedtak)
15. Spillerflyt mellom rene eliteklubber og samarbeidende breddeklubber (I prosess/Vedtak)
16. Hederstegn og hederstegnkomiteen (Vedtak)
17. Seriekontingent- og turneringsform BLNO (Vedtak)
18. Medaljeutdelinger 2020 (Vedtak)
19. Eventuelt
20. Avslutning

1. Innledning

JHP ønsket velkommen.

Spesielt ønsket JHP Sebastian Henriksen fra Idrettsstyret velkommen til møtet og presiserte viktigheten for NBBF av en felles forståelse og et nært og godt samarbeid med Idrettsstyret og NIF.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

Av praktiske årsaker blir sak 11 behandlet før sak 10 og sak 19 a) før sak 2.

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent med de forslåtte endringer og følgende saker til eventuelt:

- a) Informasjon fra NIF-styret v/Sebastian Henriksen (Orientering)
- b) Prinsipper knyttet til streaming av breddeidrett (Orientering)
- c) Høringsinnspill - endring av spillemiddelregelverket (Orientering)
- d) Forberedelser til spillemiddelsøkning for 2021 (Orientering)

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Gjennomgang av styreprotokoll 2020-01 som tidligere har vært godkjent av styret pr e-post.

Styreprotokoll 2020-01 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

AU protokollene 2020-01 og 2020-02

Referat BLNO K møte 24.01.20

Referat BLNO M møte 26.01.20

RSBU møterefaterat nr. 1 2020

Styret registrerte at publikumsfremmøte var tema på BLNO-møtet, og presiserte at det er viktig at NBBF stimulerer til en prosess der vi sammen med BLNO-klubbene ser på tiltak for med økt publikumsoppslutning på kamparrangementene som mål.

Prosesser er igangsatt for at BLNO-håndbøkene i større grad også skal omfatte markedsarbeidet knyttet til BLNO og markedsflater i arenaen.

Oppfølging:

Innstilling til nye håndbøker for BLNO skal presenteres på styremøte 2020-03 i mars.

Protokoller/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m. ble tatt til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

Det er ikke gjort beslutninger av styrekollegiet i perioden.

6. Statusrapporter o.l. (Orientering)

Rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering med unntak av 9.b.)

a. Administrative vedtak

Det ble fattet ett administrativt vedtak i perioden som omhandler dispensasjon for utenlandske spiller og som administrasjonen har avgjort på bakgrunn av presedens i tidligere avgjørelser.

b. Generell orientering

Det ble orientert spesielt om følgende saker/prosesser:

- Halvårsrapporter fra de ansatte sentralt
- Mentorprogram for kvinnelige ledere
- Idrettens kvinnedag
 - NBBF v/Kristin Kvalvik skal holde innlegg og informere om mentorprogrammet på Idrettens kvinnedag som arrangeres på Ullevål 6.mars.
- Teamutvikling i administrasjonen
- Representasjon på Basketballtinget
 - Det er gjort en innstramming i lovnomen for særforbund knyttet til representasjon på særforbundstingene for personer med tingvalgte verv. Dette får konsekvenser for flere av våre tingvalgte som samtidig med at de har verv i NBBF, dog verv som ikke innebærer representasjonsrett på tinget, ønsker å representere egen klubb. Administrasjonen har vært i dialog med NIFs juridiske avdeling og fått bekreftet at Basketballtinget ikke kan overstyre vedtaket selv om det ble fattet midt i vår tingperiode.
- Orientering om de kommende regionstingene

Oppfølging:

Styret aksepterer ikke NIFs juridiske avdelings konklusjon angående representasjon på Basketballtinget 2020, og ber derfor om at det tas en ny runde med Idrettsforbundet angående dette. Vedtaket om de aktuelle innstrammingene er gjort etter Basketballtinget 2018 der de aktuelle tillitsvalgte ble valgt under forutsetninger som ikke innebar denne begrensningen. Styret ønsker derfor en frist/overgangsordning ut nåværende tingperiode i NBBF for å iverksette den aktuelle innstramningen i NBBFs lov. Dette for å ivareta prinsippet om ikke å skulle «endre reglene under spillets gang» for de aktuelle tillitsvalgte. TCB holder i prosessen sammen med administrasjonen.

