

Protokoll styremøte nr. 2022-02

Sted og tid: MS Teams, søndag 14. mars 2022 kl. 12:00 – 16:20

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Terje J. Roel (TR), Eirik Petri Vaaja (EPV) og Kristine Skorpen (KS).
Fra administrasjonen: Espen Andre Johansen (EAJ), Brent Hackman (BH – til og med sak 18b), Axel Langaker (AL – til og med sak 18a), Ragnhild Riis (RR) og Hanne Funder (HF – til og med sak 18b).
Fra ungdomsutvalget: Thomas Solem fra kl. 13:00.

Forfall: Marcela M.F. Bustos (MB), Stian Emil Berg (SEB)

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 (Orientering)
8. Økonomi (Orientering med unntak av 8 b.)
 - a. Økonomirapport januar 2022
 - b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
9. Årsregnskap 2021 (Orientering)
10. Budsjett 2022 (Vedtak)
11. Status landslag (Orientering)
12. Special Olympics deltakelse (Vedtak)
13. Kvalifisering toppseriene (Vedtak)
14. Måltall kjønnsbalanse (Vedtak)
15. Trenerattest (Vedtak)
16. Status ungdomsutvalget (Orientering)
17. Tingforslag fra ungdomsutvalget (I prosess)
18. Firi-ligaen kvinner og menn 11
 - a. Seriekontingent (Vedtak)
 - b. Konkurransereform (Vedtak)
 - c. Håndbøkene (Orientering / I prosess)
19. Basketballtinget
 - a. Status tidslinje (I prosess)
 - b. Lov- og reglementsendringer (Vedtak / I prosess)
 - c. Innstilling dirigent (Vedtak)
20. Eventuelt
21. Avslutning



Innledning

JHP ønsket velkommen og informerte samtidig om erfaringene fra reisene og møteplassene i forbindelse landslagskampene.

1. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

Sak 16 og 17 utsettes og sak 19b er overordnet for avklaring til neste styremøte som er fysisk.

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

2. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Gjennomgang av styreprotokoll 2022-01 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams. Styret uttrykte sin tilfredshet med administrasjonens oppfølging av saker fra tidligere protokoller.

Styreprotokoll 2022-01 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

AU protokoll 2022-02 og 2022-03

Sanksjonskomiteen vedtak 2022-01, 2022-02 og 2022-03

Styret ble informert om en nyhetsartikkel publisert i etterkant av protokollen fra sanksjonskomiteen vedrørende Frøya Eagles i Region Midt (2022-03). I den nyhetsartikkelen ble det fremsatt påstander om diskriminering/forskjellsbehandling av laget. Daglig leder i Region Midt svarte på dette i samme nyhetspublisering. Styret registrerer at Frøya Eagles ikke valgte å uttale seg i sanksjonssaken, men følger med på en eventuell utvikling i forholdet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

4. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

Styret har fattet følgende beslutninger i perioden:

- **Arena landskamp**

Det ble besluttet å avvente avgjørelsen om hjemmearena for landskampen mellom Norge og Danmark for menn frem til etter bortekampene mot Danmark og Kosovo. Dette for å vite mere om kampens betydning. Det er nå klart at Norge er gruppeleder og at kampen får avgjørende betydning for utfallet av puljen. Styret vedtok som følge av dette på Teams, den 4.-7. mars 2022, som følger:

Vedtak:

Landskampen for herrer mellom Norge og Danmark den 3. juli 2022, i Eurobasket 2025 Pre Qualification, skal gå i Jordal Amfi

Videre godkjente styret pr. Teams, den 10/3-2022 en ekstrakostnad pålydende 75.000 eks. mva. for montering/demontering av ishockeyvantet i Jordal Anfi ifb. arrangementet.

Vedtak:

Ovenstående beslutninger ble bekreftet av styret.



5. Statusrapporter o.l. (Orientering)

JHP informerte om reisene vedr. landslagskampene borte mot Danmark og Kosovo. Det ble en bra tur med møter med våre internasjonale kolleger og inspirasjon og læring til vår kommende hjemmekamp mot Danmark 3. juli 2023.

Det er nå en rekke medalje- og prisutdelinger, både på Firi-nivå og UNM-nivå. Styret bør forsøke å delta og forestå disse.

Rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

6. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)

a. Administrative vedtak

Administrasjonen har fattet 3 løpende beslutninger i perioden som omhandler beramning av utsatte kamper, endring av prinsippet av prosentvis tabell i Firi og krav om tilbakebetaling av prosjektmidler tildelt klubb.

b. Generell orientering Generalsekretær

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

- Markedsarbeid
 - Videreføring av Thon avtalen
 - Bambusa inn som ny landslagssponsor
 - Etablering av ressursgruppe til landslagskampen 3. juli
- Synlighet i miljøet gjennom besøk hos Tromsø, Midtbyen, Verdal/Vinne, Elverum og Gjøvik
- NBBF har mottatt prosjektmidler til Basket=Mangfold
- Søknader om støtte til prosjekter

Styret anerkjenner administrasjonen mandat til å ta initiativ til og søke om midler til relevante prosjekter, og at det er administrasjonen som utgjør styringsgruppene i disse prosjektene. Styret er tilfreds med administrasjonens arbeid i så måte og prosessene rundt prosjektene som ble presentert, noe som har åpnet for en markant økning i støtte og aktiviteter de senere årene.

Styret tok virksomhetsrapportene til etterretning.

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

a. Økonomirapport januar 2022

HF og TR gjennomgikk en forenklet regnskapsrapport for januar 2022 og orienterte styret om at regnskapsrapporten for februar 2022 blir presentert fysisk på styremøtet 2022-03.

b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Ingen vedtakssaker.

Styret tok orienteringen til etterretning.

9. Årsregnskap 2021 (Orientering)

HF orienterte om årsregnskapet og viser til økt tildeling fra NIF på post 2 og 3, som følge av strukturert arbeid over tid. Totale inntekter og kostnader er på normalen i forhold til aktivitet og kostnadsbruk. Resultatutviklingen fra 2010-2021



har en økende kurve og egenkapitalen innfrir de gjeldende krav som er satt. Årsregnskapet viser et overskudd på oppunder kr. 750.000, og en egenkapital på 4,1 millioner.

Offentlige tilskudd har økt og er periodisert inn i 2022. Tilskudd til idrettslag er økt, gjennom bl.a. Inklusiv basket midler direkte til klubb. Nøkkeltallsrapporten viser økning i lisensinntekter på grunn av økning i medlemstall.

Styret er tilfreds med administrasjonens arbeid rundt økonomistyringen.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Styret ba om at det utarbeides en rapport til styremøte 2022-03 som viser hvorvidt styrevedtaket om at NBBF ikke skal ha økonomisk vinning som et resultat av koronasituasjonen er innfridd.

10. Budsjett 2022 (Vedtak)

HF orienterte om budsjett 2022 og informerer om at budsjettet for 2023 blir presentert på styremøtet 2022-03. Midler tildelt prosjekter som ikke er gjennomført i 2021, på grunn av koronasituasjonen, er periodisert til 2022.

Oppfølging:

Styret viderefører administrasjonens mandat til å jobbe etter budsjettutkastet for 2022, og ber administrasjonen presentere en oversikt over de øremerkede midlene som er periodisert inn i 2022. Administrasjonen må ta høyde for økte kostnader i forbindelse med landslagsaktiviteten, basert på erfaringer, inn i budsjettet for 2022 og 2023, som presenteres på styremøtet 2022-03.

11. Status landslag (Orientering)

BH orienterte om status for landslag. Arenaen for landslagskampen og eventuelle kamper i neste fase av kvalifiseringen, skal gjennomgås av representant fra FIBA når de kommer på besøk 14. - 15.mars..

Styret tok orienteringen til etterretning.

12. Special Olympics deltakelse (Vedtak)

BH informerte om søknaden om å stille med mix eller herrelag i Special Olympics ble avslått, da begge kategoriene var fulle. NBBF fikk tilbud om å en plass i klassen for damelag, men mangler utøvere for å kunne stille lag i denne klassen.

Vedtak:

Styret vedtok å trekke damelaget fra Special Olympics på grunn av for få aktuelle spillere.

Oppfølging:

Administrasjonen jobber med muligheten for fremtidig deltakelse i Special Olympics.

13. Kvalifisering toppseriene (Vedtak)

BH informerer om Firi-liga kvalifiseringen som er terminfestet 26.-27. mars 2022 med Kristiansand Pirates som teknisk arrangør. På grunn av koronatiltak har regionalt seriespill for senior bredde blitt forlenget til juni 2022. Dette, sammen med manglende resultater i førstedivisjon de to siste sesongene pga. pandemien, gjøres det en vurdering om førstedivisjonsklubbene er sportslig kvalifisert til en



kvalifiseringsturnering. Tre førstedivisjonsklubber har bekreftet et ønske om å rykke opp til Firi-ligaen dersom de kvalifiserer seg gjennom kvalifiseringsturneringen.

Vedtak:

Det gjennomføres en kvalifisering med de to lagene fra Firi-ligaen, sammen med de tre lagene som har levert et forpliktende ønske om å delta. Turneringen går til berammet tid i forhold til terminlisten.

