



## Protokoll styremøte nr. 2024-02

- Sted: Digitalt MS Teams
- Tid: 20.03.24 kl. 17:00 – 20:20
- Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Anita Lervik (AL - til og med sak 16), Kjerstin Havnes (KH), Thomas M. Solem (TMS) og Terje J. Roel (TR).  
Fra administrasjonen: Espen A. Johansen (EAJ – deltok på sak 1, 2, 7, 8 og 13), Brent Hackman (BH), Ragnhild Riis (RR) og Axel S. Langaker (ASL).
- Forfall: Shiba Ahmadi og Hanne Funder.
- 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 (Orientering/vedtak)
  - a. Årsoppgjør 2023 (Orientering)
  - b. Budsjettforslag 2025 (Vedtak)
  - c. Innkjøp av LED-system (Orientering)
  - d. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
9. Status landslag (Orientering)
10. RSB-aktivitet og prioriteringer (Vedtak)
11. Disiplinærforføyninger for dommere (I prosess / Vedtak)
12. Forberedelser til Basketballtinget (I prosess / Vedtak)
  - a. Organisering (Orientering)
  - b. Lov og reglementsendringsforslag (Vedtak)
  - c. Styrets beretning (I prosess / Vedtak)
13. Retningslinjer for strømming (Vedtak)
14. Medlemmer STAR utvalg (Vedtak)
15. Arrangementstildeling 2024/2025 (I prosess / Vedtak)
  - a. Tildeling for 2024/2025 sesongen (Vedtak)
  - b. Arrangementsstøtte (I prosess)
16. Internasjonal strategi (Vedtak)
17. Situasjonen i Midtøsten (Orientering / Vedtak)
18. BLNO håndbøker (Orientering)
19. Evaluering nasjonal 1.divisjon (Orientering)
20. Eventuelt
21. Avslutning

### 1. Innledning

JHP innledet møtet og orienterte om møtets hovedpunkter.

### 2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

Det ble foreslått endringer på rekkefølgen i behandling av saker for å sikre tilstedeværelse av aktuelle personer til saksfremleggelse. Styret vedtok at sak 7 Virksomhetsrapport, sak 8b Budsjettforslag 2025 og sak 13 Retningslinjer for strømming skulle bli behandlet først på dagsorden.

En sak ble meldt inn til eventuelt, godkjenning av delegater til FIBA Europe general forsamling.

Styret vedtok dagsorden med ovennevnte endringer.

### 3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Styret gjennomgikk styreprotokollen 2024-01 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styreprotokoll 2024-01 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

- AU protokoll 2024-04 og 2024-05
- DK referat 2024-01
- RV styremøteprotokoll 2024-01
- RN styremøtereferat januar 2024
- Klubbledermøte Region Nord januar 2024

AL orienterte om en feil i styremøteprotokollen til Region Vest, som ble korrigert i ettertid.

Styret tok orienteringen til etterretning.

### 5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

Det er fattet én beslutning i perioden på MS Teams.

#### a) Arbeid med nasjonalt anleggsdokument

AL informerte styret på Teams, den 1. mars 2024, om arbeidet med et felles anleggsdokument som startet i februar 2024, med tilslutning fra de andre innendørsidrettene i håndball-, bandy- og volleyballforbundene. Administrasjonen, forsterket med JHP, AS og TR fra styret ba om godkjenning fra styret til å disponere 100 000,- i budsjettet til anleggsposten. Pengene skal benyttes til å utarbeide et felles anleggsdokument med håndball, bandy og volleyball. Anleggsdokumentet skal danne grunnlag for en felles strategi på området og utarbeidelsen blir gjort av en ekstern leverandør. Håndballforbundet dekker kr 180 000, mens basketball, bandy og volleyball bidrar med 100 000 hver.

Beslutning:

Styret godkjente å disponere kr 100.000 til formålet.

Oppfølging:

Styret ba administrasjonen om å fremlegge en innstilling til motpost i budsjettet på neste styremøte.

Vedtak:

Styret bekreftet vedtaket.

Oppfølging:

Styret ber administrasjonen orientere om utviklingen av arbeidet på styremøtet 2024-03.

