

Protokoll styremøte nr. 2025-04

Sted: MS TEAMS

Tid: 29.04.25 kl. 18:00 – 21:45.

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Anita Lervik (AL), Tale Skjølsvik (TS), Thomas M. Solem (TMS) og Terje J. Roel (TJR – Forlot møtet 19:20, midtveis i behandlingen av sak 13).
Fra administrasjonen: Axel S. Langaker (ASL).

Forfall: Shiba Ahmadi (permisjon fra styret), Ragnhild Riis, Hanne Funder og Kevin Juhl-Thomsen

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 styret (Orientering)
7. Virksomhetsrapport (Orientering)
 - a. Beslutninger gjort i perioden
 - b. Generell status fra generalsekretæren
8. Økonomi (Orientering/vedtak)
 - a. Økonomirapport (Orientering)
9. Regnskap 2024 (Vedtak)
10. BLNO håndbøker 2025-26 (Vedtak)
11. Arenavalg august landskamper Senior Menn (Vedtak)
12. Søknader BLNO lisens menn 2025-26 (Vedtak)
13. FIBA Women's EuroBasket 2027 Qualifiers (Vedtak)
14. Resertifisering Antidoping Norge status (Vedtak/Orientering)
15. Saker til Idrettstinget (Vedtak/Orientering)
16. Idrettstinget (I prosess)
17. Styrets beretning for 2024 (I prosess)
18. Status for klubber under administrasjon og særskilt overvåkning (Orientering)
19. Møtedato styremøte 2025-05 / Junimøtet (Orientering)
20. Eventuelt
21. Avslutning

1. Innledning

JHP innledet møtet og ønsket velkommen til et digitalt mellommøte.

2. Godkjennelse av dagsorden (Vedtak)

Sak 9, 11 og 13 ble flyttet frem først i møtet, slik at TR kunne delta i behandling av disse sakene. TR deltok i behandling av alle tre saker, men forlot møtet før votering i sak 13.

Vedtak:

Styret vedtok dagsorden justert saksrekkefølge.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Gjennomgang av styreprotokoll 2025-03 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styreprotokoll 2025-03 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

Styret tok orienteringen til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

Styret behandlet den 7. april spørsmålet om Streetbasketfestivalen 2025 skulle få NM-status, noe som ble tilsluttet.

Vedtak:

Styret bekreftet beslutningen om å godkjenne NM-status for alle klasser under Streetbasketfestivalen 2025.

6. Statusrapporter styret (Orientering)

Statusrapporter fra styret ble gjennomgått, og spørsmål ble besvart.

TCB orienterte fra årsmøtet i NBBF Region ØST.

Årsmøtet ble vel gjennomført, men enkelte spørsmål knyttet til økonomi kunne vært svart opp tydeligere.

Orienteringen fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)

- a. Administrative vedtak

Administrasjonen har fattet ett vedtak i perioden: Behandling av protest fra Kongsberg Miners etter 3.finalekamp i BLNO Menn 22.4.25. Protest mottatt 23.4.25 og ferdigbehandlet samme dag. Protesten ble avvist.

b. Generell orientering Generalsekretær

Generalsekretæren gav en orientering om aktuelle saker siden siste styremøte.
Det rapporteres om stort sykefravær.

Oppfølging:

Styret ønsker rapportering på sykefravær og arbeidsrelatert belastning til styremøte 2025-05.

Virksomhetsrapport ble tatt til etterretning.

8. Økonomi a. Økonomirapport (Orientering).

a. Økonomirapport (Orientering).

Grunnet sykefavær var økonomirapporten ikke klar til møtet. Den tilgjengeliggjøres for styret og kontrollkomiteen så snart som mulig.

9. Regnskap 2024 (Vedtak)

Administrasjonen presenterte forslag til revidert regnskap for 2024.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Styret ønsker et likviditetsregnskap presentert til styremøte 2025-05.

Vedtak:

Styret vedtok forslaget til revidert regnskap for 2024. Administrasjonen får fullmakt til å gjøre de siste praktiske justeringer, slik at regnskapet kan signeres i styremøte 2025-05.

10. BLNO håndbøker 2025-26 (Vedtak)

Administrasjonen presenterte forslag til BLNO håndbøker for 2025-26.

Administrasjonen orienterer om Nasjonal 1M håndbøker for 2025-26.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Vedtak:

Styret vedtok BLNO håndbøkene for sesongen 2025-26.

Administrasjonen får fullmakt til å foreta nødvendige redaksjonelle justeringer før håndbøkene publiseres.

Generalsekretæren får denne gangen fullmakt til å godkjenne Håndbok for Nasjonal 1M.

