



Protokoll styremøte nr. 2022-06

Sted og tid: Ullevål Stadion Idrettens Hus, fredag 10. juni 2022 kl. 16:00 – 20:00 og lørdag 11. juni 2022 kl. 10:00 – 16:00.

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS – deltok fredag, til og med sak 3a og sak 25), Terje J. Roel (TR), Anita Lervik (AL – deltok fra kl. 17:00 fredag), Kjerstin Havnes (KH), Thomas M. Solem (TMS) og Shiba Haji Ahmadi (SHA).  
Fra administrasjonen: Espen Andre Johansen (EAJ), Axel S. Langaker (ASL – deltok fredag og til og med sak 3, pluss sak 12 og 14 lørdag), Ragnhild Riis (RR) og Hanne Funder (HF).

Referent: Ragnhild Riis

Dagsorden:

1. Innledning
2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)
3. Konstituering av styret og AU
  - a. Styres oppgaver, ansvar og NBBFs organisasjon (Orientering)
  - b. Styrehåndbok (Vedtak)
  - c. Fokusområder (Vedtak)
  - d. Relasjonspunkter (Vedtak)
  - e. Varamedlemmer i AU (Vedtak)
  - f. Styrets årshjul (Orientering)
4. Praktisk informasjon for styrearbeidet
  - a. Reiseregning etc. VISMA Attach - gjennomgang og opplæring (Orientering)
  - b. Opplæring/gjennomgang Teams (Orientering)
5. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)
6. Protokoller/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m. (Orientering)
7. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)
8. Statusrapporter styret (Orientering)
9. Virksomhetsrapport (Orientering)
  - a. Beslutninger gjort i perioden
  - b. Generell status fra generalsekretæren
  - c. Handlingsplan og arbeidsform
10. Økonomi
  - a. Økonomirapport (Orientering)
  - b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
11. Lisenssatser 2022/2023 (Vedtak)
12. Nasjonal 1.divisjon (Vedtak)
13. Firi-ligaen kvinner 2022/2023 (Vedtak)
14. Firi-ligaen menn 2022/2023 (Vedtak)
15. Arrangementskrav og rammebetingelser for sluttspill Firi-ligaen (Vedtak)
16. NM-Veka 2023 (Vedtak)
17. Internasjonal representasjon (Vedtak)
18. Evt. kommende «augustvindu» for landslag (Vedtak)
19. Status landslag (Orientering)
20. Status Streetbasket Festivalen (Orientering)
21. Basketbarometeret 2022 – resultater (Orientering)



22. NIFs styringsbarometer (Orientering)
23. Kvartalsrapporter marked og kommunikasjon (Orientering)
24. Baskethelgen 2022 (Orientering)
25. Evaluering Basketballtinget (Orientering)
26. Eventuelt
27. Avslutning



1. Innledning  
JHP ønsket velkommen til det nye styret, og da spesielt til de nye styremedlemmene.
  
2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)  
Ingen saker meldt inn til eventuelt.

Følgende justeringer i behandlingsrekkefølgen i sakene ble gjort av praktiske årsaker:

Sak 12, Nasjonal 1. divisjon, ble behandlet etter sak 3. Sak 14 ble behandlet etter sak 12. Sak 25 ble behandlet etter sak 18.

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

3. Konstituering av styret og AU
  - a. Styrets oppgaver, ansvar og NBBFs organisasjon (Orientering)
  - b. Styrehåndbok (Vedtak)
  - c. Fokusområder (Vedtak)
  - d. Relasjonspunkter (Vedtak)
  - e. Varamedlemmer i AU (Vedtak)
  - f. Styrets årshjul (Orientering)

Styret startet med å gjennomgå en variant av NIFs styrekurs, utarbeidet i samråd med NIF, som er tilpasset NBBFs virke.

Styret gjennomgikk organisasjon, revidert Styrehåndbok, styremedlemmenes fokusområder og relasjonspunkter, varamedlemmer for styret og utkast til styrets årshjul.

Styrets årshjul ble gjennomgått og tatt til etterretning. JHP meddelte at det kan komme små justeringer, og at SHAs ligakamper bør hensyntas når disse er klare.

Videre ble det oppfordret om at de respektive styremedlemmer er aktive i forhold til representasjoner og generell tilstedeværelse på relevante arrangementer og møteplasser, spesielt i forhold til sine egne fokusområder.

