

## Protokoll styremøte nr. 2020-04

Sted og tid: Fjernkonferanse, onsdag 22.april 2020 Kl. 17:00 – 21:00

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Eirik Petri Vaaja (EPV), Astrid Hagland Gjerde (AHG), Nicholas Phillip (NP- forlot møtet underveis i sak 10) og Simen Anker-Olsen (SAO)  
Fra administrasjonen: Silje Særheim (SS), Espen André Johansen (EAJ), Brent Hackman (BH – til og med sak 13), Hanne Funder (HF) og Axel Langaker (AL).

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 (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
    - ii. Kvartalsrapporter – marked og kommunikasjon
  - b. Sportslig avdeling
    - i. Statusrapport
9. Økonomi (Orientering med unntak av 9.b.)
  - a. Regnskapsrapporter
    - i. Rapporter pr. mars 2020
  - b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
10. Korona-situasjonen (Orientering/Vedtak)
  - a. Generell orientering.
  - b. Økonomisk konsekvensutredning ifm. korona-situasjonen.
  - c. Søknad og prosess, Lotteri og Stiftelsestilsynet.
  - d. Beredskapsgruppen, tiltak.
  - e. Situasjonen i regionene.
  - f. Situasjonen i klubbene.
  - g. Spørsmål fra Kontrollkomiteen.
  - h. Diverse.
11. Eventuell alternativ gjennomføring av avlyst U16-NM/U-NM (Vedtak)
12. Arrangementstildeling BLNO kval og U16 kval. 2020/2021 (Vedtak)
13. Regionalt seriespill sesongen 2020/2021 (Vedtak)
14. Basketbarometeret 2020 (Orientering)
15. Styrets årshjul til og med Basketballtinget 2020 (Orientering)
16. Eventuelt
17. Avslutning

1. Innledning

JHP ønsket velkommen og informerte om at det i disse korona-tider er det ekstra tett kontakt med administrasjonen og spesielt med generalsekretæren. JHP berømmer administrasjonenes innsats og hvordan situasjonen fortløpende håndteres.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent uten saker til eventuelt.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Gjennomgang av styreprotokoll 2020-03 som tidligere har vært godkjent av styret pr e-post.

Administrasjonen fikk spørsmål om status på en oppfølgingssak fra forrige styremøte: *For BLNO menn, der deltakerne av kvalifiseringsturneringen allerede var klare da seriene ble avbrutt, skal det gjennomføres en prosess i samarbeid med klubbene for å finne en løsning før innstilling til vedtak fremlegges for styret.*

BH informerte om at status blir gitt under sak 08 b) i. Status rapport fra sportslig avdeling.

Styreprotokoll 2020-03 ble tatt til etterretning uten ytterligere kommentarer.

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

- Sanksjonskomiteen vedtak 2020-04
- Kontrollkomiteen referat 2018-2019-04
- RSBU møterefertat nr. 3 2020

Styret diskuterte alvorligheten i sanksjonssak 2020-04 som man absolutt ikke ønsker å se i norsk basket. BH informerte om kampanjen Fair Basket som er høyst relevant i det forebyggende arbeidet for å unngå slike saker.

Kontrollkomiteens referat ble behandlet under sak 10.

Oppfølging:

Administrasjonen ser på hvordan saker av slik karakter, som i sanksjonssak 2020-04, kan følges opp, både generelt og direkte overfor de involverte parter i denne saken. En orientering gis styret på styremøte 2020-05.

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

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

Ingen beslutninger ble gjort i styremøteperioden.

6. Statusrapporter o.l. (Orientering)

Rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)

a. Administrative vedtak

Det er fattet fire beslutninger i perioden som om handler avlysninger av arrangement/aktivitet knyttet til korona-situasjonen og godkjenning av kandidater til trener 3 utdanningen.

b. Generell orientering

Det ble orientert spesielt om følgende saker/prosesser:

- Bemanning i NBBF.
- Arbeidet med digitale verktøy i korona-situasjonen.
- Permitteringer.
- Forhandling om ny NBU avtale.
- Ansettelsesprosess marked- og arrangementsansvarlig.

