



Protokoll styremøte nr. 2022-03

Sted og tid: Idrettens Hus Ullevål Stadion, lørdag 26. mars 2022 kl. 11:00-15:15

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS – unntatt sakene 14e, f og g), Eirik Petri Vaaja (EPV – fra og med sak 6) og Stian Emil Berg (SEB – via Teams, deltok i sak 2, 6 og 7).
Fra administrasjonen: Espen Andre Johansen (EAJ), Brent Hackman (BH – via teams, deltok under sak 10, 13, 14 c og 15), Ragnhild Riis (RR) og Hanne Funder (HF – via teams, til og med sak 9).

Gjest: Thomas Moen Solem (TMS – leder av NBBFs Ungdomsutvalg).

Forfall: Marcela M.F. Bustos (MB), Terje J. Roel (TR) og Kristine Skorpen (KS).

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. Virksomhetsrapport (Orientering)
 - a. Beslutninger gjort i perioden
 - b. Generell status fra generalsekretæren
8. Økonomi
 - a. Økonomirapport februar 2022 (Orientering)
 - b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
 - c. Forvaltning av overskudd 2021 (Orientering)
9. Status landslag (Orientering)
10. OL/PL-sondering i norsk idrett (I prosess)
11. Status ungdomsutvalget (Orientering)
12. Turneringsform Firi-ligaen kvinner (Vedtak)
13. Arrangementstildeling 2022/2023 (Vedtak)
14. Basketballtinget
 - a. Status tidslinje (Orientering)
 - b. Budsjettforslag 2022 og 2023 (Vedtak)
 - c. Tingforslag fra ungdomsutvalget (Vedtak)
 - d. Lov- og reglementsendringer (Vedtak)
 - e. Innstilling dirigent (I prosess/Vedtak)
 - f. Justeringer i Basketplan24 (Vedtak)
 - g. Beretning 2020-2022 (I prosess)
15. Utredning nasjonal 1.divisjon (Orientering)
16. Eventuelt
17. Avslutning



1. Innledning

JHP ønsket velkommen, informerte kort om møtets hovedmomenter og ønsket spesielt leder av Ungdomsutvalget, Thomas Moen Solem, velkommen til møtet.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

Ingen saker til eventuelt.

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Gjennomgang av styreprotokoll 2022-02 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styreprotokoll 2022-02 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

Ingen protokoller siden sist styremøtet 2022-02 den 13. mars 2022.

Styret tok orienteringen til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

Styret fattet følgende beslutning i den 22. mars 2022 på Teams:

- Det åpnes for at det spilles regionale kamper helgen 7.-8. mai 2022. Hvis nøkkelpersoner ift. enkeltkamper, som lagleder, spillere m.m. er en del av tingforsamlingen, er dette grunnlag for de berørte lagene å få slippe å spille på det aktuelle tidsrommet (utsettelsesgrunnlag).

Vedtak:

Ovenstående beslutninger ble bekreftet av styret.

6. Statusrapporter o.l. (Orientering)

JHP har blitt forespurt og takket ja til å sitte i styringsgruppen for «Krafttaket for mangfold og inkludering». Dette er et treårig prosjekt, oppnevnt av Idrettsstyret, for å styrke idrettens mangfold og inkludering.

AS kom med en anbefaling til alle styremedlemmer om å delta på NIFs åpne time digitalt, enten direkte eller å se opptak i etterkant.

TCB orienterte om deltagelse på de nordiske møtene i Stockholm og Tallinn, og NBBFs rolle i arbeidet for å få endret prinsippet om tilskuddet til arrangørene for ungdomsturneringene U16, U 18 og U20. Forslaget som foreligger er at tilskuddene fra FIBA og kostnaden deltakerlandene betaler til arrangør, skal baseres på levekårsindeksen for landet turneringen arrangeres i. Forslag er enstemmig vedtatt på nordisk møte og blir fremmet på FIBA konferansen i Vilnius i mai.

EPV orienterte om status for Tromsøhallen og styret berømmet samtidig Pål Berg for hans engasjement i saken.



Rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)

a. Administrative vedtak

Administrasjonen har ikke fattet noen beslutninger i perioden.

b. Generell orientering Generalsekretær

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

- Pilotprosjekt 3X3 TikTok
- Status Region Midt
- Arbeidet med Parastrategien (NIF)
- NIFs styringsbarometer
- Driftssituasjonen

Styret tok virksomhetsrapportene til etterretning.