Styret vedtok at spillere som deltar i Firi-liga kvalifisering ikke må stå over påfølgende førstedivisjonskamper når kvalifiseringen er ferdigspilt.

14. Måltall kjønnsbalanse (Vedtak)

EAJ informerte om de nye kriteriene fra NIF, på post3 kategori 4, hvor det er krav om at forbundsstyrene i særforbund bl.a. vedtar måltall for kjønnsbalanse blant ledere i egen organisasjon. Krav fra NIF for å nå toppscore på rapporteringen for 2022.

For å oppnå full score i rapporteringen:

Må ha styrebehandlet hvordan særforbundet skal bedre kjønnsbalansen blant ledere i egen organisasjon, satt konkrete måltall og vise til igangsatte tiltak for dette.

Vedtak:

Styret vedtok å følge NIFs måltall med minimum 40% av begge kjønn, kvinner og menn, på alle nivåer i Norges Basketballforbund.

Oppfølging:

Administrasjonen jobber videre med forlengelse av vedtaket inn i NBBFs lov.

15. Trenerattest (Vedtak)

EAJ informerte om de nye kriteriene fra NIF, på post3 kategori 4, er det et krav om at forbundsstyrene i særforbund blant annet vedtar hvordan den obligatoriske trenerattesten skal implementeres, dette for å nå toppscore på rapporteringen for 2022.

For å oppnå full score i rapporteringen:

Hvordan den obligatoriske trenerattesten skal implementeres i eget særforbund er forankret gjennom vedtak i forbundsstyret.

Administrasjonen bekrefter at dagens eksisterende rutiner for innhenting av trenerattest i samarbeid med klubbene fungerer tilfredsstillende.

Vedtak:

Styret vedtok at trenerattesten tydelig skal markedsføres som obligatorisk og være en naturlig del av trenerløypen i Norges Basketballforbund.

16. Status Ungdomsutvalget (Orientering)

Saken er utsatt til styremøte 2022-03 som er fysisk.
Thomas Solem gav imidlertid en kort orientering.

17. Tingforslag fra Ungdomsutvalget (I prosess)

Saken er utsatt til styremøte 2022-03 som er fysisk.

18. Firi-ligaen kvinner og menn

BH presenterte forslag til oppdatert Firi-håndbok for sesongen 2022/2023.
Forslaget inneholdt seriekontingent, arrangementskrav og konkurranseform.



Firi-klubbene er i prosess med NBBF administrasjonen som gjelder produktutvikling med fokus på langsiktig målsetting, delmål innenfor de ulike fagområdene og eventuelle tiltak.

NBBF har sammen med Firi-klubbene blitt enig om en workshop i juni for å arbeide videre med tiltak. I administrasjonen stiller Brent Hackman, Eivind Jensen, Espen A Johansen, Sjur Berg og Kjetil Kleveland for å arbeide med klubbene i sitt fagfelt. På grunn av denne prosessen vil enkelte punkter i håndboken bli oppdatert i juni, men disse punktene er ikke punkter som skal vedtas av forbundsstyret. Punktene som vedtas av forbundsstyre i dag ble gjennomgått på forrige Firi-møte.

a. Seriekontingent (Vedtak)

Seriekontingenten for sesongen 2022/2023 er for Firi-liga MENN kroner 65.000. Faktura sendes ut 1. Juni (1/5 del), 1. september (2/5 deler) og 1. november (2/5 deler).

Seriekontingenten for sesongen 2022/2023 er for Firi-liga KVINNER kroner 40.000, -. Faktura sendes ut 1. Juni (1/5 del), 1. september (2/5 deler) og 1. november (2/5 deler).

Seriekontingentene er imidlertid et akonto-oppgjør, da den endelige kontingenten etterberegnes, slik at serieregnskapene går i balanse etter sesongslutt.

Vedtak:

Styret vedtok seriekontingent for sesongen 2022/2023 for Firi-liga menn og Firi-liga kvinner.

b. Konkurransesform (Vedtak)

Konkurransesform Firi-liga menn

Grunnserie:

De spilles trippel serie i grunnserien noe som medfører 27 kamper.

Tabellplassering sesongen før bestemmer hvem som får 14 vs. 13 hjemmekamper.

Første plass i fjorårets sesong får 2 hjemmekamper mot de fem lagene som kom direkte under seg på tabellen. Laget som kom på siste plass i fjorårets sesong får 2 hjemmekamper mot de fem lagene som kom øverst på tabellen. Eks; plass 1 har 2 hjemmekamper mot plass 2,3,4,5 og 6, og 2 bortekamper mot plass 7, 8, 9 og 10.