Virksomhetsrapporten ble videre tatt til etterretning.

8. Status fra avdelingene

a. Organisasjonsavdelingen

i. Status handlingsplan og aksjonsliste

EAJ orienterte om status og at det i denne perioden, hvor det er permitterte ansatte og er en større flyt av arbeidsoppgaver på tvers av de ansatte som er igjen. Utviklingskonsulent Kevin Juhl-Thomsen har startet sitt arbeid og vil jobbe for å bistå administrativt og med gjennomføring av aktivitet i Regionene Midt, Nord og Sør. Stillingen er 50% og har en varighet ut 2020.

ii. Kvartalsrapporter – marked og kommunikasjon

Kommunikasjon og markedsarbeidet påvirkes av korona-situasjonen. Dette medførte at NBBF er noe bak hva gjelder antall publiseringer på digitale plattformer og budsjetterte markedsinntekter.

Styret tok orienteringene til etterretning.

b. Sportslig avdeling

i. Status sportslig avdeling

Det ble orientert spesielt om følgende saker/prosesser:

- BLNO kvalifisering menn 2020.
  - ingen klubber er aktuelle for opprykk til BLNO 2020/2021, og derfor er det ikke aktuelt å se på mulighetene for å gjennomføre kvalifiseringsturneringen som ble avlyst på grunn av korona-situasjonen.

- Den økonomiske situasjonen i BLNO klubbene:
  - Klubbene er preget av korona-situasjonen, og vil i variert grad lide økonomiske tap.
  - Flere av klubbene ser seg nødt til å vedta mindre budsjetter for BLNO-satsningen kommende sesong, noe som vil være avhengig av størrelsesorden på midler fra regjeringens krisepakker. De som er hardest økonomisk rammet er BLNO klubbene som driver mest kommersielt og de som arrangerer større camper/turneringer.

Styret presiserte at dette er en situasjon NBBF må følge tett og være aktivt til støtte for klubbene. NBBFs styre er klar på at klubbenes ve og vel skal ha høyeste prioritet i denne situasjonen.

Styret merket seg at det er store forskjeller på innrapporterte tap ifm. korona-situasjonen. BH orienterte om at forskjellene ligger i klubbenes kommersielle størrelse og om de er arrangør av større camper/turneringer.

Oppfølging:

Administrasjonen sikrer tett dialog med BLNO-klubbene og involverer styret om det skulle bli behov for å gjennomføre tiltak. For å kunne gis muligheten til å kunne treffe avgjørende ekstraordinære tiltak, skal styret få fremlagt eventuelle problemstillinger i klubbene før klubber eventuelt går til det skrittet og trekker seg fra kommende sesongs BLNO-deltagelse.

- Landslagene.
  - FIBA har kansellert alle ungdomsturneringer og Small Countries turneringen for senior i sommer.
  - Jones Cup er flyttet til august. BH informerte at det er trolig ikke er mulig for Norge å reise med alle være beste spillere på det tidspunktet. Om Norge ikke deltar i 2020 er herrelandslaget invitert til å delta i 2021.
  - Nordisk Mesterskap er foreslått flyttet til august. Sportssjefene i de forskjellige landene er usikre på om det er gjennomførbart så tidlig som foreslått, vurderinger gjøres, men svar om deltagelsen kan ikke gis før 1.mai grunnet de restriksjonene som er gjeldene.
- Trenerutvikling.
  - Datoene for gjennomføring av Trener 1 Elite, Trener2 og Trener3 er flyttet til høsten 2020.
  - Det jobbes med å forberede webinarer for trenere i norsk basket.

## 9. Økonomi

- a. Regnskapsrapporter
  - i. Rapporter pr. mars 2020.

HF gjennomgikk regnskapsrapportene og spørsmål ble besvart.

