



Protokoll styremøte nr. 2021-09

Sted og tid: Idrettens Hus Ullevål Stadion og på MS Teams, lørdag 04. desember 2021
kl.11:00 – 16:30

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB – via teams), Anya Sødal (AS – til og med sak 9, og sak 21), Marcela M.F. Bustos (MB), Terje J. Roel (TR).

Fra administrasjonen: Espen Andre Johansen (EAJ), Brent Hackman (BH – til og med sak 21), Axel Langaker (AL – via teams), Ragnhild Riis (RR) og Hanne Funder (HF – til og med sak 21)

Forfall: Eirik Petri Vaaja (EPV), Kristine Skorpen (KS) og Stian Emil Berg (SEB).

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. Virksomhetsrapporter (Orientering)
 1. Administrative vedtak
 2. Generell orientering fra generalsekretæren
8. Økonomi (Orientering med unntak av 8 b.)
 1. Økonomirapport oktober 2021
 2. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
9. Budsjett 2022 (I prosess)
10. Special Olympics deltakelse (Vedtak)
11. DSK/DST (Orientering/Vedtak)
 1. Jury årets klubbpriser og årets trenerpriser (Vedtak)
 2. Agenda (Orientering)
 3. Deltakeravgift og reisestøtte (Orientering)
12. Bruk av ikke lisensiert trener i FIRI-Ligaen (Orientering/Vedtak)
13. Differensierte billettpriser i FIRI-Ligaen (Vedtak)
14. Tingsaker (I prosess)
15. Adgangstegn til arrangementer (Orientering/I prosess)
16. Rutiner for behandling av saker unntatt offentlighet (Orientering)
17. Egenandeler for spillerutvikling og landslag (I prosess)
18. Status landslag (Orientering)
19. Kort erfaringsrunde fra landskamp (Orientering)
20. Arena for herrelandskampen Norge-Danmark (I prosess)
21. 3X3 Streetbasket Festivalen og NM-veka
22. Eventuelt
 1. Dommersituasjonen (Orientering)
23. Avslutning



1. Innledning

JHP ønsket velkommen og informerte kort om møtets hovedmomenter.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

En sak ble meldt inn til eventuelt.

En bekymringsmelding fra Dommerkomiteen ifb. dommersituasjonen.

22 a) Dommersituasjonen fra leder av DK.

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent med én ekstra sak som behandles som sak 22 a).

Sak 21 ble behandlet før sak 3 for å sikre deltakelse fra AS som må forlate møtet tidlig.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Gjennomgang av styreprotokoll 2021-08 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styreprotokoll 2021-08 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

Sanksjonskomiteen 2021-04

UU protokoll 2021-06

AU protokoll 2021-10 og 2021-11

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølgingssak:

UU undersøker bakgrunn for hvorfor et av medlemmene ikke deltar i UU, de må få vedkommende i tale og dersom vedkommende trekker seg, gis UU mulighet til å supplere med nytt medlem. Styret anbefaler også å se til tidligere interessenter.

Styret diskuterte når styremedlemmer skal identifiseres i protokollen. Praksis fremover vil være å trekke frem viktige elementer i protokollen, men kun identifisere styremedlemmer dersom de ber om å bli navngitt, eller om det har en betydning for saken.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

Styret har fattet følgende beslutninger i perioden:

Den 4.-5. november tok styret stilling til hvilket ståsted NBBF skal ha i det Nordiske samarbeidet ifb. plassering av de kommende nordiske mesterskap for ungdom. De senere årene har dette vært arrangert i Kisakallio i Finland, men det svenske forbundet har lagt frem et alternativ i Södertälje. Den sportslige vurderingen er at Kisakallio anbefales videre, da denne gir et bedre sportslig fokus og derav utbytte, uten for mye utenomsportslige forstyrrelser utenfra, da alt foregår i samme camp. Prismessig faller begge alternativene likt ut, men det er muligheter for å spare inn økonomisk ved å ta buss til Södertälje i stedet for fly. Egenandelene, som allerede er høye med tanke på å senke de økonomiske barrierene, kan reduseres med betydelige beløper hvis busstransport velges

