

Protokoll styremøte nr. 2021-01

Sted og tid: Fjernkonferanse, fredag 29.januar 2021 Kl.15:00 – 19:30

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Marcela M.F. Bustos (MB), Terje J. Roel (TR), Kristine Skorpen (KS – fra sak 07), Eirik Petri Vaaja (EPV) og Stian Emil Berg (SEB – fra sak 7)
Fra administrasjonen: Silje Særheim (SS), Espen Andre Johansen (EAJ), Brent Hackman (BH), Axel Langaker (AL – sakene 7-15) og Hanne Funder (HF)

Referent: Espen A. Johansen

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)
 - a. Administrative vedtak
 - b. Generell orientering
8. Halvårsrapport 2020-2 fra administrasjonen (Orientering)
9. Økonomi (Orientering med unntak av 12 b.)
 - a. Regnskapsrapporter
 - i. Rapporter pr. desember 2020
 - ii. Inntektsrapport knyttet til koronasituasjonen (Orientering)
 - b. Evt. vedtaksaker (Vedtak)
10. Korona-situasjonen (Orientering/Vedtak)
 - a. Generell informasjon (Orientering)
 - b. NM sluttspill (Vedtak)
 - c. BLNO kvalifisering (Vedtak)
11. Budsjett 2021 (Vedtak/I prosess)
12. Hovedterminliste (Vedtak)
13. 3X3 engangslisens (Vedtak)
14. Utviklingsplaner – Revisjon og vedtak (Vedtak)
 - a. Sportslig plan
 - b. Klubb utviklingsplan
 - c. Markedsplan
 - d. Kommunikasjonsplan
 - e. Anleggsplan
15. Basketballtinget 2022 – dato og sted (Vedtak)
16. Status landslag (Orientering)
17. Minitinget og politisk møte (Orientering)
18. NBBFs veileder for kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og deltakelse i basket (Orientering)
19. Tingsammensetningen / Spørreundersøkelse fra NIF-utvalg (Orientering)
20. Eventuelt
21. Avslutning

1. Innledning

JHP ønsket velkommen.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

Det ble ikke meldt saker til eventuelt.

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Gjennomgang av styreprotokoll 2020-12 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styreprotokoll 2020-12 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

- a. Appellkomite vedtak 2021-01
- b. AU protokoll 2021-01
- c. Markedsutvalg møteprotokoll 2021-01
- d. RSBasket utvalg møte nr. 8 2020 og nr. 1 2021
- e. Sanksjonskomiteen vedtak 2020-08

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

5. Beslutninger gjort i perioden

Styret har ikke gjort noen løpende beslutninger i perioden.

6. Statusrapporter o.l. (Orientering)

JHP og TCB orienterte om et nordisk møte som ble avholdt på Zoom den 27.01.21. Landene oppdaterte hverandre på utfordringer knyttet til korona-situasjonen, og det ble presentert mange sammenlignbare utfordringer og tiltak, men med varierende strenghetsgrad. Det planlegges etter at Nordisk Mesterskap i juni skal gjennomføres så frem til koronasituasjonen tillater det.

Det ble videre på møtet orientert om FIBAs satsingsprosjekt «Women in Basketball», som er en prosjekt for å løfte frem kvinner, kvinnebasket og kvinnelige idrettsledere. JHP har orientert MB om prosjektet, og har meddelt den aktuelle kontakten i FIBA om at MB stiller seg til disposisjon for FIBA for evt. å kunne bidra i prosjektet. Videre har JHP orientert Idrettsforbundets arbeidsgruppe for kjønnsutjevning om FIBAs satsning.

Nytt Nordisk møte ble berammet til primo mars.

Orienteringene og rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)

- a. Administrative vedtak

Det er fattet fire beslutninger i perioden omhandlende dispensasjon fra overgangsreglementet, dispensasjon om spilleberettigelse til UNM og status for utenlands spiller i BLNO menn.

b. Generell orientering

Silje og ledergruppen ga en orientering om aktuelle saker siden siste styremøte.