Regnskapsrapportene viser et positivt avvik sett opp imot budsjett. Flere av avvikene er knyttet opp imot den korona-situasjonen vi er i. Avlyst aktivitet gjør at regnskapet pr. mars og fremover vil avvike fra budsjett.

Oppfølging:

Administrasjonen gjør vurderinger ift. avvik fra nå og frem mot sommeren. Det er viktig hvordan vi forvalter disse avvikene, som trolig vil være positivt, til felleskapets beste.

b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Ingen vedtakssaker til dette styremøtet.

#### 10. Korona-situasjonen (Orientering/Vedtak)

a. Generell orientering.

SS orienterte om det arbeidet som administrasjonen gjør ifm. korona-situasjonen.

b. Økonomisk konsekvensutredning ifm. korona-situasjonen.

Som oppfølgingspunkt fra styremøte 2020-03 fikk administrasjonen følgende oppgave:  
*NBBF tilstreber å danne seg et fortløpende generelt bilde av de økonomiske konsekvensene «koronasituasjonen» har for organisasjonen.*

SS og HF gjennomgikk konsekvensutredningen i møtet og spørsmål ble besvart. Konsekvensutredningen baserer seg på klubbens innrapporterte til NIF. NBBF har kontaktet klubber direkte for å sikre at det innrapporteres.

c. Søknad og prosess. Lotteri og Stiftelsestilsynet.

Regjeringens krisepakke på 700 millioner til idrett og frivillighet er ment for økonomisk tap i perioden 5.mars til 30.april. Formålet med forskriften er å kompensere tap av billettinntekt og deltakeravgift og merutgifter ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer i frivillighets- og idrettssektoren som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Det er Lotteri og Stiftelsestilsynet som administrerer søknadsprosessen, og SS gjennomgikk ordningen og hvordan dette påvirker forbundet og klubbene.

NBBF har søkt økonomisk kompensasjon for BLNO menn-sluttspillet. For BLNO kvinner sluttspillet har arrangør selv måtte søke, dette da det er et enkeltstående arrangement med én oppnevnt arrangør. Sluttspillet for BLNO menn ville blitt påvirket av hvilke lag som hadde gått videre. Av den grunn har NBBF, i samråd med Lotteri og Stiftelsestilsynet, valgt å søke på vegne av klubbene.

Styret tok orienteringen til etterretning og poengterte at styrets klare syn i saken og signal til regjeringen er at breddeidretten må prioriteres slik at grasrota får et så lite skadeomfang som mulig. Breddeidretten bør i så måte prioriteres fremfor for eksempel store kommersielle aktører.

Styret registrerer seg at rammene for regjeringens første krisepakke ikke kompenserer for blant annet tapte inntekter som genereres av dugnadsinnsats, så som for eksempel overskudd av kioskdirift etc., samt at det er lagt en nedre grense pålydende kr 25.000. Dette er viktige inntekter som breddeidrettsklubbene er helt avhengige av for å kunne opprettholde sin drift og sitt aktivitetsnivå, og som også er avgjørende for å holde

kostnadene for spesielt barne- og ungdomsidretten lav. Styret registrerer videre at Idrettsforbundet og idrettspresidenten belyser denne problematikken ovenfor norske myndigheter og støtter Idrettsforbundet i denne saken

d. Beredskapsgruppen, tiltak.

SS orienterte styret om beredskapsgruppens arbeid siden siste styremøte.

Korona-beredskapsgruppen i NBBF består av:

Silje Særheim, Espen A. Johansen, Brent Hackman og Axel Langaker. Hanne Funder deltar på de sakene som omhandler økonomi.

Beredskapsgruppen har avholdt faste møter og møter ved behov. Gruppen har forsøkt å tenke helhetlig og fremtidsrettet i de beslutningene som er fattet.

NBBF vil fungere operativt i hele perioden og ha en avslutningsperiode når utgangen av situasjonen er klar.