fremfor fly. Styrets flertall landet likevel på at det vil ta for mye fokus bort fra det sportslige med en lang busstur på toppen av det hele, og da spesielt for andre spillere enn dem fra sentrale deler av Østlandet, som allerede har en reise til Oslo bak seg ifb. dette. Styrets mindretall vektla det sportslige utbyttet ved at flere spillere kunne ha mulighet til å delta, kun basert på sportslig nivå og ikke på familiens økonomiske situasjon. Basert på budsjettet i saksgrunnlaget kan egenandelen reduseres med så mye som i overkant av 2000 kr per spiller ved å velge Södertälje og busstransport fremfor fly. I tillegg blir det viktig å se nærmere på egenandelene for U-landslagene ifb. med budsjettarbeidet. NBBF har i dag støtteordninger for egenandeler, som benyttes i samråd med bl.a. klubber, men styret fant det uansett viktig å se nærmere på egenandelene for U-landslagene ifb. budsjettarbeidet, for å se på muligheter for å kunne redusere disse, for derav i større grad sikre «Idrettsglede for alle».

Vedtak:

NBBF ønsker å fortsette med Nordisk Mesterskap i Kisikallio i Finland.

Vedtaket ble fattet med seks mot én stemme, hvorav MB utgjorde mindretallet.

Oppfølging:

Det søkes etter muligheter for å redusere egenandelene til U-landslagene i budsjettbehandlingen og/eller komme frem til andre løsninger som senker de økonomiske barrierene for denne spillergruppen ytterligere.

Ovenstående beslutninger bekreftes av styret.

Notat til saken (Orientering):

JHP og BH orienterte styret om at da det nordiske møtet ble avholdt, trakk Sverige sitt forslag mht. Södertälje, etter dialog med Finland. Det ble da besluttet at Nordisk Mesterskap 2022 skal avholde i Kisakallio/Finland, og at en arbeidsgruppe bestående av forbundenes sportssjefer skal utgjøre en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med «fremtidens nordiske mesterskap».

6. Statusrapporter o.l. (Orientering)

AS orienterte om betydningen av innsendingene av kommentarer om ekstra ønsker fra NBBF til i gruppen for strategisk viktige anlegg.

JHP informerer om økte møteaktiviteter i forbindelse med gjenåpning, og at det innenriks i stor grad er JHP og AS som deltar og utenriks i hovedsak JHP og TCB som deltar.

Rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)

a. Administrative vedtak

Administrasjonen har fattet en løpende beslutning i perioden.

- Dispensasjon fra kompetansekrav U16NM kvalifisering Centrum Tigers



b. Generell Orientering Generalsekretær

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

- Praksisstudenter 2021 og 2022
- Tiltak for utvikling av rullestolbasket
- Intern kompetanseheving
- Dommerutviklingsprosjektet – pilot første halvdel av 2022
- Senioraktivitet i Nord
- Nasjonal 1.divisjon
- Koronaoppdatering
- U-NM oppdatering

HF, BH og RR forlot møtet da generalsekretæren orienterte om administrative prioriteringer og utvikling.

Styret tok virksomhetsrapportene til etterretning.

8. Økonomi (Orientering med unntak av 8b.)

a. Økonomirapport oktober 2021

HF og TR orienterte styret om regnskap pr. oktober og at det ligger an til et overskudd knyttet til økt aktivitet.

Kompensasjonsmidler ifb. sluttspill er mottatt fra LottStift 4. Disse er nå tilbakebetalt klubbene det gjaldt. Det har vært en ekstra tildeling av post-midler til prosjekt i forbindelse med gjenåpning.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Ingen vedtakssaker

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Administrasjonen ser på mulighetene for eventuelle justeringer av lisenssatsene frem mot styrets fastsettelse av lisensene før neste sesong.

9. Budsjett 2022 (I prosess)

HF orienterte om arbeidet med budsjettet og foreløpig budsjettforslag for 2022 ble presentert.