- Ansattsituasjonen i NBBF
- Rutiner for oppfølging av handlingsplan
- Digitalisering av kursvirksomhet
- Tidslinje for arbeidet med TV2 og MyGame
- Regionsprosjekt - forberedelser

Virksomhetsrapporten ble tatt til etterretning.

8. Halvårsrapport 2020-02 fra administrasjonen (Orientering)

Administrasjonen presenterer aktuelle saker fra siste halvår fra ledergruppen. I tillegg har alle ansatte utarbeidet egne halvårsrapporter som ble gjort tilgjengelig for styret, der blant annet nedenstående temaer er beskrevet.

- Personaloppfølging
- Tidslinje for klubb utvikling
- Endringer og fokus på basket.no
- Handlingsplan – mål oppnåelse
- Regionale kamptilbud i korona-situasjonen
- Samkjøring og effektivisering av felles arbeidsoppgaver
- Regionale møteplasser
- Regionale prosjekter
 - Elektronisk kampskjema
 - Elektronisk dommerbetaling
 - Dommerutviklingsprosjekt
- Koronahåndtering
- Sportslig satsning
 - BLNO
 - UNM
 - Landslag
 - Parabasket
- Verdiarbeid

Styret tok orienteringen til etterretning.

9. Økonomi

a. Regnskapsrapporter

i. Rapport pr. desember 2020

Økonomisjefen gjennomgikk regnskapsrapportene og spørsmål ble besvart.

Det er gjort en periodisering av øremerkede midler fra 2020 til 2021 på grunn av koronautsatte prosjekter. Etter avtale med KUD og stiftelser kan NBBF overføre øremerkede midler til det avtalte formålet i 2021.

Oppfølging:

Beslutninger knyttet til eventuelle refusjoner av midler grunnet koronasituasjonen fattes av styret etter innstilling fra generalsekretæren.

- ii. Inntektstap knyttet til koronasituasjonen
NBBF har som kjent en stor del av sin inntekt gjennom lisens og så langt er inntekten redusert med 1 million kroner.

b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Ingen økonomiske vedtakssaker.

Styret tok orienteringen til etterretning.

10. Koronasituasjonen (Orientering/Vedtak)

a. Generell informasjon (orientering)

Administrasjonen orienterte styret om aktuelle koronasaker.

- Kompensasjon til regionene fra Lotteri- og stiftelsestilsynet
- Inntektstap for regionene
- Reduksjon i serieavgift – konsekvenser
- NM-sluttspill kvinner – søknad om kongepokal

Oppfølging:

Administrasjonen undersøker mulighetene for dispensasjon for å motta kongepokal selv om BLNO kvinner sluttspillet spilles med syv lag (krav om minimum åtte), da det er problematisk å trekke opp lag fra 1K til NM-sluttspillet grunnet toppidrettsprotokollen.

SEB og KS, sammen med sportslig ledelse, ser på løsninger for å sikre at vi HM Kongens pokal for kvinner kan tildeles i 2021.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. NM sluttspill (Vedtak)

Kvalifiseringsturneringen for U16 og U19 ble utsatt fra desember til februar. Dagens koronasituasjon gjør at det ikke er sannsynlig å kunne gjennomføre kvalifisering i februar som planlagt.

Det er fremdeles tidlig, men det er også naturlig å se på UNM sluttspillet i april/mai. Smittevernstiltakene vil kanskje lette innen den tid, men selve turneringen i det formatet som den normalt arrangeres er for stort til å bli gjennomført med tilfredsstillende smittevern. Det kan også bli aktuelt å måtte vurdere å skille herre og kvinneklassene i de respektive turneringene.

Vedtak:

UNM kvalifisering i sin planlagte form avlyses og erstattes med «wild-card kamper».

