

## Protokoll styremøte nr. 2020-12

Sted og tid: Fjernkonferanse, onsdag 16.desember 2020 Kl.17:00 – 20:05

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Marcela M.F. Bustos (MB), Terje J. Roel (TR) og Kristine Skorpen (KS).  
Fra administrasjonen: Silje Særheim (SS), Espen Andre Johansen (EAJ), Brent Hackman (BH), Axel Langaker (AL – sakene 7-15) og Hanne Funder (HF)

Forfall: Eirik Petri Vaaja og Stian Emil Berg

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 styret (Orientering)
7. Virksomhetsrapport
  - a. Administrative vedtak
  - b. Generell orientering
8. Økonomi (Orientering)
9. Budsjett 2021 (I prosess)
10. Koronasituasjonen (Orientering/Vedtak)
11. Kategorier og kriterier for klubb- og trenerpriser (Vedtak)
12. Juryer for klubb- og trenerpriser (Vedtak)
13. NBBFs alkoholpolicy (Vedtak)
14. Status landslag (Orientering)
15. Eventuelt
16. Avslutning

1. Innledning

JHP ønsket velkommen og innledet med at det har vært en hyggelig periode siden sist styremøte. Han begrunnet dette spesielt med signeringen av ny medieavtale og det faktum at TV2 var svært godt fornøyde med prosessen. JHP ga skryt til «forhandlerteamet» og spesielt Espen A. Johansen og Sjur Berg for arbeidet med å lande medieavtalen.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

Det ble meldt to saker til eventuelt.

15 a) Justeringer i styrets årshjul (Orientering)

15 b) Ungdomsutvalget – rolle og mandat (I prosess)

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent med de to eventueltsakene som ble meldt inn.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Styret gjennomgikk styreprotokoll 2020-11 som tidligere har vært godkjent av styret.

Styreprotokoll 2020-11 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

- AU protokoll 2020-07

Styret påpekte viktigheten av at toppidretten, som BLNO representerer, skal ha prioritet nå i koronatiden. .

Protokoll 2020-07 fra AU, med tilhørende oppfølgingspunkter, ble tatt til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden

a. Medieavtale:

Onsdag 2. desember ble det avholdt ekstraordinært styremøte på Teams for å behandle videre prosess for å konkludere med ny medieavtale. Administrasjonen presenterte der de fremforhandlede betingelsene med TV2 og My Game.

Vedtak:

Basert på de opplysningene som er gitt, skal NBBF inngå en langsiktig samarbeidsavtale med TV2 og MyGame.

Oppfølging:

Arbeidsutvalget og KS blir tilsendt endelig kontrakttekst for gjennomlesning før signering.

b. Valget i Idrettsforbundet:

Styret ble forelagt innspill fra JHP på Teams den 8. desember til å nominere Marco Elsafadi som kandidat for Idrettsstyret. Dette basert på hans kvalifikasjoner og bakgrunn i kombinasjon med dagens utfordringer for NIF. Valgkomiteen i NIF har satt en frist til 10. desember til å fremme kandidater. Marco Elsafadi har bekreftet at han stiller seg til disposisjon ift. et slikt verv.

Vedtak:

NBBF innstiller Marco Elsafadi til verv i Idrettsstyret i Norges Idrettsforbund, i forbindelse med Idrettstinget 2021.

Oppfølging:

JHP tilskriver valgkomiteen i Idrettsforbundet.

JHP meddelte styret at NIF v/Valgkomiteen er tilskrevet innen fristen som var satt.

Styret bekreftet vedtakene/beslutningene som er gjort i perioden.

6. Statusrapporter o.l. (Orientering)

Da dette er et forkortet mellommøte, forventes det ikke skriftlige rapporter fra styremedlemmene, såfremt ikke vesentlige begivenheter har funnet sted.

NBBF deltar aktivt i prosessen om et mulig nytt nasjonalanlegg for innendørsidretter på Fornebu Arena, som er et initiativ fra Norges Håndballforbund. JHP, AS, TR og AL har deltatt på møter i regi av håndballforbundet i forbindelse med dette. Denne deltagelsen innehar ingen forpliktelser, men er et arbeid for å se på mulighetene for å samle innendørsidrettene i et anlegg med gode fasiliteter og tilfredsstillende publikumskapasitet. Det meldes at de politiske prosessene til nå er positive, og det er fremlagt gode arkitektskisser for prosjektet, der NBBF gis mulighet for å påvirke.

