

Protokoll styremøte nr. 2020-09

Sted og tid: Ullevål Stadion, fredag. 25 september 2020 kl. 17:00 – 20:00

Deltakende:
Fra styret: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Astrid Hagland Gjerde (AHG), Eirik Petri Vaaja (EPV) og Simen Anker-Olsen (SAO).
Fra administrasjonen: Silje Særheim (SS), Espen Andre Johansen (EAJ), Axel Langaker (AL), Brent Hackman (BH), Hanne Funder (HF) og Henriette Goksøyr (HG).

Forfall: Tennaz Javid og Nicholas Phillip

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. Kort status bemanning
8. Økonomi (Orientering med unntak av 9.b.)
 - a. Regnskapsrapporter
 - i. Rapporter pr. august 2020
 - b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
9. Koronasituasjonen (Orientering og vedtak)
 - a. Sanksjoner på brudd på smittevernregler beskrevet i koronaveilederen (Vedtak)
 - b. Tilpasninger av spillesystem og tabell på grunn av Covid-19 (Vedtak)
 - c. Innstilling av adgangskort (Vedtak)
10. Basketballtinget 2020 (Orientering/Vedtak)
11. Eventuelt
12. 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 ledelsen i administrasjonen fortsatt har et ekstraordinært stort arbeidspress på grunn av koronasituasjonen, noe som er viktig å ta til etterretning.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

Dagsorden ble godkjent med en sak til eventuelt:

- a) Delegat på FIBA Europe General Assembly 2020.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Gjennomgang av styreprotokoll 2020-08 som tidligere har vært godkjent av styret pr e-post.

Styreprotokoll 2020-08 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

- AU Protokoll 2020-05, betingelser NBU.

Protokoller/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m. ble tatt til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

Det er ikke gjort beslutninger i perioden.

6. Statusrapporter (Orientering)

Statusrapporter fra JHP, AS og TCB ble orientert om i møtet.

JHP orienterte spesielt om prosessen rundt fastsettelse av betingelsene for de nasjonale dommerne, der forhandlingene mellom NBU, Klubbene og NBBF ikke førte frem. Iht. gjeldende mandater som er gitt av NBBFs kampreglement, Styrehåndboken og den forrige avtalen med NBU, vedtok derfor Arbeidsutvalget betingelsene for dommerne. NBU bestred NBBF v/AUs mandat til å gjøre dette, og protesterte inn vedtaket.

Etter en del kommunikasjon, og en henvendelse fra JHP direkte til alle dommerne, vedtok årsmøtet i NBU, med 23 mot 4 semmer, å akseptere betingelsene og legge konflikten død.

Statusrapporter fra styremedlemmene ble tatt til etterretning.

Oppfølging:

Det skal avholdes et samarbeidsmøte mellom NBBFs arbeidsutvalg og NBU med det første for å stake ut en felles plattform for videre samarbeid og visjoner.

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

SS orienterte styret om status for administrasjonen i NBBF som følger av koronasituasjonen.

Orienteringen ble tatt til etterretning.

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

Regnskapsrapporter

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

Styret tok orienteringen til etterretning.

9. Koronasituasjonen (Orientering/Vedtak)

- a) Sanksjoner på brudd på smittevernregler beskrevet i koronaveilederen (Vedtak)
BH og SS orienterte om saken.

Vedtak:

Alle klubber, lag og enkeltmedlemmer i NBBF plikter å etterkomme retningslinjer for trenings- og kampaktivitet gitt av norske myndigheter og overordnede idrettsmyndigheter gjeldende for de respektive aktivitetsnivåer. Brudd på disse kan sanksjoneres i henhold til Norges Idrettsforbunds Lov, Kapittel 11 og Norges Basketballforbunds sanksjonsreglement.

- b) Tilpasninger av tabell og spillsystem på grunn av Covid-19 (Vedtak)

BH orienterte om saken og bekreftet at BLNO-klubbene hadde vært involvert i prosessen.