6. Statusrapporter styret (orientering)

TCB orienterte om sitt besøk på årsmøtet i Kristiansand Pirates.

JHP orienterte om forberedelsene som er gjort inn mot møtene i forbindelse med FIBA Equality.

Orienteringen fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)

a. Administrative vedtak

Administrasjonen har ikke fattet vedtak i perioden.

b. Generell orientering Generalsekretær

EAJ orienterte blant annet om følgende:

- Prosessen rundt ansettelse av ny sportssjef, ny sports- og utdanningskonsulent og ny dommer- og aktivitetskoordinator i RØ. Ansettelsene har ført til styrking av dommerfaglig kompetanse og satsing på fagområdet.
- Arbeidet som er gjort med gjennomgang av NBBFs lov- og reglement i samarbeid med Lovkomiteen.
- Konsekvensene av dommerhonorarsatsene i U NM inkludert kvalifiseringene, som følge av endring fra 2-dommersystem til 3-dommersystem.

Oppfølging:

Styret ber administrasjonen om å gjennomgå materien ifb. dommerhonorar i U-NM, og se på mulighetene for en forhandling med NBU omhandlende dette enkelttemaet før neste sesong.

TCB etterspurte informasjon om og deltakelse i prosessen rundt endring av arena for BLNO sluttspillkamp, fra Oppsal Arena til Vulkan. EAJ beklaget at saken ikke ble fremlagt for styret for beslutning, og orienterte samtidig at det ikke forelå et annet reelt arenaalternativ.

Oppfølging:

Styret ønsker å gå i dialog med idrettsråd og kommune for å sikre prioritert tilgang til arenaer til toppidretters sluttspill.

Styret bemerket det gode arbeidet som NBBF har gjort rundt post 3-tildelingen, der NBBF som ett av kun to særforbund var gitt full score. Post 3-tildelingen omfatter blant annet aktivitet for barn og unge, kompetanseheving, kurs og utdanning, paraidrett, inkludering og mangfold.

Virksomhetsrapport ble tatt til etterretning.

## 8. Økonomi

### a. Årsoppgjør 2023 (Orientering).

EAJ informerte om at årsoppgjøret fortsatt er hos revisor.

#### Oppfølging:

Gjennomgang av årsoppgjøret blir fortrinnsvis gjort på MS Teams ved beste anledning, som en beslutningssak mellom styremøtene.

Styret tok orienteringen til etterretning.

### b. Budsjettforslag 2025 (Vedtak)

EAJ presenterte budsjettforslaget for 2025 som fremlegges på Basketballtinget med følgende hovedtrekk:

- Det er foreslått en nøktern økning på rammetilskudd, lisensinntekter og overganger basert på veksten i aktive utøvere.
- Justering ved redusering av et årsverk i administrasjonen.
- 350 000 kr. Er tatt ut av styrende organer fra forrige budsjett, da et prosjekt er avsluttet.
- Investeringen i LED skjermer er satt inn som avskrivninger under avd. 14.
- Eksterne midler til 3X3 er basert på prosjektmidler og faller bort. Posten reduseres derfor med 1,3 millioner på både inntekt og utgiftssiden.
- Prosjektet Basket=Mangfold er utarbeidet og går nå inn i ordinær drift.
- Forbundsdommerkurs arrangeres i 2024 og ikke i 2025, dermed er budsjett for 2025 justert.
- VM satsingen med tilhørende hjemmekamper er lagt inn under seniorlandslaget både på inntekt- og utgiftssiden.

Generelt sett videreføres pågående prosjekter fra 2024 inn i 2025 og resultatet i budsjettet for 2025 er på ca. 50 000 kr.

#### Oppfølging:

Administrasjonen skal prioritere inn midler for en større satsing på kvinnelandslaget i budsjettet for 2025 og legge det frem på styremøtet 2024-03.

Det skal tilføyes en note til budsjettet som forklarer at det skal legges opp til et økt fokus på utvikling av jentebasket i de forskjellige avdelingene, jfr. Forslag til Basketplan-28.