HF informerer om økte inntekter, post 2 tildeling å kr. 490 000 post covid tildeling til økt aktivitet. EAJ informerte om ønske om fokus på personaloppfølging og kompetanseheving. HF presiserte at det er tatt høyde for Baskettinget, internasjonale møter og politiske møter i budsjettforslaget for 2022. TR presiserte viktigheten av deltakelse på møteplassene post covid.



JHP forlot møtet da styret drøftet administrasjonens forslåtte innstilling til økonomisk kompensasjon for presidenten.

Styret tok orienteringen til etterretning med kommentarer.

Oppfølging:

Administrasjonen tar med styrets innspill i videre arbeid og fremlegger et endelig forslag til budsjett 2022 på styremøte 2022-01.

10. Special Olympics deltakelse (Vedtak)

BH informerte om rammene for deltakelse i Special Olympics, der NBBF er gitt muligheten til å melde på et kvinnelag.

Oppfølging:

Administrasjonen etablerer en prosess rundt utarbeidelsen av videre saksgrunnlag, og involverer MB fra styret i prosessen. Det skal i prosessen også sonderes om mulighetene for å kunne stille med ett mixed- eller herrelag i stedet for kvinnelag. Saken legges frem og behandles på styremøte 2022-01.

11. DSK/DST (Orientering/vedtak)

a. Jury årets klubbpriser og årets trenerpriser (Vedtak)

Forslag til årets juryer er tilgjengeliggjort i teams.

BH og RR informerte om forslag til medlemmer i årets juryer.

Vedtak:

Styret vedtok følgende til årets juryer til årets klubb- og trenerpriser:

Årets klubbpriser: Simon Quinteros, Ulf Christensen, Ingri Reithaug, Guro Samanns og Astrid Hagland Gjerde. Fasilitator: Ragnhild Riis

Årets trenerpriser: Stian Emil Berg, Kristine Skorpen, Stine Austgulen og Frode Ramberg. Fasilitator: Kevin Juhl-Thomsen.

b. Agenda (Orientering)

BH og RR informerte om innhold i agenda.

Styret tok agendaene til DSK og DST til etterretning, med kommentar om at administrasjonen må jobbe for at rullestolbasket (RSB) får mer tid på gulvet for å sikre tilfredsstillende aktivitet under samlingen.

b. Deltakeravgift og reisestøtte (Orientering)

BH og RR informerer om deltakeravgift, reisestøtte og hva dette inkluderer for deltakerne.

Det innføres reisestøtte for deltakerne på DSK, ut fra samme modell som DST. Dette for å sikre bredere deltakelse fra hele landet.

Styret tok orienteringen til etterretning, og stilte seg bak reisestøtten og deltakeravgiften som ble lagt frem.

12. Bruk av ikke lisensierte trenere i Firi-ligaen (Orientering/vedtak)

JHP informerte om saken der Ullern Basket i oktober fikk avslag på dispensasjons-søknaden om å benytte Fredrik Blomqvist (FB) som headcoach i Firi-ligaen, da han ikke oppfylte kompetansekravet. FB har tidligere, men uriktig, formidlet at han hadde en slik kompetanse, men at han da ikke fant dokumentasjonen. Det medførte at de allerede var gitt utvidet frist frem til inneværende sesong til å fremlegge denne angivelige dokumentasjonen.

NBBF opplevde at FB likevel hadde denne rollen på kampene til Ullern, bl.a. på bakgrunn av opptak fra kampene og at han er oppført som headcoach på kamprapporten. Det er også tydelig at Ullern har forsøkt å spekulere i hva som legges i rollen som hovedtrener. Ullern har avgitt forklaring, uten at den endrer på NBBFs oppfatning i saken.

Vedtak:

Ullern BBK gis en skriftlig irettesettelse for forholdet.

Oppfølging:

AU utarbeider en skriftlig irettesettelse til Ullern BBK som også publiseres på basket.no.

Administrasjonen nedsetter en gruppe for å gjennomgå kompetansekravene for de ulike rollene, slik at disse kan vedtas og innlemmes i de aktuelle turnerings-/ligahåndbøkene for neste sesong.