NBBF sentralt tar sikte på å være representert på samtlige regionsting.

Virksomhetsrapporten ble videre tatt til etterretning.

8. Status fra avdelingene

a. Organisasjonsavdelingen

i. Status handlingsplan og aksjonsliste

EAJ orienterte spesielt om arbeidet knyttet til anlegg og føringer i NBBFs anleggsplan hvor administrasjonen er involvert i utviklingen av:

- Nasjonale anleggskrav – utforming og byggeforskrifter

- Spesifikasjoner til anbefalt teknisk utstyr – tavler, kurver m.m.

Disse spesifikasjonene skal inn i kulturdepartementets liste over anleggskrav som skal følges når nye anlegg bygges.

Styret tok orienteringen til etterretning.

- b. Sportslig avdeling
 - i. Status sportslig avdeling

Styret tok rapportene til etterretning.

9. Økonomi

- a. Regnskapsrapporter
 - i. Årsregnskap 2019

HF presenterte foreløpige regnskapstall pr. desember 2019 som viser at NBBF ligger an til et resultat som er i tråd med budsjett og langtidsbudsjett.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Forbundsstyret får oversendt årsregnskapet pr. epost så snart som mulig etter at det blir tilgjengeliggjort fra Idrettens Regnskapskontor (IRK). Årsregnskapet skal realitetsbehandles på styremøte i mars.

Administrasjonen ser på mulighetene for å periodisere prosjektmidler fra FIBA Europe, som ble tildelt i desember 2019, til årsregnskapet 2020. Dette da midlene ble tildelt og mottatt sent på året og at prosjekter relatert til disse midlene også er planlagt i 2020.

- b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
 - i. Plassering av forbundets likvide midler:
HF presenterte det arbeidet som er gjort ifm. forbundsstyrets «bestilling» til administrasjonen, ift. en mere lønnsom plassering av forbundets likvide midler.

EPV meldte seg selv inhabil i saken, og forlot møtet, da han har et ansettelsesforhold i Nordea som tilbyr én av de alternative løsningene.

Vedtak:

Styret vedtok at deler av NBBFs likvide midler plasseres i Nordea rentefond. Generalsekretæren gis fullmakt til å til enhver tid vurdere og beslutte plasseringens størrelse, vurdert ut fra NBBFs løpende behov for tilgjengelig likviditet på driftskonto.

10. Evaluering av DST og DSK (Orientering)

Den Store Trenerhelgen (DST) og Det Store Klubbledermøtet (DSK) ble gjennomført 25.-26.januar på Norges Idrettshøgskole og Ullevål Stadion.

Det er gjort evaluering med besvarelser fra deltakerne og en oppsummering av den enkelte fagansatt.

Styret tok orienteringen til etterretning og sa seg fornøyde med gjennomføringene.

11. Post-2- og post-3 tildeling 202 (Orientering)

NBBF har mottatt årets tildelinger som baserer seg på rapporterte tall og møter med NIF fra 2019. SS gav styret en orientering.

Styret roser administrasjonen for de prioriteringer og kvalitative tiltak som er gjort for å imøtekomme de kravene som stilles for tildelingen av spillemidler. Dette har resultert i at NBBF får en generelt høy score og dertil høyere tildeling.

Oppfølging:

Administrasjonen forbereder en innstilling til et formelt vedtak om forbundets arbeid med ungdomsidrett til styremøte 2020-03 i mars. Dette for å imøtekomme NIF krav omhandlende dette ifb. post 3-tidelinger.

Styret tok orienteringen til etterretning.

12. Årsbudsjett 2020 – revidert (Vedtak)

HF gjennomgikk forslag til revidert årsbudsjett 2020 og budsjett 2021 med justeringer i forhold til de innspill gitt av forbundsstyret på styremøte 2020-01.

Vedtak:

Revidert årsbudsjett 2020 ble vedtatt.

Vedtaket er under forutsetning av at det er innenfor rammene av 2- årsbudsjettet som skal vedtas på Basketballtinget 2020.

Oppfølging:

Det skal styres etter styrevedtatt årsbudsjett frem mot tinget.