Styret tok orienteringen til etterretning, og utsetter vedtak av Budsjettet for 2025 til styremøtet 2024-03.

### c. Innkjøp av LED-system (Orientering)

EAJ informerte om innkjøp av LED-system etter FIBAS arrangementskrav til landskamp. Avskrivningene er lagt inn i budsjett for 2024 og 2025. Styret vedtok innkjøpet over MS Teams mellom styremøtene.

Styret tok orienteringen til etterretning.

d. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

EAJ orienterte om vedtak av omfordeling av kr 100.000 til anleggsarbeidet, som er bekreftet i dette møtets sak 5 a), «Arbeid med nasjonalt anleggsdokument». Omdisponeringen av midlene ble behandlet av styret mellom styremøtene digitalt på MS Teams, og det skulle på dette møtet legges frem en innstilling på hvor disse midlene skal tas fra.

Generalsekretæren orienterte om at det er et underforbruk på lønns- og personalkostnader, og innstilte på at midlene skulle tas fra denne posten.

Vedtak:

Den tidligere godkjente ekstrabevilgningen til anleggsutvikling, pålydende kr 100 000, iht. dette møtets sak 5 a), skal tas fra personalkostnader.

9. Status landslag (Orientering)

BH orienterte om status for landslag. Det er dialog med Irland om mulige treningskamper for senior kvinner, men det er ikke avklart per i dag. Arbeidet med avklaring av innkalling til årets senior kvinner samling er godt i gang. Herrelandslaget reiser til Madrid siste uken i juni.

Styret tok orienteringen til etterretning.

10. Rullestolbasket (RSB)-aktivitet og prioriteringer (Vedtak)

BH informerte om den økte satsingen på RSB, kontakten som NBBF har knyttet med NBBFs nordiske søsterforbund og planlagt aktivitet. RSB-representasjonslaget er invitert til Kisikaio i Finland for kamper. Det planlegges en samlingshelg i juni før avreise, samt opprettholdelse av den årlige RSB-campen oktober 2024.

Vedtak:

Styret vedtok den fremlagte RSB-aktiviteten og de prioriteringer som er foreslått for 2024.

Oppfølging:

Midler til RSB aktivitet må kvalitetssikres og presenteres på styremøte 2024-03.

Oppfølging:

RSB-utvalget skal bli presentert på Baskethelgen under DSK, og gis tid til å informere om NBBFs rullestolbasket-satsning.

Oppfølging:

RSB-utvalget, i samarbeid med administrasjonen, skal vurdere å innføre priser også innenfor RSB under Baskethelgen.

11. Disiplinærforføyninger for dommere (I prosess / Vedtak)

JHP orienterte om saken, og styret besluttet å utsette behandling av saken til styremøtet 2024-03.

#### 12. Forberedelser til Basketballtinget (I prosess / Vedtak)

##### a. Organisering (Orientering)

RR orienterte om kjøreplan, mediedekningsplan og arbeidet generelt med organisering av tinget.

Styret tok orienteringen til etterretning.

##### b. Lov- og reglementsendringsforslag (Vedtak)

RR presenterte endringsforslagene, som er utarbeidet i fellesskap av administrasjonen, politisk ressursgruppe og lovkomiteen.

Styret vedtok å utsette behandlingen av forslaget om DKs ansvar og oppgaver til neste styremøte på grunn av sen publisering av DKs innspill til forslaget.

Styret er meget tilfreds med orienteringen, og berømmet samtidig administrasjonens, og da spesielt Ragnhild Riis', innsats og betydning for at Basketballtinget de senere årene har blitt mye mere profesjonelt planlagt og gjennomført enn tidligere. Som et resultat av dette, er styret trygg på at organiseringen for gjennomføringen av Basketballtinget 2024 er i de beste hender.

#### Vedtak:

Styret vedtok seks lov- og reglementsendringsforslag til Basketballtinget 2024.

##### c. Styrets beretning (I prosess / Vedtak)

Styret ble, som et utgangspunkt, fremlagt en skisse til beretning. Endelig vedtak av styrets beretning gjøres på styremøte 2024-03.