Beredskapsgruppens arbeid er delt inn i tre faser.

Fase 1: Raske beslutninger og fremme forslag til vedtak styret.

Fase 2: Kartlegging og oversikt over situasjonen og løpende beslutninger/forslag til vedtak

Fase 3: Veien videre for sesongen 2020/2021

e. Situasjonen i regionene.

SS og AL ga styret en status fra regionene.

Så langt har følgende tiltak blitt gjort regionalt:

- Søknad om økonomisk kompensasjon til Lotteri og Stiftelsestilsynet
- Opprettet sentralt kontaktpunkt for klubbene
- Innstilling til sentral administrasjon for påmelding og kampoppsett i regionene Øst, Midt og Vest.

f. Situasjonen i klubbene.

Silje ga styret en status om hvordan korona-situasjonen har påvirket NBBFs klubber og hvilket arbeid som gjøres for å bistå fra forbundet. Hanne gjennomgikk rapporten «Power BI» som viser klubbenes innrapporterte økonomiske tap ifm. koronasituasjonen.

g. Spørsmål fra Kontrollkomiteen.

Spørsmålene som rettes i referatet ble diskutert i møtet.

Administrasjonen inntar styrets kommentarer og innspill i svaret som gis kontrollkomiteen. Presentasjonen gitt av generalsekretæren i sak 10 fanger opp av mange av spørsmålene fra kontrollkomiteen.

Oppfølging:

NBBF svarer kontrollkomiteen. Ansvar: President og generalsekretær.

h. Diverse.

Diverse korona-relaterte saker som ikke blir ivaretatt av overstående punkter. NBBF har mottatt innkalling til møte i FIBA Europe ifm. korona-situasjonen og krav om en besvarelse som skal sendes inn i forkant. På dette møtet skal de nasjonale forbundene gi FIBA og medlemsnasjonene en orientering om korona-situasjonen i sin nasjon.

Oppfølging:

Administrasjonen sender inn svarskjemaet og påmelding iht. frist. TCB representerer NBBF på dette møtet. TCB og BH forbereder NBBFs presentasjon.

NP forlot møtet underveis i behandlingen va denne saken,

11. Eventuell alternativ gjennomføring av avlyst U16-NM/U-NM (Vedtak)

NBBF mottok 13.april en henvendelse fra lagkontakt for Asker O4. Henvendelsen inneholdt et ønske om at forbundsstyret revurderte avlysningen av U16-NM. Gruppen på ni av tolv O4-lag som var kvalifisert til U16-NM for gutter stiller seg bak henvendelsen.

At det er et stort engasjement i basketmiljøet for å «berge» aktiviteter er i seg selv prisverdig, og er også i denne saken gitt honnør for av presidenten til initiativtakerne.

Om styrevedtak generelt:

Det er gjort et styrevedtak om at U16 NM skal avlyses og ikke utsettes. Det skal være en høy terskel for at eksisterende styrevedtak skal gjenopptas for ny behandling, og det bør kunne begrunnes med at nye opplysninger har kommet frem eller at realitetsbildet har endret seg. Slik styret ser det, er ikke dette tilfelle etter at vedtaket om å avlyse arrangementet ble fattet i mars.

Det er fremdeles forbundet med en stor usikkerhet om hvilke restriksjoner som vil ligge til grunn høsten 2020, noe som også ble forsterket av helsedirektørens uttalelse til bl.a. TV2 den 6. april 2020. Derfor er det lite hensiktsmessig å reversere et allerede vedtatt avlysningsvedtak slik denne saken står.

Avlyste arrangementer gir grunnlag for å søke om kompensasjon ift. de kompensasjonsmidlene som regjeringen har bevilget til dette, mens utsatte arrangementer ikke gjør det i samme grad. Arrangementstilskuddet til arrangørklubbene er allerede utbetalt, slik at NBBFs forpliktelser ovenfor de er ivaretatt. Således vil en gjenopptakelse medføre store ubudsjetterte ekstrakostnader.