JHP trakk frem EM for «small countries» på Kypros som kvinnene skal delta på, der styret bør være representert, og hjemmekampen herrene har mot Danmark.



Vedtak:

Styret vedtok følgende nytt siste ledd i NBBFs styrehåndboks Kap. 4 pkt. i:  
*«Tingvalgte komiteers mandater, budsjetter og tilgang til administrative ressurser, som ikke er forankret i vedtak fattet på tinget eller overordnede myndigheter, skal godkjennes av forbundsstyret og ledes av generalsekretæren.»*

Styret vedtok videre nedenstående fokusområder, relasjonspunkter, varamedlemmer i AU og utvalgsmedlemmer.

Fokusområder for styremedlemmene:

	Jan Hendrik Parmann	Tor Christian Bakken	Anya Sørdal	Terje Roel	Anita Lervik	Thomas Moen Solem	Kjerstin Havnes	Shiba Haji Ahmadi
Økonomi				X		X		
Juss		X						
Verdier og antidoping			X					
Ungdomsutvikling						X		X
Internasjonale forhold		X				X		
Organisasjon		X			X		X	
Klubb utvikling			X		X			
Sport						X	X	X
Dommere		X						
Anlegg			X	X				
Nasjonale serier						X		X
Marked, produkt og kommunikasjon						X		
Jente- og kvinnebasket							X	X
EasyBasket og rekruttering					X			X
Mangfold og inkludering							X	X
Parabasket				X	X			



Styrerelasjonspunkter for styremedlemmene:

	Jan Hendrik Parmann	Tor Christian Bakken	Anya Sjødal	Terje Roel	Anita Lervik	Thomas Moen Solem	Kjerstin Havnes	Shiba Haji Ahmadi
Region Nord				(X)			X	
Region Midt				X	(X)			
Region Vest					X	(X)		
Region Sør		(X)						X
Region Øst			X					(X)
NBBF Dommerkomiteen		X						
NBBF Lovkomiteen		X						
NBBF Kontrollkomiteen	X							
NBBF Øvrige komiteer	X							
Norsk Basketballdommer Union	X	X						
FIBA og FIBA Europe	X	X						
Det nordiske samarbeidet	X	X						
Norges Idrettsforbund	X		X					
SFF (Særforbundenes Fellesorg.)	X		X					
Idrettskretser	X		X	X				
Idrettsråd			X	X				
Antidoping Norge			X				X	
IWBF	X			X				

X = Primærrelasjon / (X) = Sekundærrelasjon

Varamedlemmer for arbeidsutvalget i prioritert rekkefølge:

1. Terje J. Roel
2. Anita Lervik
3. Kjerstin Havnes
4. Thomas M. Solem
5. Shiba Haji Ahmadi

Hvis Arbeidsutvalget mangler et kjønn, prioriteres et varamedlem av det kjønn som mangler.

Markedsutvalget:

Ingun Ranneberg-Nilsen  
Ingela Kleveland  
Jens August Dalsegg  
Simen Anker-Olsen  
Øivind Lundestad



Styremedlemmer med marked som fokusområde gis møte-, tale- og forslagsrett i Markedsutvalget.

Rullestolbasketutvalget:

Terje J. Roel (leder)  
Hallstein Espelid  
Anita Lervik

Oppfølging:

Det rekrutteres inn et til to nye medlemmer til Rullestolbasketutvalget, som vedtas på styremøtet 2022-07.

Ungdomsutvalget:

Thomas M. Solem (leder/styremedlem)  
Shiba Haji Ahmadi (styremedlem)  
Selma Lovis Holm  
Sebastian Haug

Oppfølging:

Det rekrutteres ytterlige medlemmer til Ungdomsutvalget. Rekrutteringsprosessen ledes av utvalget selv og vedtas av styret.  
Styret oppfordrer til å søke etter kandidater fra regioner som i dag ikke er representert i utvalget.

Oppfølging:

Administrasjonen gjør relevante dokumenter tilgjengelige i teams og på basket.no.

4. Praktisk informasjon for styrearbeidet

Administrasjonen v/HF orienterte om Teams, som er NBBFs foretrukne kommunikasjonsplattform mht. bl.a. møter og fildeling, samt Visma som benyttes for reise- og utgiftsgodtgjørelser.

Oppfølging:

HF følger direkte opp dem som har behov for ytterligere opplæring og bistand mht. disse og evt. andre systemer som styrekollegiet benytter.