8. Økonomi

a. Økonomirapport februar 2022 (Orientering)

HF gjennomgikk en oppsummering av regnskapet for februar 2022.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Ingen vedtakssaker.

c. Forvaltning av overskudd 2021 (Orientering)

Styret ba i styremøte 2022-02 om et fremlegg som viser at NBBFs overskudd er ikke generert av Covid19-situasjonen, jfr. tidligere styrevedtak. Det konkluderes med at overskuddet i all hovedsak er et resultat av medlemsvekst. Midler som NBBF har mottatt i støtteordninger og prosjekter som ikke er benyttet innen utgangen av året er periodisert til året etter for samme prosjekt. Et eksempel på dette er midler fra bl.a. FIBA til prosjektene «FIBA girls» og «FIBA – her world, her rules» er beregnet brukt i 2022.

Oppfølgingssak:

TCB blir involvert i arbeidet med rapporteringen på prosjektmidlene fra FIBA.

Styret tok orienteringen til etterretning, og konkluderer med at NBBF ikke har profittert økonomisk på nedstengningene ifb. covid-19.

9. Status landslag (Orientering)

BH orienterte om status for landslagene, besøket fra FIBA i forbindelse med herrelandskampen i Oslo 3.juli, og et godt billettsalg til landskampen.

Styret tok orienteringen til etterretning.



10. OL/PL-sondering i norsk idrett (I prosess)

EAJ informerte om bakgrunn og prosessen rundt NIFs høring med frist 4. april.

Utdrag fra høringsdokumentet:

For å sikre at utvalget kan gjøre vurderinger og komme med anbefalinger i sin sluttrapport som svarer til utvalgets mandat og oppdrag, er det ønskelig at alle høringsinstansene kommer med tilbakemeldinger på ett sett av punkter/spørsmål.

Styret diskuterte hvilken tilnærming NBBF skal ha til høringen og en mulig OL/PL søknad.

Oppfølging:

Med styrets innspill utformer generalsekretæren forslag til hørings svar som godkjennes av AU før innsending.

Styret tok orienteringen til etterretning.

11. Status Ungdomsutvalget (Orientering)

TMS, leder av Ungdomsutvalget orienterte om utvalgets arbeid det siste året. Det har ikke vært mulig å gjennomføre fysiske møter pga. covid-19, men medlemmene er motiverte og gjennomfører månedlige møter. UU ønsker å etablere en større gruppe for unge ledere, som de kan jobbe opp mot. Utvalget er i en utviklingsfase og arbeidsoppgavene utvikler seg parallelt med erfaringen.

Styret presiserer at UU skal være en høringsinstans for alle saker som omfatter UU. UU fremmer forslag om at ungdomsrepresentanter i klubbene skal få delta som observatører under basketballtinget 7.-8. mai 2022.

Styret tok orienteringen til etterretning og støtter UU sitt ønske om å ha unge ledere fra klubbene som observatører på basketballtinget i mai.

Oppfølgingssak:

UU gjennomgår håndboken og avklarer hva som er reelle oppgaver fremover.

12. Turneringsform Firi-ligaen kvinner (Vedtak)

BH presenterte klubbenes tilbakemelding på styrets oppfølgingspunkt fra styremøtet 2022-02. I tilbakemeldingene fra klubbene var det én klubb som skilte seg ut og fremmet et annet ønske enn de resterende klubbene.

Fra styremøte 2022-02:

Oppfølging:

Styret ba administrasjonen lede en prosess der to modeller for sluttspill i Firi-ligaen for kvinner blir drøftet med klubbene. Modell én er løsningen som praktiseres i dag og modell to er seriespill der lagene møtes tre ganger og de fire beste går til semifinale og finale, der det spilles best av tre.



Vedtak:

Styret vedtok følgende turneringsform for Firi-ligaen kvinner sesongen 2022/2023:

Grunnserie

Det spilles trippel serie i grunnserien noe som medfører 21 kamper.

Tabellplassering sesongen før bestemmer hvem som får 11 vs. 10 hjemmekamper.

Første plass i fjorårets sesong får 2 hjemmekamper mot de fire lagene som kom direkte under seg på tabellen. Laget som kom på siste plass i fjorårets sesong får 2 hjemmekamper mot de fire lagene som kom øverst på tabellen.

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

Sluttspill

Sluttspillet for Firi-kvinner gjennomføres som Elite 8.

Vedtak:

Styret vedtok å fortsette med dagens sluttspillformat Elite 8, med mål om at NBBF skal gå over til et rent sluttspillformat med best av 3 på sikt.

13. Arrangementstildeling 2022/2023 (Vedtak)

BH presenterte forslag til arrangementstildelinger.