#### Oppfølging:

Styremedlemmene foreslår sine justeringer i beretningen senest én uke før styremøtet. 9.4.24 via MS Teams. RR legger ut en lenke i Teams til beretningsdokumentet som styremedlemmene kan gjøre justeringsforslag i.

#### 13. Retningslinjer for strømming (Vedtak)

EAJ informerte om arbeidet som er gjort i strømeutvalget, NIF sitt vedtak og styrets eget vedtak. NBBFs sitt opprinnelige vedtak gir mulighet til strømming av landslag og U19-NM, men ikke U16-NM. Som et resultat av dialog med andre idretter, ble det foreslått å utvide til å også åpne for å kunne strømme sluttspillet i U16-NM. Dette da nivået på sluttspillet i denne turneringen anses å ha allmenn interesse.

#### Vedtak:

Styret vedtok å videreføre beslutningen som er publisert på [basket.no](https://www.basket.no) den 8. mars 2023, men i tillegg skal også strømming av sluttspillet i U16-NM tillates.

#### Note:

NBBFs vedtak, publisert den 8. mars 2023, er tilgjengelig på denne lenken: <https://www.basket.no/nyheter/2023/om-stromming-pausen-og-veien-videre/>

#### 14. Medlemmer STAR-utvalg (Vedtak)

Forbundsstyret vedtok mandat for STAR-utvalget på styremøtet 2023-08. Det ble fremlagt en innstilling til medlemmer. Disse kandidatene representerer de klubbene som i dag har etablerte STAR-lag, i tillegg til representantene fra forbundsstyret som har parabasket som ansvarsområde.

##### Vedtak:

Styret vedtok følgende medlemmer til STAR-utvalget:

Nina Hop (Hop)

Atle Bøckmann (Sandvika)

Eivind Jensen (Ammerud)

Anita Lervik og Terje J. Roel (Forbundsstyret)

Utvalget konstituerer seg selv med leder og nestleder.

##### Oppfølging:

Administrasjonen tar initiativ til første utvalgsmøte, der de konstituerer seg med leder og nestleder.

Styret utfordrer utvalget til å se på muligheten for å supplere seg med én til to representanter fra utøverne.

#### 15. Arrangementstildeling 2024/2025 (I Prosess / Vedtak)

##### a. Arrangementstildeling 2024/2025 (Vedtak)

RR informerte om prosessen med utlysningen av arrangementstildeling på digitale flater og epost, med søknadsfrist 12. mars. Søknadene har blitt behandlet av en administrativ arbeidsgruppe og endelig innstilling vedtatt av administrasjonen ble presentert for forbundsstyret. BH orienterte om rammene for de ulike arrangementene. JHP ledet tildelingsprosessen og TCB meldte seg inhabil i alle tildelinger der Sandvika og Bærum Basket var representert i søkermassen.

- U 16 NM – kvalifisering: Stegabarg runde 1 og Fyllingen runde 1 og 2 (Vest), EB85 runde 1 og Sandvika runde 1 og 2 (Øst) og Sverresborg Hoops (Midt).
- U 16 NM – sluttspill: Kristiansand Pirates
- U 19 NM – kvalifisering: Stegaberg runde 1 og Frøya runde 1 og 2 (Vest) og Bærum Basket (Øst)
- U 19 NM – Sluttspill: Frøya
- BLNO kvinner sluttspill: Asker
- BLNO menn kvalifisering: EB85
- Streetbasketfestivalen: utsatt
- Baskethelgen: utsatt

##### Vedtak:

Styret vedtok arrangementstildelingene ovenfor for 2024/2025, med unntak av Streetbasketfestivalen og Baskethelgen.

##### Oppfølging:

Administrasjonen innstiller arrangør til Streetbasketfestivalen 2025 til styremøtet i september, etter at arrangementet er gjennomført i 2024.

Administrasjonen innstiller arrangør til Baskethelgen 2025, senest til styremøtet i september 2024.