Å skulle igangsette forberedelsene til et slikt arrangement krever ressurser, såvel økonomiske som blant annet menneskelige og administrativt. Det er ikke regningssvarende å igangsette en slik prosess for et arrangement som uansett er gjenstand for så stor usikkerhet som det er ift. hva situasjonen vil være for høsten 2020.

Å gjenoppta et arrangement den påfølgende sesongen vil ikke være sportslig representativt for årgangen, da en rekke spillere skifter klubber, også i denne aldersgruppen som går fra grunnskolealder til videregående skole. Allerede nå er det kjent at nøkkelspillere melder overgang til andre klubber. Det er også et moment at det, spesielt på jentesiden som er tynnere besatt, er en rekke spillere som spiller med flere årganger. Hvis ytterligere en stor turnering settes opp den samme sesongen for disse, kan det settes spørsmålsteget til den totale belastningen for enkeltspillere og hvorvidt dette er sportslig forsvarlig eller ønskelig.

Terminlisten for 2020/2021 er meget full, og vil også kunne berøres av den uavklarte koronasituasjonen. Det å sette inn større arrangementer som sammenfaller med de allerede oppsatte aktivitetene i denne er uheldig, og da spesielt i «kjernesesongen». Engasjementet for å kunne «redde» deler av aktivitetene settes imidlertid pris på, og styret har forståelse for en del av synspunktene som kommer frem, sett fra de aktuelle lagenes perspektiver.

Vedtak:

Vedtaket om å avlyse U16-NM omgjøres ikke.

## 12. Arrangementstildeling BLNO kval. og U16 kval. 2020/2021 (Vedtak)

I administrasjonens innstilling til arrangementstildelingen på styremøte 2020-03 var det to søknader som var falt ut. Søknadene om å arrangere BLNO kvalifisering og U16-NM kvalifisering i Midt. Disse to søknadene er nå behandlet og innstilling for disse to arrangementene ble fremmet for styret.

BLNO kvalifisering

Habilitet: Ingen inhabile i saken

Dato: 19.-21.mars 2021

Søkere: Sverresborg Hoops Basket

Arrangør 2019/2020: Ammerud

Arrangør 2018/2019: Sverresborg

Arrangør 2017/2018: Ammerud

Vedtak:

Sverresborg Hoops Basket tildeles arrangementet.

U16 NM kvalifisering

Habilitet: Ingen inhabile i saken

Dato: 18.-20.desember 2020

Søkere Øst: Ammerud, Kongsberg Miners, Sandvika BBK

Søkere Vest: Fyllingen

Søkere Midt: Sverresborg Hoops Basket

Arrangør 2019/2020: Ammerud (Øst, Fyllingen (Vest), Singsaker (Midt)

Arrangør 2018/2019: Sandvika (Øst), Fyllingen (Vest), Singsaker (Midt)

Arrangør 2017/2018: Sandvika (Øst), Fyllingen (Vest)

Vedtak:

I tillegg til tidligere vedtak om at Ammerud (i Øst) og Fylling (i Vest) tildeles arrangementene, så tildeles også Sverresborg Hoops Basket arrangementet i Region Midt.

\*Sverresborg Hoops Basket tildeles arrangementet kun dersom NBBFs lovendringsforslag om å fjerne regionale kvalifiseringsturneringer til NM ikke godkjennes av Basketballtinget 2020. Dette regelendringsforslaget vil i praksis gjøre det slik at det kun vil gjennomføres to (2) nasjonale kvalifiseringsturneringer – og i et slikt tilfelle vil kvalifiseringene kun gjennomføres i Øst (arrangør: Ammerud) og Vest (arrangør: Fyllingen).



Oppfølging:

Administrasjonen oppdaterer tildelingene med justeringene fra styret, distribuerer denne til involverte klubber og publiserer nyhets sak på basket.no og Facebook.

