

Protokoll styremøte nr. 2020-07

Sted og tid: Fjernkonferanse, lørdag. 22 august 2020 kl. 11:00 – 16:00

Deltakende:

Fra styret: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Nicholas Philip (NP), Eirik Petri Vaaja (EPV) og Simen Anker-Olsen (SAO).

Fra administrasjonen: Silje Særheim (SS), Axel Langaker (AL), Brent Hackman (BH) og Hanne Funder (HF).

Forfall: Tennaz Javid og Astrid Gjerde

Referent: Axel Langaker

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 (Orientering)
7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)
 - a. Administrative vedtak
 - b. Generell orientering
8. Status fra avdelingene (Orientering)
 - a. Organisasjonsavdelingen
 - i. Status handlingsplan og aksjonsliste
 - ii. Regionalt seriespill
 - b. Sportslig avdeling
 - i. Statusrapport
 - ii. BLNO
 - iii. Elektronisk overgangsskjema
9. Økonomi (Orientering med unntak av 9.b.)
 - a. Regnskapsrapporter
 - i. Rapporter pr. august 2020
 - b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
10. Koronasituasjonen (Orientering og vedtak)
11. Basketballtinget 2020 (Orientering og vedtak)
 - a. Styrets beretning (Vedtak)
 - b. Organisering (Vedtak)
 - c. Saker/Forslag (Orientering og vedtak)
 - d. Gjennomføring av digitalt ting (Orientering)
12. Hederstegn NBBF (Vedtak)
13. Hederstegn NIF (Orientering)
14. Beslutningsmandat ift. landslagsdeltakelse (Vedtak)
15. Eventuelt
16. Avslutning

1. Innledning

JHP ønsket velkommen og informerte om at det er løpende kontakt med administrasjonen og spesielt med generalsekretæren, spesielt med tanke på håndteringen av koronasituasjonen. JHP presiserte at spesielt ledelsen i administrasjonen for tiden har et ekstraordinært stort arbeidspress på grunn av koronasituasjonen, noe som er viktig å ta til etterretning.

2. Godkjennelse av dagsorden (Vedtak)

Dagsorden ble godkjent med ny sak 14, «Beslutningsmandat ift. landslagsdeltakelse».

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Gjennomgang av styreprotokoll 2020-06 som tidligere har vært godkjent av styret pr e-post.

Styreprotokoll 2020-06 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

Ingen protokoller er blitt mottatt i perioden.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

Styret besluttet følgende pr e-post den 12. August 2020:

Vedtak:

NBBFs forbundsting, samt planlagte ting i NBBFs regioner, endres til digitale møter.

Samtlige ting skal gjennomføres på allerede oppsatte datoer, unntatt tinget for Region Midt, som utsettes til innen utgangen av september 2020.

Oppfølging:

NBBF sentralt tilbyr seg til å bistå regionene med, eller forestå, den tekniske gjennomføringen av digitale regionsting. Den videre praktiske gjennomføringen av forbundstinget behandles på NBBFs styremøte den 22. august 2020. Fysisk møtevirksomhet med mere enn 20 deltakere, skal ikke gjennomføres i regi av NBBF og dets underliggende organisasjonsledd før NBBFs beredskapsgruppe vurderer dette som forsvarlig. Dette gjelder ikke andre idrettsarrangementer som er underlagt egne restriksjoner.

Vedtak:

Styret bekreftet beslutningen.

6. Statusmeldinger (Orientering)

JHP har besøkt diverse sommercamper i løpet av sommeren. Videre har JHP hatt en sentral rolle i NIFs kampanje #Idrettmotcovid19, som er en holdningskampanje i forhold til smittevernstiltak. Videre orienterer JHP om sitt engasjement i «Kvinneløftet» i regi av NIF, der han også er invitert til å delta på idrettsstyremøtet den 24/8-2020 i forbindelse med dette.

EPV orienterte om en ny basketballklubb i Tromsø (Tromsø Basketballklubb).

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)

a) Administrative vedtak

Det er ikke gjort noen administrative vedtak i perioden, foruten beslutninger som er gjort i beredskapsgruppen som er satt ift. koronasituasjonen.

b) Generell orientering

- Det er et stort arbeidspress i organisasjonen som følger av Koronasituasjonen.
- Det er gjennomført 3X3, to arrangørkurs og ett dommerkurs, alle med gode tilbakemeldinger.
- Klubb utvikling: En nasjonal facebookgruppe er opprettet og et digitalt klubbledermøte planlagt.
- DLK: Gjennomføres digitalt felles for regionene.
- NBU-forhandlingene har dessverre strandet, og saken er sendt til AU for avgjørelse.