11. Arenavalg august landskamper Senior Menn (Vedtak)

Administrasjonen orienterte om alternative arenavalg til augustvinduet. To svært gode alternativer ble grundig debattert i styrekollegiet. Det ble orientert om noen potensielt spennende markedsmuligheter knyttet opp mot det ene alternativet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Styret utsatte vedtak i denne saken, frem til administrasjonen får gjennomført det siste markedsarbeidet knyttet opp mot valg av arena. Endelig vedtak fattes mellom styremøtene.

12. Søknader BLNO lisens menn 2025-26 (Vedtak)

Administrasjonen orienterte om søknader om BLNO lisens for menn 2025-26.

Vedtak:

Følgende klubber fikk godkjent BLNO lisens for sesongen 2025-26:

Ammerud, Bærum Basket, Centrum Tigers, Frøya, Gimle og Nidaros Jets.

Fyllingen BBK får godkjent midlertidig BLNO lisens til 1.august. Klubben må levere tilstrekkelig dokumentasjon innen 16.6.25

Asker BC og Kongsberg Miners må levere inn tilstrekkelig dokumentasjon innen 15.5.25.

13. FIBA Women's EuroBasket 2027 Qualifiers (Vedtak)

Administrasjonen orienterte om prosessen, ledet av Sportssjefen, frem mot mulig påmelding av landslag for senior kvinner til FIBA Women's EuroBasket 2027 Qualifiers.

Sportssjefen viste til to alternative muligheter utfra et sportslig perspektiv i sin innstilling.

Generalsekretæren gjennomgikk alternativene, kom med sine helhetlige perspektiver, særlig knyttet opp mot økonomiske- og organisatoriske betraktninger, samt en vurdering av markedsmuligheter.

Styret debatterte denne saken svært grundig og bredt.

Vedtak:

Spiller- og trenergruppen for senior kvinnelandslaget gis fullmakt til å velge mellom følgende to alternativer:

a) Melde på til kvalifiseringen til EuroBasket 2027, med oppstart i november 2025.

eller

b) Melde på til 2029-mesterskapet, med kvalifiseringsstart i 2027, der laget bygges opp frem til det.

Oppfølging:

Det skal arrangeres et møte med aktuelle spillere og trenere i kvinnelandslaget der de får velge mellom sportsjefens to alternativer.

14. Resertifisering Antidoping Norge status (Vedtak/Orientering)

Administrasjonen orienterte om arbeidet med resertifisering som Rent Særforbund.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging: AS holdes løpende orientert om ADNO-arbeidet.

Vedtak:

Styret vedtok ADNO Handlingsplan.

15. Saker til Idrettstinget (Vedtak/Orientering)

Sak 15 og 16 ble av praktiske årsaker slått sammen

JHP orienterte om saker til Idrettstinget.

Det har kommet reaksjoner på valgkomiteens forslag til styresammensetning i NIF, og JHP er her sentral i en gruppe som arbeider for gjenvalg av Sondre Gullord, som tidligere avklart med styret.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Vedtak:

Styret gir AS og JHP fullmakt til å fatte fortløpende beslutninger på vegne av NBBF relatert til Idrettstinget, men skal være tilgjengelige på Teams for at øvrige styremedlemmer skal kunne involvere seg.

Oppfølging:

Det opprettes egen gruppe på Teams der styremedlemmer kan bidra i forkant og underveis i Idrettstinget.

16. Idrettstinget (Orientering)

Saken ble slått sammen med sak 15.

17. Styrets beretning for 2024 (I prosess)

Administrasjonen orienterer om styrets beretning 2024.

Styret tok orienteringen til etterretning. Styret får tilgjengeliggjort revidert versjon av beretningen så snart som mulig. Denne vedtas i styremøte 2025-05.

18. Status for klubber under administrasjon og særskilt overvåkning (Orientering)

Styret tok orienteringen til etterretning.

19. Møtedato styremøte 2025-05 / Junimøtet (Orientering)

JHP orienterte om mulig justering av dato for styremøte 2025-05.

Oppfølging:

Styret besluttet å flytte styremøtet 2025-05 til søndag 15. juni.

20. Eventuelt

Ingen saker var meldt til eventuelt.

21. Avslutning Oppsummering og evaluering av møtet.

Det ble poengtert at styrekollegiet setter pris på gode og grundige debatter. Det er viktig at ulike syn, og særlig i viktige saker, kommer frem.

Møtet ble hevet kl. 21:45

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1. visepresident

Anya Sødal
Styremedlem

Tale Skjølsvik
Styremedlem

Anita Lervik
Styremedlem

Thomas Moen Solem
Styremedlem

Terje J. Roel
Styremedlem

Axel Langaker
Generalsekretær