



Protokoll styremøte nr. 2022-05

Sted og tid: Thon hotell Oslo Airport, fredag 6. mai 2022 kl. 16:00 – 20:00.

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Terje J. Roel (TR) og Marcela M.F. Bustos (MB).
Fra administrasjonen: Espen Andre Johansen (EAJ), Axel Langaker (AL), Ragnhild Riis (RR – deltok fra og med sak 5) og Hanne Funder (HF).
Gjest: Joacim Holter (fra og med sak 7)

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

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
 - a. Økonomirapport (Orientering)
 - b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
9. Status landslag (Orientering/Vedtak)
10. Forberedelser Basketballtinget (Orientering)
11. Evaluering av styreperioden
12. Eventuelt
13. Avslutning

1. Innledning
JHP ønsket velkommen.

 2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)
Ingen saker meldt inn til eventuelt.
- Vedtak:
Dagsorden ble godkjent.
3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)
Gjennomgang av styreprotokoll 2022-04 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styreprotokoll 2022-04 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

4. Protokoller/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m. (Orientering)
AU sakene 2022-04, 2022-05, 2022-06 og 2022-07
Sanksjonskomiteen vedtak 2022-05 og 2022-06

Styret tok orienteringen til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)
Ingen beslutninger i perioden.

Vedtak:
Styret tok orienteringen til etterretning.

6. Statusrapporter o.l. (Orientering)
Dette er primært et forberedende møte til tinget, og derfor har ikke styremedlemmene sendt inn rapporter.

JHP informerer om styrets besøk på turneringer og sluttspill i perioden, samt styrets arbeid inn mot tinget 2022.

TR informerte om møte i rullestolbasketutvalget der søknad om støtte og oversikt over klubbene ble diskutert. Styret påpeker at NBBFs rolle inn i det internasjonale rullestolbasketforbundet skal være en aktiv og deltakende rolle. Styret ønsker å støtte opp under RSB-arrangementet i Søgne og Mandal ved å planlegge besøk til turneringen. Samme helg vil styret også være til stede på Streetbasketfestivalen i Oslo.

Rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)
 - a. Administrative vedtak

Administrasjonen har fattet et vedtak i perioden omhandlende søknad fra Nidaros Jets om deltakelse i kommende sesong Firi-liga. TR stilte spørsmål til hvordan lagene blir tatt ut til sluttspill fra 1 divisjon og hvordan de tidligere lagene har blitt vurdert inn i øverste nasjonale serie. TR stilte spørsmål til prosessen som ble gjennomført da Midtbyen fikk plass i Firi-ligaen for kvinner. EAJ informerte om at det i Midtbyen-saken var snakk om en ledig plass i ligaen og kan ikke sammenlignes med saken er behandlet i perioden. Videre informerte EAJ om at de kvalifiserte lagene fra 1. divisjon har mottatt henvendelser fra forbundet. EAJ bekrefter at saken er riktig behandlet og beslutningen er fattet i henhold til regelverket som foreligger.

b. Generell orientering Generalsekretær

EAJ informerte om en invitasjon fra FIBA om mulighetene for å søke om å bli arrangør av EM 2025 for senior kvinner, men at dette ikke realitetsbehandles av styret med mindre styret ber om dette. Administrasjonen opplever fortsatt økt belastning på administrative ressurser i arbeidet med å gjennomføre sesongen, samtidig som neste sesong er i planleggingsfasen. Bemanningssituasjonen oppleves som noe utfordrende grunnet høy aktivitet kombinert med bl.a. sykemeldinger og at en ansatt som har sluttet enda ikke er erstattet. Generalsekretær og president er i løpende dialog om situasjonen.

Regionstingene er gjennomført digitalt og fysisk, med god kontinuitet i ledelsen i alle regionene.

Tallgrunnlaget fra digitale plattformer og sosiale medier fra Firi-ligaene på TV2 og seertallene oppleves akseptable. Det er stor bruk av MinBasket-appen og NBBFs digitale flater for Firi-ligaene. Klubbene leverer på sine oppgaver og alle kamper, men noen få unntak, som er planlagt streamet er gjennomført.

Styret tok virksomhetsrapporten til etterretning.

8. Økonomi

a. Økonomirapport (Orientering)

HF informerte om at det er lagt inn høyere kostnad for U16 og U18 landslagene i prognosen pga. økte reisekostnader. Totalt er resultatprognosen for mars 2022 vurdert til 167 592 i negativt avvik, i hovedsak på bakgrunn av avvik i gjennomføringen av U16 og U19 NM. Kostnadene ved reise og overnatting har blitt betydelig dyrere. For øvrig har forbundet god likviditet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Den siste tids arbeid med billettbestillinger til ungdomsmesterskapene (EM og Nordisk) og senior kvinner til Small Countries i Kypros har avdekket en økning i prisene. Administrasjonen fremlegger forslag til justerte budsjetter for 2022 og 2023.

Vedtak:

Styret vedtok justerte budsjetter for 2022 og 2023.



TCB presiserer at kostnadene for våre ungdomsmesterskap må beregnes ut fra hva som planlegges. Det er viktig at vi opprettholder kvaliteten på UNM. EAJ ønsker tydeligere rammer og oversikt og avklaring på forhånd i god dialog med dommerkomiteen.

9. Status landslag (Orientering)

EAJ orienterte om status for landslagene og hittil +1600 solgte billetter til landskampen den 3. juli. Senior kvinner og U20 landslaget består av en stor andel samme utøvere. For å ivareta en øvre grense for totalbelastningen for utøverne, er det avklart med trenere og sportslig ledelse i NBBF hvilke treninger og turneringer de ulike utøverne skal delta på. De mest sentrale U20 utøverne vil være aktive på senior kvinner, mens de andre U20 utøverne skal prioritere U20. Kostnadene for landslagsaktivitet har blitt betydelig høyere pga. økte flypriser og økonomien vil kunne legge styring for de mulige løsningene for landslagene.

Styret tok orienteringen til etterretning og bemerker at administrasjonen virker å ha god kontroll.

10. Forberedelser Basketballtinget (Orientering)

Styret gjennomgikk de innkomne forslagene til basketballtinget 2022. Siste forberedelser knyttet til presentasjon av sakene fra styrets medlemmer og med tilhørende administrative ressurser ble gjennomgått. Styrets innstilte dirigent, Joacim Holter, deltok på gjennomgangen.

11. Evaluering av styreperioden

Saken ble ikke behandlet.

12. Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

13. Avslutning

JHP takket kollegiet for deltakelsen og for gode diskusjoner med som vanlig mange perspektiver representert, og takket samtidig spesielt de avtroppende styremedlemmene for innsatsen.

Møtet ble hevet kl. 20.00.

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1. visepresident

Marcela M.F. Bustos
Styremedlem

Terje Roel
Styremedlem

Anya Sødal
Styremedlem

Espen A. Johansen
Generalsekretær