13. Differensierte billettpriser i Firi-ligaen (Vedtak)

JHP informerte om saken der Fyllingen BBK i Firi-ligaen har praktisert egne billettpriser for barn og ungdom i én bestemt klubb, når denne klubben spiller mot Fyllingen. Forholdet fant sist sted i forbindelse med oppgjøret i Firi-ligaen for menn mellom Fyllingen og Frøya den 10. november 2021, men har også blitt praktisert tidligere.

Klubben har fått mulighet til å komme med en uttalelse i saken og begrunner dette med at de ønsker å forhindre hærverk i hallen fra medlemmene av den aktuelle klubben.

Styret anser praksisen som et tydelig brudd på idrettens verdier om inkludering, idretts glede og fellesskap, som bl.a. er omtalt i NBBFs formålsparagraf, §1 pkt. 2. Det anses også som et brudd på visjonen i ligahåndbokens Kap. 1.0, som ligaklubbene selv har blitt enige om, med følgende tekst: «Motstandere på banen, samarbeidspartnere av banen».

En slik praksis er således ikke akseptabel for verken Firi-Ligaen eller andre arrangementer underlagt NBBF.

Vedtak:

Fyllingen BBK gis en skriftlig irettesettelse for forholdet.

Oppfølging:

AU utarbeider en skriftlig irettesettelse til Fyllingen BBK som også publiseres på basket.no.

14. Tingsaker (I prosess)

RR informerte om prosessen med forslagene til lov og reglementsendringsforslag inn mot baskettinget 2022.



Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Styremedlemmene skal involveres i prosessen rundt forslagene ut fra sine fokusområder, og dokumentene legges tilgjengelig for styret i egen mappe i Teams. De første forslagene behandles på styremøte 2022-01 i januar 2022.

15. Adgangstegn til arrangementer (Orientering/I prosess)

EAJ informerte om de ulike tolkningene av adgangstegn til forbundsarrangementer, ved internasjonale oppgjør. I denne sammenheng Europacuper for klubber og landskamp for menn mellom Norge og Kosovo. Det er blitt stilt spørsmål til om innehavere av adgangstegn til forbundsarrangementer også skal ha adgang til disse kampene. Administrasjonen har tolket det slik at disse kampene er arrangert av FIBA, og derav ikke inngår i dette, mens andre mener at det er NBBF (eller klubber for E-cup) som er å regne som arrangører av disse kampene.

Oppfølging:

Administrasjonen gjennomfører en prosess inn mot tinget, med deltakelse fra styret, for å sikre oppklaring og riktig tolkning av regelverket, og utarbeider eventuelle lov- og reglementsendringsforslag.

16. Rutiner for behandling av saker unntatt offentlighet (Orientering)

EAJ informerte om rutiner og GDPR-hensyn rundt saker unndratt offentlighet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Administrasjonen henter inn bekreftelse fra NIF på sikkerheten til teams i forhold til lagring av sensitiv informasjon.

17. Egenandeler for spillerutvikling og landslag (I prosess)

BH informerte om sammenligningen med andre særforbund og begrunnelsene for satsene.

NBBF mottar ingen midler fra post 4 (toppidrett) og er avhengig av egenandel for å skape et godt og utviklende landslagsprogram. Styret stiller spørsmål til hvor godt støtteordningene for å dekke opp for økonomiske barrierer kommer frem til dem som trenger det. BH informerer om at NBBF opplever å fange opp de aller fleste som trenger støtten, bl.a. i god dialog med klubbene. I budsjettutkastet for 2022 er det lagt opp til 70 % økning i denne støtteordningen. Styret påpeker at det er flere faktorer som spiller inn, og presiserer at forbundet må ha et bevist forhold til egenandel og individuelle tilpasninger.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

MB nedsetter en gruppe som skal utarbeide et fremlegg til styret på hvordan arbeidet med egenandel og støtteordningen skal gjennomføres. En representant fra administrasjonen blir inkludert for å sikre relevant bakgrunnsinformasjon og fasilitering av prosessen.