5. Protokoll fra forrige styremøtet (orientering)

Gjennomgang av styreprotokoll 2022-05 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styreprotokoll 2022-05 ble tatt til etterretning uten kommentar.

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

AU sakene 2022-07 og 2022-08  
DK referat 2022-01

Det ble orientert om at AU protokollene er offisielle på lik linje med styreprotokollene og publiseres fortløpende etter hvert som de blir vedtatt.

Styret tok orienteringen om mottatte protokoller til etterretning.



7. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

Ingen beslutninger er gjort i perioden.

8. Statusrapporter o.l. (Orientering)

Ingen rapporter er levert inn fra styremedlemmene til styremøtet.

JHP informerte om skjemaet alle styremedlemmer fyller ut før styremøtene. Rapportene skal inneholde informasjon om hva styremedlemmet har deltatt på og annen relevant informasjon til styret.

Oppfølging:

JHP utarbeider og distribuerer rapportskjema for styremedlemmene i god tid før neste styremøte.

Styret tok orienteringen til etterretning.

9. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)

a. Administrative vedtak

Administrasjonen har ikke fattet beslutninger av vesentlig art i perioden.

b. Generell orientering fra Generalsekretær

EAJ informerte om dommerutviklingsprosjektet, utvikling sportslig avdeling, arrangementsgruppe for landslagsdrift og organisasjonsutviklingsprosjektet. RR informerte om prosjektet Basket=Mangfold og administrasjonens tilstedeværelse på arrangementer og samlinger.

c. Handlingsplan og arbeidsform

Informasjon om HAL og arbeidsform ble utsatt til styremøtet 2022-07. Dette da de halvårlige justeringene være gjennomført innen det.

Virksomhetsrapporten ble tatt til etterretning.

10. Økonomi

a. Økonomirapport (Orientering)

HF orienterte FS om økonomi og regnskap pr. april 2022. Det er økonomiske utgifter som har økt mer enn budsjettert. Dette gjelder i hovedsak utgifter til reiser, fly og overnatting. Prognosen viser god økonomistyring og ellers ingen større budsjettmessige avvik.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Ingen økonomiske vedtakssaker ble behandlet.

11. Lisenssatser 2022/2023 (Vedtak)

HF informerte om at administrasjonen har utført den årlige lisensgjennomgangen og la frem forslag til satser for kommende sesong som er i tråd med de signaler som ble gitt fra presidenten på basketballtinget.

Vedtak:



Styret vedtok lisenssatsene for 2022/2023 sesongen som er uendret fra foregående sesong.

Administrasjonen får mandat til å justere lisenssatsene ved innføringer av aktivitetskonsepter som defineres som sesongavgrensede pilotprosjektet/prøveordninger.

Ny lisenssats for Honnør, +67 år, ble vedtatt og satt til 248 kr. Lisens for veteran går inn under samme kategori som lisens for mosjon.

#### 12. Nasjonal 1. divisjon (Vedtak)

ASL presenterte forslaget fra administrasjonen om iverksetting av et nytt nivå 2 kommende sesong, jfr. vedtaket som ble fattet på Basketballtinget. Det må i tiden fremover arbeides med nye miljøer og de etablerte miljøene i de større regionene, for å sikre at de ønsker å reise ved deltakelse i nasjonal 1. divisjon.

Styret er på prinsipielt grunnlag lite fortrolig med å innføre en ligaform som ikke gir alle lag mulighet for spille kamper i denne sesongen på sin hjemmebane, men ser samtidig at det er for kort tid frem til sesongstart 2022/2023 til å kunne oppnå tilstrekkelig tilslutning allerede da.

Dette da avmeldingsfrister allerede er passert og at en ren nasjonal serie bl.a. er underlagt langt strengere krav for spilletillatelse for utenlandske statsborgere. Styret var derfor tydelig på at nedenstående vedtak kun er å oppfatte som en mellomløsning for den kommende sesongen for i det hele tatt kunne gi et noe bedre sportslig tilbud til nivå 2-lag fra de mindre regionene.

Styret satte seg en klar målsetning om at NBBF skal ha et permanent nasjonalt nivå 2 innen igangsettelsen av sesongen 2024/2025, og at man derfor må jobbe frem en god pilot for dette frem mot sesongstart 2023/2024.