U16NM- og U19NM-sluttspillet gjennomføres på allerede planlagte datoer med 8 lag i hver turnering.

Hver region skal være sikret én plass hver. Regionene med størst påmelding vil få tildelt flere plasser.

Oppfølging:

Sportssjefen, sammen med KS og SEB, nedsetter jury som skal seede de påmeldte lagene med bakgrunn i seedingsundersøkelsen fra november 2020. Seedingsvaret legges til grunn når de settes opp wild-card kamper for å avgjøre hvilke lag som kvalifiserer seg til sluttspillet.

I hver region settes det opp enkeltkamper i klubbens treningstid for å avgjøre hvilke lag fra får regionens plass. I region Øst, med 16 påmeldte lag, vil kun de øverst 8 seedede lag få delta i «wild-card kampene». Her vil laget som er seedet nr. 1 spille mot lag som er seedet 8. nr. 2 spiller mot lag som er seedet 7.

Systemet vil gi ca. tre kamper i regionene med tre lag eller mer.

c. BLNO kvalifisering (Vedtak):

Det har denne sesongen ikke vært gjennomført seniorkamper for breddeidretten grunnet smittevernsrestriksjoner, og det er således ikke grunnlag for å avgjøre hvem som kvalifiserer til BLNO-kvalifiseringene.

Vedtak:

BLNOs kvalifiseringsturneringer avlyses og det vil ikke bli regulært opprykk eller nedrykk etter sesongen 2020/21.

11. Budsjett 2021 (Vedtak/I prosess)

Økonomisjefen presenterte budsjettforslag med flere scenarier skissert.

Styret diskuterte mulige scenarier, grunnet mange usikkerhetsfaktorer og mulige scenarier. God økonomistyring og hyppige statusrapporter vil være nøkkelen for å sikre muligheter for å ta grep tidlig nok ved avvik.

På bakgrunn av sterk egenkapital, som er blant annet er opparbeidet for nettopp å kunne møte uforutsette situasjoner, mener styret at det er forsvarlig og riktig å styre mot et mindre underskudd for unntaksåret 2021, slik at kjerneaktiviteten i størst mulig grad skånes.

Vedtak:

Styret vedtok budsjett 2021 med et negativt resultat pålydende kr 198.000.

12. Hovedterminliste (Vedtak)

Hovedterminlisten for sesongen 2021/2022, som er NBBFs sportslige «årshjul», har vært gjenstand for høringsrunde i organisasjonen, og endelig innstilling basert på denne prosessen ble fremlagt for styret for endelig vedtak.

Vedtak:

Styret vedtok den fremlagte hovedterminlisten for sesongen 2021/2022.

Oppfølging:

Administrasjonen publiserer hovedterminlisten på relevante digitale flater.

13. 3X3 engangslisens (Vedtak)

Det er foreslått reduksjon i 3X3-lisens for å sikre det lavterskeltilbudet som 3X3 er.

Vedtak:

Styret vedtok følgende justeringer i 3X3-lisens for sesongen 2021:

Engangslisens 3X3 endres til kr 50,-

Sesonglisens 3X3 endres til kr 150,-

Oppfølging:

Administrasjonen oppdaterer med korrekte lisenssatser på basket.no

14. Utviklingsplaner – Revisjon og vedtak (Vedtak)

Styret ble forelagt innstillinger til reviderte utviklingsplaner, der spesielt Markeds- og kommunikasjonsplanene, har vært gjenstand for eksterne høringsprosesser. De øvrige planene er eksisterende planer som var gjenstand for rutinemessig årlig revisjon.

- a. Sportslig plan
- b. Klubbutviklingsplan
- c. Markedsplan
- d. Kommunikasjonsplan
- e. Anleggsplan

Vedtak:

Styret vedtok de fremlagte utviklingsplanene.

Oppfølging:

Administrasjonen publiserer de vedtatte planene på basket.no.