### 13. Regionalt seriespill sesongen 2020/2021 (Vedtak)

Koronasituasjonen har gitt NBBF flere utfordringer i planleggingen av kommende sesong. Klubbens økonomiske situasjon er uoversiktlig, gjennomføring av årsmøtene er i flere klubber utsatt og NBBF har permittert en rekke ansatte, også regionalt. Situasjonen har gjort at organiseringen av, og rutineene rundt, seriepåmelding og kampoppsett for sesongen 2020/2021 må fravike gjeldende regelverk i regionene og øvrig normal prosess. Administrasjonen presenterte en felles organisering av seriespillet for kommende sesong for regionene Midt, Vest og Øst. Dette innebærer imidlertid at kampreglementer regionalt vil måtte fravikes noe.

Detaljene i innstillingen ble gjennomgått av AL.

Vedtak:

Kampreglementene, sentralt og regionalt, i forbindelse forberedelsene til seriespillet for sesongen 2020/2021 kan fravikes av styret etter innstilling fra beredingsgruppen, ledet av generalsekretæren.

Følgende særskilte frister og betingelser forbundet med påmeldingene og eventuell avmelding til neste sesongs regionserier vedtas:

2/6-2020: Påmeldingsfrist seriespill 2020/2021

5/8-2020: Frist for å trekke lag med 50% forpliktelse av seriekontingent

25/9-2020: Frist for å trekke lag med 100% forpliktelse av seriekontingent

Oppfølging:

Sesongforberedelsene regionalt skal i 2020 ivaretas av en sentral arbeidsgruppe oppnevnt av generalsekretæren.

Oppstart av regionseriene forventes i oktober 2020.

Vedtaket og beslutningene formidles snarest til organisasjonen.

BH forlot møtet etter behandlingen av denne saken.

### 14. Basketbarometeret 2020 (Orientering)

For femte året på rad er Basketbarometeret gjennomført. Basketbarometeret er en brukervennlighetsundersøkelse som går åpent ut på våre digitale plattformer. Undersøkelsen måler vårt arbeid på flere områder og spesielt vår evne til god og riktig kundeservice, både i direkte kontakt og via våre digitale plattformer.

Styret registrerte seg at de senere års positive trender vedvarer, og anerkjenner viktigheten av å benytte slike evalueringsverktøyer til å belyse organisasjonens forbedrings- og utviklingspotensialer.

EAJ presenterte resultatene fra undersøkelsen i møtet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Resultatene publiseres på basket.no og sosiale medier.

15. Styrets årshjul til og med Basketballtinget 2020 (Orientering)

På grunn av koronasituasjonen som førte til at Basketballtinget ble utsatt til 26.-27.september, må møteaktiviteten til styret forlenges tilsvarende.

Følgende møtetidspunkter blir gjeldene frem til Basketballtinget:

Onsdag 27/5-2020 - Styremøte 2020-05 – Teams/Fjernmøte

Onsdag 24/6-2020 - Styremøte 2020-06 – Teams/Fjernmøte

Onsdag 26/8-2020 - Styremøte 2020-07 – Teams/Fjernmøte

Fredag 25/9-2020 - Styremøte 2020-08 – Thon Oslo Airport

Lørdag søndag 26-27/9-2020 - Forbundstinget – Thon Oslo Airport

Lørdag-søndag 24-25/10-2020 – Styremøte 2020-09 – Ullevaal / Konstituerende møte

16. Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

17. Avslutning

Styremøtet ble avsluttet med en kort oppsummering og evaluering av møtet.

Møtet ble hevet klokken 20.40

Oslo, 22. april 2020

Jan Hendrik Parmann  
President

Tor Christian Bakken  
1. Visepresident

Anya Sødal  
2. Visepresident

Astrid H. Gjerde  
Styremedlem

Eirik Petri Vaaja  
Styremedlem

Nicholas Phillip  
Styremedlem

Simen Anker-Olsen  
Styremedlem (Vara)

Silje Særheim  
Generalsekretær