AS har blitt utnevnt til en arbeidsgruppe, oppnevnt av Idrettsstyret, som skal utrede og definere idrettsrådenes rolle og arbeidsoppgaver.

TR orienterte om sin rolle i den Europeiske Paralympiske Komite, der han nylig ble konstituert som president etter at den valgte presidenten valgte å trekke seg.

Styret tok orienteringene til etterretning.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)

a. Administrative vedtak

Det er ikke fattet administrative beslutninger i perioden.

Det ble stilt spørsmål om hvordan kommunikasjonen og prosessene mellom organisasjonsleddene er når det kommer til avgjørelser om spilleberettigelser, uten at det imidlertid kan påvises avvik i forhold til gjeldende kampreglement og etablert praksis.

a. Generell orientering

Det ble orientert spesielt om følgende saker/prosesser:

- Medarbeidersamtaler og lønnsforhandlinger 2020 er gjennomført
- Ansattoppfølging arbeidsoppgaver og planverk
- Minitinget og Det Store Klubbmøtet i mars 2021
- Marked og kommunikasjonsarbeidet
- BLNO – utvikling og samarbeid med klubbene
- Stars – Erasmus + prosjekt med Special Olympics
- Regioner
  - Seriespill
  - Felles regionale møteplasser
  - Digitalisering av kampskjema og dommerbetaling

AL orienterte styret om det pågående arbeidet for å finjustere den delen av Turneringsadmin som omhandler elektronisk dommerbetaling.

Virksomhetsrapporten ble tatt til etterretning.

8. Økonomi (Orientering)

Økonomirapporter for november var ikke klare, grunnet tidlig dato for styremøtet i desember, men vil bli gjort tilgjengelig for forbundsstyret når de er mottatt og ferdige i januar.

HF meddelte at det ikke foreligger økonomiske forhold i perioden som ikke allerede er fanget opp av de siste prognosene.

Administrasjonen har gjennomført møte med revisor, uten anmerkninger, og årsregnskapet er beregnet til å bli ferdig i god tid før Minitinget 2021.

Styret tok orienteringen til etterretning.

9. Budsjett 2021 (I prosess)

SS og HF orienterte styret om den pågående budsjettprosessen.

Styret tok orienteringen til etterretning.

10. Koronasituasjonen (Orientering/Vedtak)

Administrasjonen orienterte styret om aktuelle koronasaker.

- Refusjonsordningene fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet
- Tap av lisensinntekter
- Definisjon av toppidrett
- Smittetilfelle i BLNO
- Smitteverntiltak i Trondheim.
- Den Store Trenerhelgen (DST) – digital gjennomføring unntatt trener 3.
- Gjennomføring av UNM-kvalifisering
- Status regioner
  - Kampavvikling
  - Kurs og etter/videreutdanning

Styret stilte spørsmål om den økonomiske situasjonen i regionene. Det er foreløpig ikke kritisk i forhold til drift, men det jobbes med en økonomisk oversikt. Den likvide situasjonen er noe varierende fra region til region, og de er avhengige av å komme i gang med aktivitet for å ikke belaste egenkapitalen for mye.

Styret presiserer viktigheten av at NBBF sentralt nå overvåker den økonomiske situasjonen i regionene.

Styret tok orienteringen til etterretning.

#### 11. Kategorier og kriterier for klubb- og trenerpriser (Vedtak)

Styret ble forelagt de gjeldende kategoriene og kriteriene for klubb- og trenerpriser.

Vedtak:

Kategorier og kriterier for klubb- og trenerpriser videreføres med følgende justeringer:

- «Årets nettpreis» åpnes for å kunne tildeles alle klubber, og ikke bare klubber i BLNO.
- Prisen «Årets unge leder» etableres og deles ut ifm. DSK.

Oppfølging:

Kriteriene for prisen «Årets unge leder» vedtas på styremøtet 2021-01 etter innstilling fra KS og administrasjonen.

#### 12. Juryer for klubb- og trenerpriser (Vedtak)

Styret ble forelagt forslag til to juriesammensetninger.

Vedtak:

Styret vedtok følgende juryer for klubb- og trenerprisene:

Klubbpriser:

- Ingri Beck Reithaug, Region Øst
- Karoline Spjelde Monsen, Region Vest
- Simon Quinteros, Region Sør
- Ingeborg Kauss, Region Midt
- Eirik Petri Vaaja, Region Nord
- Vara: Siri Bogen, Region Øst

Trenerpriser:

- Tor Christian Bakken
- Brent Hackman
- Kjerstin Havnes

Tor Christian Bakken erklærte seg inhabil i saken omhandlende jury for trenerprisene, og forlot møtet under behandlingen av denne.