Tilhørende vedlegg oppdateres iht. overordnet planverk og publiserer fortløpende.

15. Basketballtinget 2022 – dato og sted (Vedtak)

Administrasjonen innstilte på dato og geografisk område for Basketballtinget 2022, jfr. fullmakt som er gitt til styret på Basketballtinget 2020.

Vedtak:

Styret vedtok at Basketballtinget 2022 skal avholdes helgen 7.-9.mai. Generalsekretæren gis fullmakt til å bestille et egnet hotell i Osloregionen, og da fortrinnsvis i området Gardermoen-Lillestrøm.

Oppfølging:

Valg av hotell skal gjøres på bakgrunn av gjeldende sponsorsamarbeid, pris, infrastruktur og fasiliteter.

16. Status Landslag (Orientering)

Brent gav styret en rutinemessig orientering om status for landslagene, der nedenstående momenter ble fremhevet:

- Påmelding til EM-kvalifisering for senior er av FIBA Europe utsatt til mai
- Kjetil Kleveland starter som sports- og kommunikasjonskonsulent den 1. februar
- Sportslig ledelse skal i samarbeid med Gunnar Nesbø se på en langsiktig plan for kvinnelandslaget
- Pris på parkettgulv til kvalifiseringskampene ligger på ca. 300 000,-
- NBBF er i dialog med aktuelle halleiere for seniorlandskamper i 2021.

Styret tok orienteringen til etterretning.

17. Miniting og politisk møte (Orientering)

På grunn av koronasituasjonen er det ikke mulig å gjennomføre Minitinget og politisk møte fysisk.

Det Store Klubbledermøtet (DSK), som skulle vært arrangert i forbindelse med dette, er utsatt til september 2021.

Oppfølging:

Minitinget og politisk møte gjennomføres i år digitalt på grunn av den rådende koronasituasjonen.

18. NBBFs veileder for kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og deltakelse i basket (Orientering)

Administrasjonen har i samarbeid med NIF utarbeidet en veileder for kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og deltakelse i basketball.

Styret tok orienteringen til etterretning, og ser seg fornøyd med at NBBFs administrasjon fremstår som fremoverlent i forhold til et prinsipielt viktig og inkluderende verdierarbeid.

Oppfølging:

Administrasjonen publiserer veilederen og nyhetsartikkel på relevante digitale flater.

19. Tings sammensetningen / Spørreundersøkelse fra NIF-utvalg (Orientering)

JHP har mottatt en spørreundersøkelse fra et utvalg oppnevnt av idrettsstyret som skal innstille til hvordan tings sammensetningen på Idrettstinget bør være. Undersøkelsen består av viktige prinsipielle spørsmål som etter JHPs vurdering må forankres i det nye forbundsstyret før det kan besvares.

Styret gjennomførte en overordnet prinsippdebatt forbundet med Idrettskretsenes og Særforbundenes rolle i NIF og Idrettstinget, og flere perspektiver ble belyst.

Oppfølging:

Saken «modnes» og tas opp igjen på styremøte 2021-02, som skal avholdes i god tid før svarfristen som er satt til 1. mars 2021. Det er også ønske om at saken behandles på et tidligere tidspunkt under dette møtet, grunnet problemstillingens prinsipielle kompleksitet.

20. Eventuelt

Ingen saker ble meldt til eventuelt

21. Avslutning

Styret avsluttet med å evaluere møtet og ønsket hverandre en god helg.

Møtet ble hevet klokken 19.30

Oslo, Sandvika, Bærum, Trondheim og Bergen
den 29. januar 2021

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1. Visepresident

Anya Sødal
2. Visepresident

Kristine Skorpen
Styremedlem

Terje J. Roel
Styremedlem

Marcela Bustos
Styremedlem

Eirik Peri Vaaja
Styremedlem

Stian Emil Berg
Varamedlem

Silje Særheim
Generalsekretær