18. Status landslag (Orientering)

BH informerte om ULL påmelding til U16 og U18. Senior kvinner planlegger treningshelg i Dublin helgen før avreise til Small countries for kvinner.

Styret er positive til økningen av kvinnelige trenere med i trenerteamene for LL og presiserte viktigheten av at trenertalenter kan hospitere sammen med det ordinære trenerteamet som en del av utviklingen av flere trenere på toppnivå

Styret tok orienteringen til etterretning.

19. Kort erfaringsrunde fra landskampen (Orientering)

Mens landskampen for menn mellom Norge og Kosovo fremdeles er friskt i minnet, tok styret en uhøytidelig runde rundt bordet ift. deres erfaringer fra arrangementet. BH informerte kort om erfaringene fra administrasjonen etter landskampen mellom Norge og Kosovo.

Styret var meget fornøyd med gjennomføringen av arrangementet, men påpekte at måltidene til Kosovo og billettsystemet/mottakelsen av tilskuerne hadde et forbedringspotensial. Styret fremhevet også det gode samarbeidet mellom NBBF, arrangør, kommunen og hallen, i tillegg til gode holdninger hos de norske utøverne og trenerteamet.

Oppfølging:

Administrasjonen tar med erfaringene og innspillene fra styret i sitt arbeid med evalueringen av arrangementet.

20. Arena for herrelandskampen Norge-Danmark (I prosess)

BH informerer om fordeler og ulemper ved de ulike alternativene til arenaer for gjennomføring av landskampen mot Danmark 3. juli 2022. Arenaen må godkjennes av FIBA.

Oppfølging:

Administrasjonen gjennomfører en videre prosess for avklaring av mulige arenaer, med fordeler og ulemper. Valg av arena skal vedtas av styret etter innstilling fra administrasjonen.

21. 3X3 – Streetbasket Festivalen og NM-veka (Vedtak)

Saken ble flyttet frem for å involvere AS før hun måtte forlate møtet.

BH informerte om ressurskapasiteten i forhold til gjennomføring av de to arrangementene og kollisjon med andre større relevante arrangementer der NBBF er involvert.

Det er ressurskrevende arrangementer å gjennomføre og EAJ informerte om utfordringen knyttet til å gjennomføre begge arrangementene da de kommer tett på hverandre. Styret ser fordelene med begge arrangementene, men konstaterer også at NM-veka kolliderer med bl.a. landskampen for menn mellom Norge og Danmark, samt nordisk mesterskap.

Vedtak:

Styret vedtok at NBBF skal arrangerer Streetbasket Festivalen, men ikke delta på NM-veka i 2022.



22. Eventuelt

HF og BH forlot møtet før sak 22.

a. Dommersituasjonen (Orientering)

EAJ informerte om bekymringsmelding angående dommersituasjonen i NBBF sendt inn av Dommerkomiteen (DK) v/Jan Korshavn.

Styret ber om samarbeid mellom fagkomiteen, administrasjonen og styrets representant i arbeidet fremover.

Administrasjonen har fulgt utviklingen over tid og har startet opp et prosjekt med mål om å løfte dommersituasjonen i NBBF gjennom rekruttering og utvikling av dommere. Del 2 av prosjektet vil involvere DK i større grad, da denne delen går på utvikling av dommerne.

Oppfølging:

Administrasjonen ved EAJ, AL og styrerepresentant TCB danner en arbeidsgruppe og gjennomfører et oppdateringsmøte, før de involverer DK for videre gang i utviklingen av dommersituasjonen.

23. Avslutning

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

Møtet ble hevet kl. 16:30.

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1. visepresident

Anya Sødal
2. visepresident

Marcela M.F. Bustos
Styremedlem

Terje Jentoft Roel
Styremedlem

Kristine Skorpen
Styremedlem

Eirik Petri Vaaja (forfall)
Styremedlem

Stian Emil Berg
Styremedlem (vara)

Espen A. Johansen
Generalsekretær