



Protokoll styremøte nr. 2022-01

Sted og tid: Idrettens Hus Ullevål Stadion og på MS Teams, fredag 28. januar 2022 kl.
16:00 – 21:30

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Marcela M.F. Bustos (MB), Terje J. Roel (TR – via teams), Stian Emil Berg (SEB – via teams til og med sak 9), Eirik Petri Vaaja (EPV – via teams til og med sak 17a) og Kristine Skorpen (KS – via teams til og med sak 17a).
Fra administrasjonen: Espen Andre Johansen (EAJ), Brent Hackman (BH – via teams), Axel Langaker (AL), Ragnhild Riis (RR) og Hanne Funder (HF – til og med sak 9).

Referent: Ragnhild Riis

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. Virksomhetsrapporter med:
 - a. Administrative vedtak (Orientering)
 - b. Halvårsrapporter fra administrasjonen (Orientering)
 - c. Generell orientering Generalsekretær (Orientering)
 - d. Ansettelse av utviklingskonsulent (Orientering)
 - e. Sesongstatus ift. covid-19 (Orientering)
8. Økonomi (Orientering med unntak av 8 b.)
 - a. Økonomirapport desember 2021
 - b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
9. Budsjett 2022 (Vedtak)
10. Justering utviklingsplaner (Vedtak)
11. Endring i hovedterminlisten 2021/2022 (Vedtak)
12. Hovedterminlisten 2022/2023 (Vedtak)
13. Status landslag (Orientering)
14. Arena landskamp i juli (Vedtak)
15. Special Olympics deltakelse (Orientering)
16. Dommersituasjonen (I prosess)
17. Basketballtinget:
 - a. Status tidslinje (I prosess)
 - b. Lov- og reglementsendringer (Vedtak / I Prosess)
 - c. Basketplan 24 – Evt. revisjoner (I prosess)
18. Eventuelt
19. Avslutning



1. Innledning

JHP ønsket velkommen, informerte om opplevelsene i forbindelse med de første Firi-ligakampene i nye Leikvoll C i Asker som er et Firi-ligaanlegg som man virkelig kan strekke seg etter i norsk basket.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

En sak ble meldt inn til eventuelt.

NIF høring - Internasjonal Code of conduct.

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent med en sak til eventuelt.

Oppfølging:

Styret ba om at det tilstrebes at saksdokumentene blir tilgjengeliggjort i henhold til føringene i styrehåndboken, som tilsier minimum en uke før styremøtet.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Gjennomgang av styreprotokoll 2021-09 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styreprotokoll 2021-09 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

- AU protokoll 2022-01
- RSB-utvalget 2022-01
- Markedsutvalget 2021-04

Styret tok orienteringen til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

Styret har fattet følgende beslutninger i perioden:

- Styret besluttet den 12/12-2021 pr. Teams å utsette alle regionale kamper etter 14. desember og frem til jul, for å unngå at slike aktiviteter i kombinasjon med smitterisikoen kan risikere å medføre karantene for en mengde spillere med tilhørende nærkontakter i julen.
- Styret godkjente den 17/12-2021 pr. Teams et høringssvar til NIF, utarbeidet av generalsekretæren i samråd med AU, omhandlende ny finansieringsmodell for digitalisering i idretten.

Vedtak:

Ovenstående beslutninger ble bekreftet av styret.

6. Statusrapporter o.l. (Orientering)

TCB orienterte om at det i det Nordiske samarbeidet jobbes med en ny modell for arrangementsstøtte for U16 og U18 landslagsturneringene. Dette skal spilles inn overfor FIBA. Det er i dag stor forskjell på hvor mye arrangørene sitter igjen med, da hodestøtten er lik uavhengig av hvor i verden det arrangeres. Dette systemet underbygger FIBA Europe sitt hovedmål om å spre basketball i Europa. Forslaget er å fordele pengene på anerkjent kostnad for levekårsindeksen. Forslaget blir utarbeidet i samarbeid med andre land i samme situasjon.

JHP informerte om at han har fått en invitasjon av FIBAs generalsekretær om et besøk i "FIBA House" i Genève.

Rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)

a. Administrative vedtak

Administrasjonen har fattet 1 løpende beslutning i perioden som omhandler parallell spilletillatelse.

b. Halvårsrapporter fra administrasjonen

Generalsekretæren orienterte om halvårsrapportene.

c. Generell orientering Generalsekretær

Generalsekretæren og administrasjonen ga en orientering om aktuelle saker siden sist styremøte.

- Dialog og samarbeid med regionene
- Delvis outsourcing 3X3
- Videreføre samarbeidet i Særforbundsalliansen (SFA)
- Tiltak for økt synlighet og aktivitet for rullestolbasket (RSB)
- Årsrapport administrative oppgaver (HAL)

d. Ansettelse av utviklingskonsulent

Generalsekretæren orienterte om ansettelse som offentliggjøres i NBBFs mediekanaler.

e. Sesongstatus ift. covid-19

BH informerte om det regionale seriespillet og kamper Firi-ligaen som har blitt påvirket av covid-19.