13. Basketballtinget 2020

a. Styrets beretning (Orientering / i prosess)

HF orienterte styret om det pågående arbeidet og involvering frem til styremøte i mars.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Administrasjonen kommer med frist for styremedlemmene ift. innspill til beretningen.

b. Forslag til lov- og reglementsendringer (Vedtak)

Siden styremøte 2020-01 har arbeidsgruppen jobbet videre med utkastene og noen flere endringsforslag er lagt til. Alle forslagene ble gjennomgått i detalj på styremøtet.

AHG forlot møtet kl.15.15 etter behandling av forslag «Reglementforslag 2020-14».

Vedtak:

Styret vedtok vedlagte forslag til lov- og reglementsendringer som skal fremmes for Basketballtinget 2020.

Oppfølging:

Noen av lov- og reglementendringforslagene krever ytterligere bearbeidelse, disse jobbes det videre med frem til førstkommende styremøte 2020-03 den 15/3-2020, samt arbeidsmøtet med regionene den 14/3-2020.

Oppdatert lovnorm iht. vedtak fattet på Idrettstinget 2019 publiseres sammen med tingpapirene.

c. Innstilling dirigent (Vedtak)

JHP har positiv dialog med Jan Ove Johansen mht. å kunne bli foreslått som dirigent på Basketballtinget 2020.

Vedtak:

Jan Ove Johansen forespørres formelt om å stille som styrets kandidat til dirigent på Basketballtinget 2020.

14. Dispensasjonsmuligheter for parallelle spilletillatelser for utenlandske statsborgere (I prosess / Vedtak)

15. Spillerflyt mellom rene eliteklubber og samarbeidende breddeklubber (I prosess / Vedtak)

Oppfølging for sakene 14, 15 og arbeidsgruppens forslag nr 2020-15 i sak 13.b.: TCB, med bistand fra JHP, utarbeider utkast til nytt overgangsreglement omhandlende parallelle spilletillatelser i samspill med BH.

16. Hederstegn og hederstegnkomiteen (Vedtak)

Detaljene i behandlingen er unntatt offentlighet jfr. NBBFs lov §21 pkt 7, pkt. b og c.

Oppfølging:

Vedtaket, som er unntatt offentlighet, arkiveres i NBBFs arkiver som vedlegg til protokollen.

Det utarbeides lovendringsforslag som innebærer valg av leder av Hederstegnkomiteen samt varamedlem(mer) til denne komiteen. Dette forslaget skal behandles på styremøte 2020-03.

17. Seriekontingent- og turneringsform BLNO (Vedtak)

BH presenterer forslag til seriekontingent og turneringsform for kommende BLNO sesonger.

Vedtak:

Styret vedtok seriekontingent og turneringsform for BLNO menn sesongen 2020/2021 til samme som inneværende sesong. Kontingenten for fastsettes dermed til 65 000,- pr. lag.

Oppfølging:

Innstilling til seriekontingent og turneringsform for BLNO kvinner utarbeides på et

mellommøte mellom administrasjonen og BLNO-kvinner-utvalget som avholdes innen 27.februar.

Svarfrist for styret ble satt til 28.februar, som deretter fatter vedtak i saken.

18. Medaljeutdelinger 2020 (Orientering)

Denne saken er ved en feiltakelse angitt som vedtakssak i innkallelsen, men har orienteringsstatus.

Styret tok en runde på kommende medaljeutdelinger i grunnserien BLNO, og hvordan disse skal fordeles.

Oppfølging:

Sportssjefen koordinerer medaljeutdelingene i samråd med presidenten.

Administrasjonen utarbeider prinsipper og prosedyrer for medaljeutdelinger og orienterer aktuelle klubber og styret. Seriemedaljene i BLNO skal, av kostnadshensyn, fortrinnsvis deles ut av representanter som befinner seg i distriktet.

19. Eventuelt

a) Informasjon fra NIF-styret v/Sebastian Henriksen (orientering)

Denne saken ble fremskyndet og behandlet mellom sak 2 og sak 3.