Vedtak:

For serier som ikke lar seg avslutte innen utgangen av april 2021, grunnet covid-19-situasjonen, skal slutt-tabellen regnes ut etter «seiersprosentprinsippet», og anses som avgjort på dette tidspunktet.

Dersom flere lag står med samme seiersprosent, vil laget med best seiersprosent i innbyrdes oppgjør være bedre rangert. Øvrige regler om poengforskjell og antall scorede poeng beholdes. Tilpasning av spillsystemet og tabell i BLNO skal baseres på den til enhver tid gjeldende situasjonen knyttet til Covid-19.

En forutsetning for ovenstående, er at samtlige lag i turneringen(e) har spilt minimum 50% av kampene sine.

Regionale kamp -og konkurranseaktiviteter skal etterfølge de samme prinsippene.

- c) Inndragelse av adgangskort (Vedtak)

BH orienterte om saken, da smittevernkravene medfører at det ikke er tribunekapasitet for dagens antall adgangstegn til BLNO-kampene.

Styret drøftet, under behandlingen, hvem som, i kraft av sine verv og oppgaver, også i denne perioden må ha tilgang til å kunne besøke BLNO-kampene.

Vedtak:

NBBF inndrar alle ordinære adgangstegn til BLNO-kamper frem til myndighetenes kapasitetsrestriksjoner oppheves, eller at begrensningen utvides til 500 eller flere tilskuere. NBBFs adgangskort vil i en begrenset periode ikke være gyldige på disse arrangementene.

Unntatt fra dette vedtaket er adgangstegn for følgende:

- Forbundsstyrets medlemmer
- Sentraladministrasjonens ledergruppe
- Landslagstrenerne for senior- og U18-landslag for henholdsvis kvinner og menn gis adgang til de respektive skjønns kamper.
- Øvrige ansatte eller oppdragstakere for NBBF som har et offisielt oppdrag i forbindelse med arrangementet.

Innehaver av gyldig adgangskort skal melde sin ankomst innen 24 timer før kampstart til arrangørklubb. Personer som er på kampspesifikt oppdrag for NBBF, skal i tillegg melde sin ankomst innen 24 timer før kampstart til Sportsjefen i NBBF

10. Basketballtinget 2020 (Orientering/Vedtak).

- a) Styret gjennomgikk de siste forberedelsene før basketballtinget.
- b) Arbeidsutvalget fremla forslag til innstilling til ny valgkomité i NBBF, samt forslag til dirigenter og desisorer.

Vedtak:

Styret innstiller til følgende valgkomité for Basketballtinget 2020:

Leder: Lars Olav Sparboe (Tromsø Storm Ungdom / Region Nord)

Medl.: Ellen Hamremoen (Ullern IF / Region Øst)

Medl.: Kurt-Ali O. Størset (Gimle / Region Vest)

Vara: Ingri Beck Reithaug (Centrum / Region Øst)

Styret innstiller til følgende rollefordeling for tinget:

Dirigenter: Tor Christian Bakken og Espen A. Johansen

Redaksjonskomité: Eva Male Davidsen og Fredrik Hannestad

Protokollunderskrivere: Jeanette Antoniazzi og Marie Lyslid

11. Eventuelt

- a) NBBF har mottatt innkallelse til FIBA Europe General Assembly 2020.

Vedtak:

Tor Christian Bakken representerer NBBF som «Voting delegate» på FIBA Europes General Assembly 2020.

12. Avslutning

JHP takket alle styremedlemmene for godt samarbeid i perioden.

Ullevål Stadion, den 25. september 2020

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1. visepresident

Anya Sjødal
2. visepresident

Eirik Petri Vaaja
Styremedlem

Astrid Hagland Gjerde
Styremedlem

Simen Anker-Olsen
Styremedlem (konst.)

Silje Særheim
Generalsekretær