Eks. Plass 10 har 2 hjemmekamper mot plass 1,2,3, 4 og 5, og 2 bortekamper mot plass 6,7,8 og 9.

Opprykk/nedrykk:

Ved 10 lag innføres opprykk i tråd med Reglement for Firi-liga menn (pkt 4 Opprykk/Nedrykk). Lag 9 og 10 spiller kvalifisering for de to ledige plassene mot lag fra regional 1M.

Sluttspill:

Det spilles NM-sluttspill med best av tre kamper i kvartfinale og best av fem kamper semifinale og finale. Best plasserte lag fra grunnserien har hjemmekamp i 1 og 3 i kvartfinale og 1, 3 og 5 kamp i semifinale og finale.

Kvartfinaleoppsett: (best av tre)

Nr. 1 møter 8, Nr. 2 møter 7, Nr. 3 møter 6, Nr. 4 møter 5

Semifinaleoppsett: (best av fem)

Vinner 1/8 – Vinner 4/5

Vinner 2/7 – Vinner 3/6



Finale: (best av fem)
Semifinalevinnerne

Konkurransesform Firi-liga kvinner:

Grunnserie:

Det er foreslått trippelserie i grunnserie med de samme prinsippene som beskrevet under Firi-liga menn

Sluttspill:

Under ekstramøtet med Firi-liga kvinner ble fire sluttspillvarianter diskutert uten at klubbene ble enige om en felles løsning, og tre ulike varianter fikk støtte. For å tilnærme seg en sluttspillform med «best av-kamper» og da et bedre sportslig opplegg, innstilte så administrasjonen på kvartfinaler med én kamp og semifinaler og finaler som «best av tre», gitt at det er åtte deltakende lag. Dersom det ikke er åtte deltakende lag må sluttspillsformen revurderes.

I forkant av styremøtet mottok styret en e-post fra Firi-ligaskubbene Bergen Elite, Ullern Basket, Midtbyen Basket og Asker Aliens, som påpekte sårbarheten for Firi-ligaen kvinner, og ønsket derfor å beholde en sluttspillhelg som nå etterfulgt at finaler som «best av tre».

Styret i NBBF behandlet forslagene i forbindelse med turneringsform for Firi-ligaen kvinner 2022\2023. Målet er å gå over i et regulært sluttspill med «best av-kamper», med hjemme- og bortekamper. Det er uheldig hvis veien dit er nye midlertidige «blindgater» med helt nye typer mellomløsninger som f.eks. et «mellomspill» før en finaleserie. Styret ser også at kvinnebasketen fremdeles er meget sårbar ift. antall lag, og mener at konsekvensen for å risikere å miste lag på veien er et for stort tilbakeslag. Styret har derfor konkludert med at neste års turneringsform skal være én av følgende to formater, og ber således klubbene om å uttale seg om hvilke av disse to som ønskes før endelig vedtak fattes av styret:

1. Beholde dagens format med trippel grunnserie og en «final 8» i en sluttspillhelg.
eller
2. Trippel grunnserie og et sluttspill i form av semifinaler og finaler, begge som «best av tre».

Alternativ 2 forutsetter at det minimum er åtte lag i serien for å kunne innfri statuttene for Kongepokalen.

Oppfølging:

Styret ba administrasjonen lede en prosess der kun de to ovenstående modellene for sluttspill i Firi-ligaen for kvinner blir drøftet med klubbene. Vedtak for Firi-ligaen for kvinner utsettes således til styremøte 2022-03.

c. Håndbøkene (Vedtak)

BH presenterte innstillingene til Firi-ligahåndbøkene.

Vedtak:

Styret godkjente håndbøkene med justeringer som er nevnt under oppfølgingspunktet.

Oppfølging:



Styret ber administrasjonen oppdatere håndbøkene etter innspill på gjentakelser og inkludere en formulering rundt speaker og kommentators rolle i håndbøkene. Det siste i samråd med AU.

19. Basketballtinget

- a. Status tidslinje (I prosess)
RR orienterte om at tidslinjen blir overholdt.
- b. Lov og reglementsendringsforslag (Vedtak / I prosess)
Forslagene til lov og reglementsendringene til tinget 2022 blir gjennomgått på styremøtet 2022-03.
- c. Innstilling dirigent (Vedtak)
EAJ presenterte forslagene til aktuelle kandidater.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Generalsekretæren tar kontakt med aktuelle kandidater og innstiller dirigent i vedtakssak på styremøtet 2022-03. Styrets forslag til tinget vedtas endelig på styremøte 2022-03.

20. Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

21. Avslutning

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

Møtet ble hevet kl. 16:20.

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