##### b. Arrangementsstøtte (I prosess)

JHP orienterte om arrangementsstøttenes størrelsesorden og innstilling til justeringer i samsvar med konsumprisindeksen i perioden etter siste justering i 2016. Siden 2016 har det vært en økning i konsumprisindeksen på 25,1%

Oppfølging:

Arrangementshåndbøkene oppdateres med økt støtte tilsvarende økningen i konsumprisindeksen. Det vil bli gjeldene for arrangementsutlysningen for 2025/2026 sesongen.

16. Internasjonal strategi (Vedtak)

JHP informerte om NBBFs representasjoner i internasjonale verv og styret foreslår å vedta en strategi og prinsipper for NBBFs politiske internasjonale arbeid. TMS oppfordrer styrekollegiet til å se til NIFs strategi for internasjonalt arbeid.

Oppfølging:

Styret jobber videre med en tekst for å få på plass en kortfattet og konkret strategi til neste styremøte.

17. Situasjonen i Midtøsten (Orientering /Vedtak)

JHP innledet med den tragiske utviklingen i bl.a. situasjonen i Midtøsten, og åpnet for en diskusjon om NBBFs holdninger til dette og andre krigerføringer som i dag engasjerer og berører også mennesker i norsk basket. JHP foreslo også en evt. fredsmarkering i så måte.

Styret var enig om å gjennomføre solidaritetsmarkeringer med ofrene og berørte i forbindelse med kampene i finaleserien for menn. Styret presiserte viktigheten av at en slik markering skal være overordnet og partsnøytral, med fokus på ofrene.

Oppfølging:

Det forfattes en tekst, som skal godkjennes av styret. Denne som skal kunngjøres av speaker, når spillerne fremdeles står oppstilt etter lagspresentasjonen, etterfulgt av et øyeblikks stillhet.

Bruk av et nøytralt fredssymbol i forbindelse med markeringen kan vurderes.

Vedtak:

Det skal gjennomføres en solidaritetsmarkering i forbindelse med introduksjonen av lagene før kampene i finaleserien for menn i BLNO-sluttspillet.

18. BLNO håndbøker (Orientering)

BH informerte om møte i BLNO kvinner der håndbøkene og innholdet ble diskutert. Gruppen skal finne representanter som skal diskutere innholdet videre med representanten fra styret, Kjerstin Havnes og administrasjonen Brent Hackman.

Styret tok orienteringen til etterretning.

19. Evaluerer nasjonal 1.divisjon (Orientering)

BH informerte om prosessen og resultatene i evalueringen av nasjonal 1. divisjon. Hovedtrekkene i innspillene i evalueringen fra de deltakende klubbene har vært at det sportslige utbytte for lagene har vært godt, flere deltakende lag ville potensielt





gitt bedre variasjon og løftet serien, reisene har vært dyre, men oppsummeringen viser at lagene generelt sett er fornøyde med sesongens serie.

AL poengterte at produktet har fått en god form på kort tid, og trekker frem at alle regionene har vært representert i serien.

Styret roser administrasjonen for godt arbeid med nasjonal 1. divisjon og ikke minst klubbene som har stilt opp. Det imponerende arbeidet deltakende klubber gjør for å skape gode arrangementer og mye publisitet på egne hjemmekamper legges merke til.

Styret tok orienteringen til etterretning.

#### 20. Eventuelt

En sak ble meldt inn til eventuelt og satt på dagsorden. JHP informerte om kommende generalforsamling i FIBA Europe og ba styret vedta delegater. Generalsekretærene fra de ulike nasjonene deltar også kvelden før på en egen samling.

#### Vedtak:

Styret vedtok at Jan Hendrik Parmann deltar som «Voting delegate» til generalforsamlingen i FIBA Europe, med Tor Christian Bakken og Espen Andre Johansen som ytterligere delegater.

#### 21. Avslutning

Oppsummering og evaluering av møtet.

Møtet ble hevet kl. 20:20

Jan Hendrik Parmann  
President

Tor Christian Bakken  
1.Visepresident

Anya Sødal  
2.Visepresident

Kjerstin Havnes  
Styremedlem

Anita Lervik  
Styremedlem

Thomas Moen Solem  
Styremedlem

Terje J. Roel  
Styremedlem

Espen A. Johansen  
Generalsekretær