Styret tok virksomhetsrapportene til etterretning. JHP fremhevet halvårsrapportene fra de enkelte ansatte, som gir styret en god mulighet til å sette seg inn i administrasjonens virke og omfang i så måte.

8. Økonomi (Orientering med unntak av 8b.)

a. Økonomirapport desember 2021

HF og TR orienterte styret om regnskap som ikke er ferdigstilt, men viser til overskudd på 3,6 millioner. Dette er i stor grad øremerkede midler som skal periodiseres til 2022 eller tilbakebetales.



Oppfølging:

Styret avventer disponering av et evt. overskudd inntil regnskapet er ferdigstilt og en eventuell tilbakebetaling av de øremerkede midlene er avklart.

- b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
Ingen vedtakssaker.

Styret tok orienteringen til etterretning.

9. Budsjett 2022 (Vedtak/I prosess)

HF orienterte om arbeidet med budsjettet og budsjettforslag for 2022 ble presentert.

HF informerte om endringer gjennomført etter innspill fra styret i styremøtet 2021-09 og endringer i postene «Alle med – landslag» og «Alle med – klubb».

Styret tok orienteringen til etterretning med kommentarer.

Oppfølging:

Administrasjonen arbeider videre med midlertidig vedtatt budsjett og justerer budsjettet iht. de innspillene som ble gitt i møtet. Budsjettet vedtas på styremøtet 2022-02 eller når resultatregnskapet for 2021 er ferdigstilt. Budsjettet skal vedtas under forutsetning av at det er innenfor rammene av det overordnede budsjettet som vedtas på forbundstinget 2022.

NBBF driftes innenfor rammene av de fremlagte budsjettutkast, med unntak av kompensasjon til styremedlemmer som avventes til etter tinget, frem til endelig budsjettvedtak foreligger.

Tiltak for å senke økonomiske barrierer på alle nivåer skal utgjøre en viktig del av en helhetlig strategiprosess.

10. Justering av utviklingsplaner (Vedtak)

Administrasjonen presenterte de fem styrevedtatte utviklingsplanene som har blitt gjennomgått av administrasjonen med tanke på justeringer. I hovedsak dreide justeringene seg om implementeringen av punkter fra handlingsplanen vedtatt ifm. at NBBF ble sertifisert som Regnbuefyrtårn.. Det var ingen endringer i sportslig plan.

Vedtak:

Styret vedtok justeringene av utviklingsplanene og bemerker samtidig at administrasjonen har gjort en god jobb i arbeidet med mangfold og inkludering.

11. Endring i hovedterminlisten 2021/2022 (Vedtak)

BH og AL informerte om forslag til endringer i hovedterminlisten 2021/2022 med bakgrunn i endringene i regionalt seriespill og Firi-ligaen som skyldes utsatte kamper grunne korona-tiltak. Administrasjonen foreslo å bruke helgene satt av til



regionsmesterskapet i mai til regionalt seriespill, og to helger i juni til regionalt seriespill og regionalt mesterskap. Det sees også å være nødvendig å bruke FIBA-vinduet i februar til utsatte Firi-liga kamper.

Vedtak:

Styret vedtok forslaget om endringer i hovedterminlisten 2021/2022 presentert av administrasjonen.

Oppfølging:

Samtlige klubber/lag som har planer om å delta i vårens klubbturneringer gis muligheten til å reservere seg fra å bli satt opp på kamper i de gitte tidsrom for disse deltakelsene. Dette publiseres snarest og tydelig gjennom NBBFs kanaler, med frist til 11. februar for aktuelle klubber til å melde fra om dette.

12. Hovedterminlisten 2022/2023 (Vedtak)

BH informerte om prosessen og forslaget til Hovedterminlisten 2022/2023. Forslaget til Hovedterminlisten 2022/2023 har vært på høring i organisasjonen. EJ begrunner ønsket om å ha en felles basket tipp-off i september som et fast arrangement som bl.a. inkluderer DST, DSK, RSB-samlingen, STAR og dommersamling.

Vedtak:

Hovedterminlisten 2022/2023 ble vedtatt uten endringer ift. fremlagt innstilling.

Oppfølging:

Administrasjonen ser på muligheten til å få terminlisten lagt inn i et dataformat som er felles og konvertibelt med øvrige kalendre i NBBF.

