

Protokoll styremøte nr. 2021-02

Sted og tid: Fjernkonferanse, onsdag 24.februar 2021 Kl.17:00 – 20:20

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Marcela M.F. Bustos (MB), Terje J. Roel (TR), Kristine F. Skorpen (KS) og Stian Emil Berg (SEB – til og med sak 9 a.)

Forfall: Eirik Petri Vaaja

Fra adm.: Silje Særheim (SS), Espen Andre Johansen (EAJ), Brent Hackman (BH) 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
 - a. Administrative vedtak
 - b. Generell orientering Generalsekretær
8. Koronasituasjonen (Orientering/Vedtak)
9. Økonomi (Orientering med unntak av 12 b.)
 - a. Årsregnskap 2020
 - b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
10. Tingsammensetning (Orientering/Vedtak)
11. FECC (Vedtak)
12. BLNO håndbøker (Vedtak)
13. Special Olympics – påmelding (Vedtak)
14. NBBFs Ungdomsutvalg (Vedtak)
15. Styrets årshjul (Orientering)
16. Miniting og politisk møte (Orientering)
17. Kjønnbalanse og mangfold i NBBF (Orientering)
18. Eventuelt
19. Avslutning

1. Innledning

JHP ønsket velkommen.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

Det ble ikke meldt saker til eventuelt.

Vedtak:

Sak 17 utsettes til et senere styremøte.

Dagsorden ble godkjent.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Gjennomgang av styreprotokoll 2021-01 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styreprotokoll 2021-01 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

- a. RSBU møterefaterat nr. 2 2021
- b. AU protokoll 2020-06
- c. AU protokoll 2021-02
- d. AU protokoll 2021-03

Det ble stilt spørsmål om praksis knyttet til å synliggjøre hvem som stemmer hva i AU sakene. Det ble konkludert med at man opplyser om hva flertallet og mindretallet har stemt i AU protokollene, men at etablert praksis er å ikke opplyse om hvilket medlem som stemte hva.

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)

AS orienterte om arbeidet i NIF gruppen «Styrking av Idrettsrådenes rolle» og at hun er fornøyd med arbeidet som gjøres og at administrasjon i NIF legger til rette for at arbeidet kan utføres på en god og effektiv måte.

JHP orienterte om NIF gruppen som jobber med kjønnsutjevning i norsk idrett. Det er gjennomført møter og gruppen skal være aktive på idrettens kvinnetid i regi av NIF. JHP skal lede en rundbordskonferanse-gruppe i forbindelse med dette arbeidet.

JHP orienterte styret om arbeidet med en kronikk som skal sendes til media, kronikken er et svar på en rekke artikler laget av Esten O. Sæther hvor han går til angrep på Idrettspresidenten.

TR orienterte om hans og MB sin deltagelse i en workshop i regi av NIF hvor det jobbes med et etisk regelverk for norsk idrett. Arbeidet er basert på et vedtak fra Idrettstinget i 2019 etter forslag fra Oslo Idrettskrets. idrett.

Orienteringene og rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)

a. Administrative vedtak

Det er fattet en beslutning i perioden omhandlende dispensasjon fra generelle krav for trenerlisens og krav til kompetanse og kompetansevedlikehold, basert på presedens fra tidligere saker.

b. Generell orientering

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

- Ansattsituasjon
- Utvikling av BLNO produktet
- Digitalt klubbmøte
- Basketballtinget 2022: Avholdes på Thon Hotels Oslo Airport
- Basket=Mangfold
- STAR – søknad om midler
- Økt post 2 og post 3 tilskudd
- Status landslag
- Godkjenning av kongepokal for BLNO kvinner
- Beretning 2020

Videre la administrasjonen frem et utkast til årsberetning som skal presenteres på minitinget 2021.

MB kom med innspill på at det er viktig i fremtidige beretninger å vise til måloppnåelse mot det som er vedtatt Basketplan 24, og at denne derfor bør ha et gjenkjennbart format i så måte.