Sebastian Henriksen, som er NBBFs kontaktpunkt med idrettsstyret, orienterte styret om saker som er aktuelle i norsk idrett og om idrettsstyrets arbeid. Det som spesielt har opptatt idrettsstyret den siste tiden er:

- ▶ Innspill til idrettsmeldingen
- ▶ Plan for politisk påvirkning
- ▶ Modernisering av idrettsorganisasjonen
- ▶ Teamorganisering, idrettens møteplasser og nye kretser
- ▶ Digitaliseringsarbeidet
- ▶ Framtidige kontorfasiliteter
- ▶ Nye forvaltningsordninger og utredning av tings sammensetning

JHP tok opp utfordringen med at den norske toppidrettspolitikken, og strategien, ikke stimulerer utviklingen av større verdensidretter som enda ikke har etablert seg i internasjonale mesterskap. Terskelen for spesielt lagidretter innenfor denne kategorien er spesielt høy, og har også få reelle plasseringsmuligheter/mesterskapskonkurranser sammenlignet med en rekke individuelle idretter med til dels lav internasjonal utbredelse som Norge tradisjonelt hevder seg i.

JHP savnet en politisk styring av toppidretten og Olympiatoppen, som er underlagt NIF. Det ble presisert at dette spesielt er viktig nå når seniorlandslagene utvikles og snart skal inn i internasjonale mesterskapskvalifiseringer.

Styret ønsket å gi et tydelig signal om å løfte de store verdensidrettene her i Norge, noe som også er en utfordring som i sin tid ble gitt fra daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland.

JHP presiserte videre viktigheten av gode prosesser rundt temaer som blant annet tings sammensetningen, men roste også styret for den gode gjensidige kontakten som på kort tid er opprettet mellom det nye idrettsstyret og særforbundene.

Styret takket for Sebastian Henriksens deltakelse på styremøtet og orientering og ser frem til et godt samarbeid fremover.

- b) Prinsipper knyttet til streaming av breddeidrett (Orientering)
Administrasjonen har over flere møter med streamingleverandøren Joymo sett på mulighetene for direkteoverføring av breddebasket, altså basketball under BLNO nivå.

Styrets diskuterte prinsippet knyttet til at Norges Basketballforbund evt. anbefaler klubbene denne tjenesten som baserer seg på at klubbene skal ta betalt pr. kamp eller årsabonnement for å vise sine kamper. Betaling er en forutsetning, minimum 39,- pr. kamp og er en del av Joymo sin businessmodell.

Joymo er anbefalt av Norges Idrettsforbund som foretrukket leverandør av streamingtjeneste for breddeidrett.

Oppfølging:

Styret tilsluttet at administrasjonen kan fortsette arbeidet med Joymo eller tilsvarende leverandører om streaming av breddeidrett. Det skal være opp til klubbene selv om de ønsker å inngå en slik avtale og ta betalt for streaming av sine kamper.

Administrasjonen skal sikre at løsninger som velges ivaretar personvernet og GDPR før en avtale kan inngås.

- c) Høringsinnspill - endring av spillemiddelregelverket (Orientering)
Norges idrettsforbund planlegger å sende innspill til Kulturdepartementet (KUD) omhandlende endringer av spillemiddelregelverket. Styret diskuterte NIFs forslag til innspill.

Oppfølging:

AS og EAJ fikk fullmakt til å utarbeide et svar til NIF med de innspillene som kom frem i møtet. Frist: 26.februar 2020.

- d) Forberedelser til spillemiddelsøknad for 2021 (Orientering)
Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) har utarbeidet en analyse av utviklingen i tilskudd dor spillemiddelpostene 1-4, med hovedfokus på årene 2019 og 2020. Analysen har blitt distribuert på vegne av SFFs styre med forespørsel om innspill til hvordan SFF best kan ivareta særforbundenes interesser i arbeidet med spillemiddelsøknad for 2021.

Styret gjennomgikk analysen som ble tilsluttet, og kom med innspill til svar.

Oppfølging:

EAJ fikk mandat til å utarbeide et svar til SFF med innspillene som ble gitt i møtet. Frist: 25.februar 2020.

20. Avslutning

Styremøtet ble avsluttet med en kort oppsummering og evaluering av møtet. JHP takket spesielt Sebastian Henriksen fra Idrettstyret for oppmøtet.

Møtet ble hevet klokken 16.30

Oslo, 22. februar 2020

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1. Visepresident

Anya Sødal
2. Visepresident

Astrid H. Gjerde
Styremedlem

Simen Anker-Olsen
Styremedlem (Vara)

Silje Særheim
Generalsekretær