Utlysningen av arrangementstildelingene er gjort på NBBFs digitale flater med søknadsfrist 28. februar 2022. Søknadene har blitt behandlet administrativt og endelig innstilling som ble presentert forbundstyret, er vedtatt av den administrative ledergruppen.

- U 16 NM – kvalifisering: Sandvika BBK (Øst), Fyllingen (Vest) og Sverresborg (Midt)
- U 16 NM – sluttspill: Hønefoss BBK
- U 19 NM – kvalifisering: Bærum Basket (Øst) og Frøya Basket (Vest)
- U 19 NM – sluttspill: Frøya Basket
- Firi-ligaen kvinner sluttspill: Bærum Basket
- Firi-ligaen menn kvalifisering: Sverresborg Hoops Elite
- Streetbasketfestivalen 2023: Frøya Basket

Vedtak:

Styret vedtok arrangementstildeling 2022/2023 og gir administrasjonen fullmakt til å tildele NTC 2023 til arrangørklubb ved etablering av avtale mellom klubb og NBBF.

Oppfølging:

Administrasjonen oppdaterer tildelingen med justeringene fra styret, distribuerer denne til involverte klubber og publiserer på digitale flater.

14. Basketballtinget

- a. Status tidslinje (I prosess)
RR orienterte om at tidslinjen blir overholdt.
- b. Budsjettforslag 2022 og 2023 (Vedtak)



HF presenterte budsjettforslag med de innspillene styret ga på styremøtet 2022-02. Budsjettforslaget har tatt høyde for økt EM satsing og sponsor og kommunikasjonsarbeid. Det er også tatt høyde for økte flypriser. Styret påpeker den gode likviditeten og muligheten til å sette av midler til den aktiviteten som er ønsket.

Vedtak:

Styret vedtok budsjettforslagene for 2022 og 2023 som skal presenteres på Basketballtinget 2022.

c. Tingforslag fra Ungdomsutvalget (Vedtak)

TMS presenterte forslagene fra NBBFs Ungdomsutvalg.

NBBFs lov

Nytt §6 (Øvrige paragrafer forskyves i nummeringen.)

§6 Mangfold i styrende organer

a) NBBF skal tilstrebe at underliggende organisasjonsledd, som organiserer ungdomsaktiviteter, har minst ett styremedlem som på valgtidspunktet er under 26 år.

b) NBBF og dets underliggende organisasjonsledd skal tilstrebe at deres styrer, utvalg, komiteer, delegasjoner mm, bestående av fem eller flere medlemmer, gjenspeiler medlemsmassens mangfold.

Vedtak:

Styret vedtok å fremme forslaget på basketballtinget 2022.

d. Lov- og reglementsendringer (Vedtak / I prosess)

Administrasjonen presenterte de forberedte forslagene til lov- og reglementsendringer for styret. TCB har vært involvert i arbeidet med forberedelsen av forslagene.

Vedtak:

Styret vedtok de fremlagte lov- og reglementsendringsforslag til Basketballtinget 2022.

e. Innstilling dirigent (Vedtak)

Saken ble utsatt.

Oppfølging:

Generalsekretæren tar kontakt med aktuelle kandidater og innstiller dirigent i vedtakssak på styremøtet 2022-04.

f. Justeringer i Basketplan24 (Vedtak)

Gjennomgang av Basketplan24 utsettes til styremøte 2022-04.

g. Beretning 2020-2022 (I prosess)

Gjennomgang av Beretning 2020-2022 utsettes til styremøte 2022-04 den 20. april 2022.

Oppfølging:



Styret mottar et forslag til beretningen og sender innspill til administrasjonen, slik at de er inkludert i beretningen for gjennomgang under neste styremøtet. HF orienterer i hvilket format dette skal gjøres.

15. Utredning nasjonal 1. divisjon (Orientering)

BH presenterte utredningen som er gjort av administrasjonen rundt mulighetene for en nasjonal 1. divisjon. Klubbene som besvarte undersøkelsen var positive til en nasjonal 1. divisjon, men et fåtall melder inn at de har mulighet til å delta kommende sesong.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Styret gjenopptar diskusjoner rundt temaet om ulike versjoner av Firi-ligaen og 1. divisjon på styremøte 2022-04.

16. Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

17. Avslutning

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

Møtet ble hevet kl. 15.15.

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1. visepresident

Anya Sødal
2. visepresident

Eirik Petri Vaaja (forfall)
Styremedlem

Stian Emil Berg
Styremedlem (vara)

Espen A. Johansen
Generalsekretær