#### Vedtak:

Styret vedtok som en midlertidig overgangsløsning, kun gjeldende for sesongen 2022/2023, følgende turneringsform:

- En «Ghost-serie», etter samme format som bl.a. rullestolbasketserien i Region Øst, som «Forslag 2» i prosessen med klubbene.
- Lag utenfor region øst og vest, deltar i en serie med deltakende lag derfra, der lag fra Region Midt deltar i Region Vest, mens lag fra Region Sør og Nord deltar med lag fra region Øst.
- Kampene spilles i hhv. Region Øst og Vest, og dømmes med todommersystemet.
- Kun lag som deltar i denne ordningen vil kunne kvalifisere seg til kvalifiseringsturnering til nivå 1 (Firi-ligaen).
- Den aktuelle serien skal hete 1. divisjon menn, og dagens serier omdøpes til 2.div, 3. div. osv.
- NBBF bidrar med kr 130.000 i støtte til prosjektet som i første omgang tas fra NBBFs egenkapital.

#### Oppfølging:

Dett settes om mål at et permanent nasjonalt nivå 2 for menn vedtas på Basketballtinget 2024, med virkning fra sesongstart 2024/2025. NBBF har videre som mål at det, gjennom en god prosess med klubbene, i sesongen 2023/2024





gjennomføres en pilot for nytt nivå 2, så tett som mulig opp mot en permanent løsning, med bl.a. hjemme- og bortekamper for samtlige lag.

13. Firi-ligaen kvinner 2022/2023 (Vedtak)

EAJ informerte om prosessen rundt endring av serien etter at Høybråten BBK trakk sitt lag fra ligaen. De resterende lagene i Firi-liga kvinner ønsker firedobbel serie.

Vedtak:

Styret vedtok en firedobbel serie for Firi-kvinner 2022/2023. Øvrig turneringsformat er uforandret.

14. Firi-liga menn 2022/2023 (Vedtak)

EAJ presenterte administrasjonens konsekvensanalyse som er gjennomført etter vedtaket fra Basketballtinget om økningen til 11 lag i Firi-menn fra og med sesongen 2022/2023. Administrasjonen innstilte forslag om en trippel serie for Firi-menn 2022/2023.

Vedtak:

Styret vedtok en trippel serie for Firi-menn 2022/2023.

15. Arrangementskrav og rammebetingelser for sluttspill Firi-ligaen (Vedtak)

Det oppstod en del utfordringer og debatt forbundet med sluttspillavviklingen 2022 for menn. Eksempler:

- TV2 sa i utgangspunktet nei til å lage TV-produksjon fra Gimlehallen, da hallen etter deres syn ikke egner seg. Samtidig er også bl.a. tribunekapasiteten og sikkerhetssoner en utfordring i en del av hallene.
- Det har vært en del diskusjon rundt sluttspilloppsettet, da bl.a. beste lag i seedingen måtte starte med bortekamp på ukedag og til ugunstige klokkeslett, noe som bl.a. gav problemer for yrkesaktive spillere. Det ble da tatt til orde for at rammene for kampoppsettet måtte bli mere forutsigbart, og gi det laget som er best seedet en fordel ift. når borte/hjemmekamper skal spilles.

Oppfølging:

Styret ga generalsekretæren i oppgave å nedsette en arbeidsgruppe, bestående av relevante ressurspersoner, som skal utrede og utarbeide en innstilling for ytterligere rammebetingelser for sluttspillet i Firi-ligaen for menn. Frist for innstillingen settes til senest én uke før styremøte 2022-07.

16. NM-veka 2023 (Vedtak)

EAJ informerte om arrangementet i Trøndelag i ukene 24, 25 og/eller 26.

Vedtak:

Styret vedtok at NBBF deltar på NM-Veka 2023 under forutsetning at en lokal klubb kan påta seg ansvaret som teknisk arrangør.

Oppfølging:

Administrasjonen lyser ut arrangementet til klubbene i Trøndelag og melder til NIF ønsket om deltakelse under vedtatt forutsetning. Undersøker muligheten for å delta med RSB-fremvisning.



17. Internasjonal representasjon (Vedtak)

JHP informerte om NBBFs representasjon i FIBAs organer. JHP og TCB er i dialog med de nordiske landene om aktuelle «felles» representanter til FIBA Europes styre og kommisjoner. Det er valg i FIBA Europe (mai 2023) og FIBA World (august 2023).