13. NBBFs alkoholpolicy (Vedtak)

Med grunnlag i oppfølgingspunkt fra styremøte 2020-11, ble styret fremlagt forslag til ny ordlyd for NBBFs alkoholpolitikk.

Vedtak:

«På NBBFs arrangementer og ved representasjon for NBBF, skal det ikke serveres alkohol på NBBFs regning. Det åpnes for mulighet til å søke generalsekretæren om dispensasjon for sosiale samvær der slik servering er naturlig. Tillitsvalgte og ansatte skal under enhver omstendighet nyte alkohol med måte under arrangementer i regi av NBBF. Det skal ikke nytes alkohol på arrangementer med deltagere under 18 år.»

Oppfølging:

EAJ og JHP implementerer NBBFs alkoholpolicy i Styrehåndboken, og publiserer denne.

14. Status landslag (Orientering)

BH ga styret en orientering om status for landslagene, der følgende hovedpunkter ble dratt frem:

- Forberedende arbeid med EM kvalifisering
- Nytt opplegg for U15 landslagene
- Universiaden 2021
- Jones Cup for seniorlandslag

Styret tok orienteringen til etterretning,

15. Eventuelt

To saker ble meldt til eventuelt:

a) Justeringer i styrets årshjul (Orientering)

Styremøtet fredag under DST ble foreslått fremskyndet til kl.16.00 på grunn av mange saker til behandling. Styremøtet kan ikke gjennomføres i helgen da det kolliderer med planlagte BLNO-møter.

DST er konvertert til en digital samling som ikke krever fysisk tilstedeværelse av styremedlemmene. Det forventes at styremedlemmene med fokusområdene sport, kommunikasjon og marked deltar på BLNO møtene.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Styremøte 2021-01 fremskyndes til kl.16.00. Administrasjonen oppdaterer med korrekt tidspunkt i årshjulet.

Mulig Nordisk møte i Finland legges inn i månedsskiftet juni/juli 2021 med forbehold om at nordisk mesterskap U16 og U18 blir gjennomført. Norske deltagere: JHP, TCB, SS og BH.

b) Ungdomsutvalget – rolle og mandat (I Prosess)

KS har, i samarbeid med administrasjonen, påstartet arbeidet med mandat og kandidater for ungdomsutvalget (UU). KS ba styret om innspill til hvordan ungdomsutvalget kan bli en relevant faktor i arbeidet for utvikling av norsk

basketball.

Styrekollegiet kom blant annet med innspill i forbindelse med følgende momenter:

- Ressurspersoner for utvalget.
- Utvikling av utvalgsmedlemmene, og finne arenaer som bygger opp om de som ledertalenter for norsk idrett.
- Rolle som høringsinstans i norsk basket
- Mulighet for å sette dagsorden og innstille til vedtak i forbundsstyret innenfor de sakene som legges inn i mandatet til utvalget.
- Rekruttering til utvalget, og muligheten for regional representasjon
- Muligheter for innpass i regionstyrer og møteplasser
- Muligheter for å få enkelte beslutnings/vedtaksmandater
- Behov for justering i eget lov- og regelverk

Det er spesielt viktig for styret at ungdomsutvalget er et reelt organ, med en tydelig og relevant rolle i NBBFs beslutningsprosesser i saker som naturlig faller inn under temaer for et ungdomsutvalg.

Oppfølging:

KS tar med seg innspillene i det videre arbeidet med å etablere ungdomsutvalg som etter planen skal innstilles til og vedtas på styremøte 2021-02.

#### 16. Avslutning

JHP spurte styret om det var kommentarer til møtets gjennomføring, takket for møtet, og ønsket alle en riktig god førjulstid og julefeiring.

Møtet ble hevet klokken 20.05

Oslo, Sandvika, Bærum, Trondheim og Bergen  
den 16. desember 2020

Jan Hendrik Parmann  
President

Tor Christian Bakken  
1. Visepresident

Anya Sødal  
2. Visepresident

Kristine Skorpen  
Styremedlem

Terje J. Roel  
Styremedlem

Marcela Bustos  
Styremedlem

Silje Særheim  
Generalsekretær