TCB påpekte at avsnittet om NBBFs alkoholpolitikk i den oppdaterte Styrehåndboken ikke er i samsvar med vedtaket på styremøtet i desember.

Oppfølging:

Innen onsdag 3.mars skal styret ha godkjent beretningen for 2020, de som ønsker kan foreta endringer direkte i dokumentet innen mandag 1.mars.

Frem mot beretningen til Basketballtinget 2022 ser administrasjonen på muligheter for i større grad å vise til måloppnåelse mot det som er vedtatt i Basketplan 24.

Styrehåndboken rettes ift. feil tekst i kap. 13 omhandlende NBBFs alkoholpolitikk.

- #### ii. Sportslig plan – SPU vs. Sportslig utvikling i klubb
- Brent orienterte om at SPU nå evalueres og at det jobbes med endringsforslag som skal diskuteres på politisk møte 20.mars

Virksomhetsrapporten ble tatt til etterretning.

8. Koronasituasjonen (Orientering/Vedtak)

a. Administrasjonen orienterte om aktuelle saker siden sist styremøte

- Samarbeid/dialog med BLNO klubbene
- Toppidrettsprotokollen
- Gjennomføring og utsettelse av aktivitet i BLNO
- Prosess mot løsning for gjennomføring av UNM
- Regionalt seriespill

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Administrasjonen ved sportsjef, sammen med fagansvarlig i styret, arbeider med forslag til vedtak omhandlende gjennomføring av UNM til forbundsstyret i mars.

b. BLNO sluttspill – korona prinsipper (Vedtak)

Brent orienterte styret om mulige modeller for gjennomføring av BLNO menn sluttspillet, samt prosessen som blant annet innebærer tett dialog med BLNO-klubbene.

Vedtak:

Sluttspillet for menn gjennomføres over tre helger under forutsetning at sluttspillet kan starte i uke 12. Om dette ikke lar seg gjennomføre pga. covid19-situasjonen, gjennomføres sluttspillet som «final 8» over én helg.

Frist for å kunne gjennomføre et BLNO-sluttspill settes til 15. april 2020.

Sesongen 2020/2021 skal for øvrig avsluttes innen 30.06.21, jfr. NBBFs kampreglement.

9. Økonomi (Orientering, med unntak av 9 b.)

a. Årsregnskap 2020

Regnskapet ble presentert av Terje og Hanne og spørsmål ble besvart.

Årsregnskapet er revisorgodkjent uten anmerkninger og viser et positivt resultat på 429 692,- og med en egenkapital på 3 368 514,-

Terje gjennomgikk nøkkeltallsrapporten for 2020.

Nøkkeltallsrapporten viser til en nedgang i inntekter og kostander for 2020 grunnet covid19 situasjonen.

Styret stilte seg bak presentasjonen, og påpekte den avgjørende betydningen det har for NBBF, i en uforutsigbar og økonomisk krevende periode, at den økonomiske styringen har vært tett og god.

Oppfølging:

Regnskap og budsjett 2020, med prosjektnummer, legges inn i Nøkkeltallsrapporten. Dette er spesielt viktig denne gangen siden NBBF har vært igjennom et spesielt år.

Månedrappporter for 2021 kommer fra og med styremøte 2021-03.

- b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
Ingen økonomiske vedtakssaker.

Styret tok orienteringen til etterretning.

10. Tings sammensetning (Orientering/Vedtak)

1. mars 2021 er svarfristen for nå svare på spørreundersøkelsen omhandlende tings sammensetningen i Norges Idrettsforbund. Styret diskuterte hva som skal være NBBFs standpunkter og mulige svar til undersøkelsen.