13. Status landslag (Orientering)

BH orienterte styret om status for landslag. U15 og U16 blir arrangert i Kiskallio, der U15 kun består av en talentcamp med fire utøvere og to trenere per deltagende land. U18 og U20 blir arrangert i Södertälje. Nordisk mesterskap for senior kvinner der det ikke er FIBA turneringer, planlegger aktivitet i august, og det samme gjelder for menn de årene det ikke arrangeres OL. Det vil bli arrangert Coach-clinics i forbindelse med nordisk mesterskap.

Ungdomslandslagene deltar i Nordisk mesterskap, senior kvinner i Small Countries, U20K i EM, og senior menn spiller borte- og hjemmekamp mot Danmark og bortekamp mot Kosovo i den pågående pre-Eurobasket-kvalifiseringen.

AU har godkjent Kjetil Kleveland som Head of delegation i forbindelse med herrelandskampene i februar.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Styret og administrasjonen har dialog om hvem som reiser til de ulike bortekampene for senior menn og hvem som skal være en del av den offisielle delegasjonen.



14. Arena landskamp i juli (Vedtak)

BH presenterte de ulike alternativene til arena for kommende hjemmekamp i prekvalifiseringene til Eurobasket 2025 for senior menn, som er Jordal Amfi i Oslo, Drammenshallen i Drammen og Haukelandshallen i Bergen. Landslagets utøvere og trener har blitt involvert i saken og det har blitt tatt hensyn til erfaringene fra gjennomføringen av landskampen i 2021. De ulike utfordringene og mulighetene ved hver enkelt arena ble belyst.

Vedtak:

Beslutningene om valg av arena utsettes til bortekampene er gjennomført.

Oppfølging:

Administrasjonen gjennomfører en testlegging av deler av gulvet for å sikre at det er i orden i god tid før neste kamp og undersøker muligheter for støtte til kurver fra Oslo kommune. Administrasjonen avklarer også mulighetene for støtte til arenaleie, og leie av kurvene i Bergen om kampen vedtas spilt et annet sted enn i Bergen. De aktuelle arenaeierne må kontaktes for å sikre at NBBF kan avvente booking til 1. mars.

15. Special Olympics deltakelse (Orientering)

BH informerte om prosessen med NIF i forhold til søknad om å delta i mix- eller herreklassen istedenfor den tildelte plassen i dameklassen. Grunnlaget for å delta i dameklassen er for tynt. NIF nevner at det kan ta frem til mai 2022 å få tilbakemelding om det åpnes opp for endringen. Parallelt med dette, starter administrasjonen en prosess med å utarbeide en langsiktig strategi for Star i forbindelse med oppdatering av Sportslig Plan 2023.

Styret tok orienteringen til etterretning.

16. Dommersituasjonen (I prosess)

EAJ orienterte om at det er nedsatt en arbeidsgruppe med administrative ressurser med TCB som representant fra styret. Gruppen har planlagt et møte med leder for DK, Jan Korshavn. I det møtet skal følgende saker gjennomgås: Handlingsplan 2022, arbeidsfordeling, kommunikasjonslinjer og form, ansattressurs i administrasjonen, dommerutviklingsprosjektet fase 1 og 2, og veien videre knyttet til bekymringsmeldingen til styret.

Styret tok orienteringen til etterretning.

17. Basketballtinget

a. Status tidslinje (I prosess)

RR informerte om tidslinjen inn mot basketballtinget.

b. Lov- og reglementsendringsforslag (Vedtak / I prosess)

Vedtak:

Styret vedtok å fremme forslag:

- 2022-01
- 2022-02
- 2022-06



De resterende forslagene er i prosess.

Oppfølging:

BH forbereder de neste sakene.

c. Basketplan 24 – evt. revisjoner (I prosess)

EAJ orienterte om at det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på mulige justeringer frem mot tinget. Styret blir forelagt evt. justeringsforslag på forbundsstyremøtet 2022-03.

Styret tok orienteringen til etterretning.

18. Eventuelt

En sak ble behandlet under eventuelt:

Sak 18 a) NIF høring - Internasjonal Code of conduct

Oppfølging:

Styret gir AU, i samarbeid med Generalsekretæren, mandat til å utforme et svar til NIF.

19. Avslutning

JHP kommenterte avslutningsvis at februar møtet kolliderer med landskampreiser, og at dette derfor må bli flyttet til ny dato. Grunnet behandling av komplekse saker frem mot tinget, vil dette også endres til et fysisk møte.

Oppfølging:

JHP kommer frem til alternative tider for dette.

JHP takket kollegiet for deltakelsen og for som vanlig gode diskusjoner med mange perspektiver representert.

Møtet ble hevet kl. 21:30.

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1. visepresident

Anya Sødal
2. visepresident

Marcela M.F. Bustos
Styremedlem

Terje Jentoft Roel
Styremedlem

Kristine Skorpen
Styremedlem

Eirik Petri Vaaja (forfall)
Styremedlem

Stian Emil Berg
Styremedlem (vara)

Espen A. Johansen
Generalsekretær