8. Status fra avdelingene

a) Organisasjonsavdelingen

- i. Status handlingsplan og aksjonsliste:
AL orienterte om status, og presiserte at det fortsatt er koronasituasjonen som er førende for hvilke arbeidsoppgaver som prioriteres.
- ii. Regionalt seriespill
AL orienterte om status. Arbeidet med regionalt seriespill følger den vedtatte fremdriftsplanen. Utsatt frist for å trekke lag i Region MIDT medfører noen praktiske utfordringer for det helhetlige og lokale arbeidet.

b) Sportslig avdeling

- i. Statusrapport
BH orienterte om status.
BH orienterte om en ressursgruppe fra miljøet som han spiller på i sine prosesser, for å innhente faglig kunnskap og råd til å kunne gjøre sine beslutninger.
- ii. BLNO
Toppidrett er klarert for spill med kontakt.
Koronavettveileder for toppidrett skal publiseres.
Det arbeides med en plan for tabellrangering dersom kamper må utsettes pga. korona.
- iii. Elektronisk overgangsskjema
Dette innføres fra og med kommende sesong, både nasjonalt og regionalt, og er forventet å være meget ressursbesparende for alle parter.

Oppfølging:

Styret skal gjennomgå hva som ligger i begrepet «ressursgruppe».

9. Økonomi (Orientering med unntak av 9.b.)

Regnskapsrapporter

Rapporter pr. juli 2020 ble fremlagt og gjennomgått av HF i møtet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Vedtak

Kostnadene i forbindelse med å gjennomføre regionsting digitalt, estimert til kr 30 000, bæres av NBBF sentralt.

10. Koronasituasjonen (Orientering/Vedtak)

Beredskapsgruppen orienterte styret om hendelser, tiltak og beslutninger i perioden, samt prognoser for fremtidig aktiviteter og økonomisk risiko.

Videre ble det orientert om at samling for yngre landslag høsten 2020 gjennomføres kun i region øst og vest. NBBF sender landslagstrenerne til de øvrige regionene for lokale samlinger.

Med bakgrunn i retningslinjer fra NIF og smittevern hensyn, tillates det ikke spill på tvers av regions- eller nasjonale grenser ut 2020.

På oppdrag fra NIF og KUD, er det utarbeidet et prioriteringsskjema for oppstart av den voksne breddeidretten. Denne er planlagt i tre faser. Det er dog stor usikkerhet rundt oppstart og organisering av denne delen av idretten, hvilket kan få økonomiske konsekvenser for både NBBF og regionene. Økonomiske «worst case scenarier» i forhold til den pågående koronasituasjonen ble presentert for styret. Dette krever at opparbeidet overskudd på bakgrunn av innsparinger gjort tidligere i pandemifasen, foreløpig må avsettes til mulig bortfall av inntekter i NBBF sentralt på grunn av smittevernsrestriksjoner.

Styret tok orienteringen til etterretning, og gav sin tilslutning til de smittevernsgrep som beredskapsgruppen har iverksatt. Styret presiserte viktigheten av å være tydelig og konsekvent i forhold til de aktuelle beslutningene som er gjort.

Styret ser alvorlig på at ikke tapte lisensinntekter og deltakeravgifter dekkes av kompensasjonsordningen til idretten. Det er inntekter som er viktige for utviklingen av idretten og også toppidrettsutvikling som landslagsaktiviteter. Styret ber derfor Norges Idrettsforbund om å arbeide for å få etablert kompensasjonsordninger også for denne typen mulige inntektstap.

Vedtak:

Opparbeidet overskudd på bakgrunn av innsparinger gjort tidligere i pandemifasen, må foreløpig avsettes til mulig bortfall av inntekter i NBBF sentralt på grunn av smittevernsrestriksjoner.

Oppfølging:

JHP følger opp mangelen av kompensasjonsordninger for tapte lisensinntekter og deltakeravgifter inn mot ledelsen i Idrettsforbundet.

11. Basketballtinget 2020 (Orientering og Vedtak)

(a) Styrets beretning

Oppfølging:

Ved en feil, var det ikke siste versjon av beretningen som var lagt ut i styreportalen. Dette ble korrigert én time før møtet, og således kunne ikke denne i sin helhet realitetsbehandles og vedtas.

Oppfølging:

Styremedlemmene skal innen én uke komme med eventuelle innspill til den fremlagte beretningen, for at styret så vedtar styrets beretning 2018-2020.

Det skal, som tidligere besluttet, utarbeides en egen rapport omhandlende NBBFs håndtering av koronasituasjonen.

(b) Organisering og gjennomføring (Orientering)

(Sak 11 d i innkallelsen, omhandlende digitalt ting, behandles også under dette underpunktet)

Generalsekretæren orienterte om hvordan digitalt ting skal organiseres rent teknisk og praktisk, og den praktiske gjennomføringen ble drøftet.