Oppfølging:

JHP forfatter et utkast til svar på spørreundersøkelsen med de innspillene som kom frem i diskusjonene på styremøtet, der målet er å danne en felles plattform som ivaretar styrets samlede syn og perspektiver. Utkastet deles i Teams slik at styret kan komme med sine innspill. JHP sender inn NBBFs svar innen fristen.

Styret vil på et senere tidspunkt diskutere prinsippene knyttet til IOC sin plass i Idrettsstyret og derav også på Idrettstinget. Videre stiller også styret spørsmål til hvorfor ikke evt. IPC-representant (paralympisk) skal ha samme rettigheter som en IOC-representant i forhold til idrettsforbundet.

11. FECC (Vedtak)

NBBF kan nominere to trenere til FECC utdanningen som er øverste nivået og arrangeres av FIBA. Brent presenterte kandidatene som har søkt NBBF om å være en av to som nomineres.

Vedtak:

Styret vedtok følgende til FECC utdanningen:

I prioritert rekkefølge:

1. Kevin Juhl-Thomsen
2. Ellen Hamremo

12. BLNO håndbok (Vedtak)

BH presenterte innstilling til BLNO håndbøkene 2021/2022, og spesielt vekt på seriekontingent, konkurranseform og arrangementskrav.

For BLNO kvinner er det en pågående prosess for å enes om sluttspillform.

Vedtak:

Styret vedtok BLNO-håndbøkene 2021/2022. Sluttspillform for BLNO kvinner behandles på styremøte 2021-03 i mars.

Forbehold:

Dette kan det bli senere justeringer som et resultat av TV2-avtalen.

Oppfølging:

Administrasjonen oppdaterer håndbøkene med justeringene fra styret og distribuerer de til involverte klubbene.

13. Special Olympics 2023 - påmelding (Vedtak)

Norges Basketballforbund har gjennom Special Olympics Norge (SON) fått muligheten til å søke om plasser til å delta med STAR lag i 2023.

Vedtak:

Styret vedtok at NBBF skal søke om å stille et STAR lag til SOWSG2023 i kategorien «Team Competition 5x5 – Male/Mixed».

Oppfølging:

Ifm. halvårsrapporten skal styret rutinemessig få en god briefing på arbeidet som er gjort knyttet til STAR og de prioriteringer som er gjort for å utvikle miljøene.

14. NBBFs ungdomsutvalg (Vedtak)

KS presenterer innstilling til håndbok og sammensetning av ungdomsutvalget.

Vedtak:

Styret vedtok den fremlagte håndboken og sammensetning til NBBFs ungdomsutvalg som følger.

Sammensetning:

Kristine Skorpen (Leder) – Forbundsstyret / Asker BC

Etienne Nasser Aspevik – Bøler Basket

Sebastian Haug – Arendal Titans

Selma Lovise Holm – Ulriken Eagles

Thomas Moen Solem – Frøya Basket

15. Styrets årshjul (Orientering)

Endring av styrets årshjul grunnet Koronasituasjonen.

Det legges opp til et forberedende møte på teams med styret i forkant av Minitinget og politisk møte.

Vedtak:

Styremøte den 19.03.21 flyttes til 24.03.21. Styremøte endres fra fysisk til teams møte.

Forberedende møte til Minitinget og politiskmøte den 17.03.21 via teams

16. Miniting og politisk møte (Orientering)

Silje orienterte styret om agenda for Minitinget og politisk møte 20.03.21.

Styret tok orienteringen til etterretning.

17. Kjønnsbalanse og mangfold i NBBF (Orientering)

Saken utsettes til et senere styremøte.



18. Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

19. Avslutning

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

Møtet ble hevet klokken 20.20

Oslo, Sandvika, Bærum, Trondheim og Bergen
den 24. februar 2021

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1. Visepresident

Anya Sødal
2. Visepresident

Kristine Skorpen
Styremedlem

Terje J. Roel
Styremedlem

Marcela Bustos
Styremedlem

Stian Emil Berg
Varamedlem

Silje Særheim
Generalsekretær