Vedtak:

NBBF fremmer Tor Christian Bakken (TCB) som kandidat til styreposisjon i FIBA World.

TCB og JHP gis fullmakt til, sammen med det nordiske samarbeidet, å konkludere med og evt. fremme relevante felles kandidater til styret og kommisjoner i FIBA Europe.

18. Evt. kommende «augustvindu» for landslag (Vedtak)

EAJ informerte om muligheten for at seniorlandslaget for menn kan gå videre fra pre-kvalifiseringen 3. juli, og kan få hjemmekamp 22. - 30. august 2022. Mulige arenaer og kostnader ble presentert, der det blant annet framkom at ikke Joral Amfi er tilgjengelig på dette tidspunktet.

Vedtak:

Styret vedtok at potensielle hjemmekamper i «augustvinduet» legges til Haukelandshallen.

Oppfølging:

NBBF skal, også på politisk nivå, følge opp behovet for en rimelig tilgang til en tilfredsstillende og sentralt beliggende landskamparena.

19. Status landslag (Orientering)

EAJ informerte om status for landslagene.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Styrets medlemmer undersøker muligheten for å reise til landslagskampene, spesielt er det ønskelig med en representant til senior kvinner på Kypros.

20. Status Streetbasket Festivalen (Orientering)

EAJ informerte om utfordringen ved ny landskamp samtidig som Streetbasket Festivalen (SBF) er planlagt i august 2022. Administrasjonen anbefaler at man ser på alternative løsninger for gjennomføring av SBF.

Vedtak:

Administrasjonen ser på mulige løsninger for ny dato og/eller outsourcing av SBF til ekstern aktør.

21. Basketbarometeret 2022 – resultater (Orientering)



EAJ presenterte resultatene som er positive og går i riktig retning. Resultatene brytes ned på region, og det lages tiltaksplaner som benyttes internt for å sikre ønsket forbedringer. Resultatene publiseres på NBBFs digitale flater.

Styret tok orienteringen til etterretning.

22. NIFs styringsbarometer (Orientering)

EAJ informerte om det årlige styringsbarometeret og hvordan det måler samarbeidet mellom styret og administrasjonen og samarbeidet med NIF. Resultatene er positive, og vi er over snittet for særforbundene. Ut fra resultatene, kommer NBBF til å jobbe med opplæring av nye styremedlemmer og ansatte.

Styret tok orienteringen til etterretning.

23. Kvartalsrapporter marked og kommunikasjon (Orientering)

EAJ orienterte om rapportene.

Styret tok orienteringen til etterretning.

24. Baskethelgen 2022 (Orientering)

RR informerte om rammene for arrangementet og spørsmål ble besvart.

Styret tok orienteringen til etterretning.

25. Evaluering Basketballtinget (Orientering)

EAJ orienterte om evalueringsprosessen som er gjennomført fra administrasjonen og styret evaluerte Basketballtinget.

Saken ble behandlet etter sak 18 for at AS kunne delta på Teams.

Styret er fornøyde med arbeidet administrasjonen gjorde rundt Basketballtinget, men påpekte at det lovkomiteen må involveres i forkant av prosessen rundt de innkomne sakene slik det fremkommer av styrehåndboken. Styret registrerer at forslag som har vært oppe på tidligere ting og falt, bør vurderes øye dersom de skal bli lagt frem på tinget på nytt.

Styret drøftet også på hvilket nivå tingdebattene bør ligge på, spesielt i forbindelse med valgprosessene.

Styret tok orienteringen til etterretning.

26. Eventuelt

Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

27. Avslutning

JHP gjennomførte en rask evaluering ift. møtegjennomføringen. Presidenten takket videre kollegiet for deltakelsen og ser frem til den nye styreperioden med et spennende nytt kollegium som vil bidra til gode diskusjoner med mange perspektiver representert.



NORGES  
**BASKETBALL**  
FORBUND

Møtet ble hevet kl. 16.00.

Jan Hendrik Parmann  
President

Tor Christian Bakken  
1. visepresident

Anya Sødal  
Styremedlem

Terje Roel  
Styremedlem

Anita Lervik  
Styremedlem

Kjerstin Havnes  
Styremedlem

Thomas Moen Solen  
Styremedlem

Shiba Haji Ahamdi  
Styremedlem (vara)

Espen A. Johansen  
Generalsekretær