Styret skal delta fysisk på Ullevaal, sammen med sekretariatet og teknikere.

Rollefordelingene og ansvarsområder i styret for styremedlemmene under Basketballtinget ble diskutert.

Tinget skal gjennomføres digitalt, og det vil derfor være behov for to dirigenter som styret skal innstille ovenfor tinget.

Vedtak:

Styret innstiller på Tor Christian Bakken som dirigent nr 1. til Basketballtinget. Arbeidsutvalget får fullmakt til å finne frem til og innstille til dirigent nr 2.

Oppfølging:

Styret gjennomgår og forbereder seg til sine tingforslag og foretar rollefordelinger i perioden frem til neste styremøte.

Styret starter arbeidet med en innstilling til ny valgkomité så snart innstillingen fra valgkomiteen til det kommende Basketballtinget foreligger.

(c) **Tingforslag og tingsaker (Vedtak)**

Elektronisk dommerbetaling:

For å imøtekomme gjeldende regler for utbetaling av honorarer, håndtering av personopplysninger (GDPR) samt følge opp ønsket om tilknytning til idrettens digitale løsninger, ønsker NBBF at det vedtas elektronisk dommerbetaling fra og med sesongen 2020-21.

Vedtak:

Styret fremmer følgende forslag på Basketballtinget 2020:

Kampreglement Kapittel 7, nytt pkt 12:

Fastsatte dommerhonorarer skal utbetales elektronisk av hjemmelagets klubb etter prosedyrer fastsatt av NBBF, senest 5 -fem- virkedager etter at kampen er avviklet. Brudd på dette skal medføre gebyr fra NBBF, etter satser fastsatt av forbundsstyret.

Som en konsekvens av ovenstående regelforslag, strykes følgende regelpunkter:

- BLNO Kvinners kampreglement 11 c)
- BLNO Menns kampreglement 11 c)
- Reglement for regional 1. div. 12 c)
- Regionale kampreglementer som omhandler dommerbetaling blir også berørt.

NBBF dekker kostnadene for digital betaling til dommere, begrenset oppad til kr 60 000 for sesongen 2020-21. Fra og med sesongen 2021-22 fordeles de reelle kostnadene pr. kamp til arrangørene.

Som følger av det ovennevnte vedtak bortfaller det opprinnelige forslag tingforslag 8.

Oppfølging:

Forslaget implementeres med de øvrige tingforslag, sammen med begrunnelse.

Forslag til budsjett:

På grunn av store realitetsendringer ifb. koronasituasjonen, og også mulig deltakelse i EM-kvalifisering, må vedtatt tingforslag til budsjett revideres før det kan legges ut. Dette er nå i prosess i administrasjonen.

Oppfølging:

Forslag for innstilling til lbudsjett 2020-2021, samt regnskapsfremlegg, korrigert etter dagens situasjon, utarbeides og fremlegges for styret. Styret kalles inn for å behandle dette så snart det er klart, og senest 8. september.

Budsjetter skal tilføres noter som beskriver risikoanalyse med økonomisk «worst case scenario» i forbindelse med deltakelse i Eurobasket-kvalifisering for seniorlandslag og koronasituasjonen for 2020.

(d) Dette punktet, omhandlende digitalt ting, ble behandlet under pkt. b.

12. Hederstegn NBBF

Saken er unntatt offentligheten, jfr. NBBFs lov §7.

13. Hederstegn i NIF

NBBF er tilsendt informasjon og retningslinjer for Idrettsforbundets hedersbevisninger (Æresmedlem og Hederstegn), og disse er gjort kjent for styret.

Frist for nominasjon til NIFs Hederstegn er **fredag 28. august 2020**.

Styret tok orienteringen til etterretning.

14. Beslutningsmandat ift. landslagsdeltakelse (vedtak)

På forespørsel fra administrasjonen, drøftet styret hvordan beslutningsprosessen skal være for påmelding av landslag til de respektive turneringer.

Vedtak:

Sportssjefen innstiller til hvilke landslag som skal meldes på til de respektive internasjonale mesterskap, basert på sportslige vurderinger. Styret fatter endelig vedtak om deltagelse.

15. Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

16. Avslutning

Presidenten takket for oppmøtet, og møtet ble hevet kl. 15:10.

Bergen, Tromsø, Oslo og Sandvika, den 22. august 2020

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1. visepresident

Anya Sjødal
2. visepresident

Eirik Petri Vaaja
Styremedlem

Nicholas Phillip
Styremedlem

Simen Anker-Olsen
Styremedlem (vara)

Silje Særheim
Generalsekretær