

Protokoll styremøte nr. 2021-06

Sted og tid: Fjernkonferanse, tirsdag 22. juni 2021 Kl.17:00 – 18:40

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Terje J. Roel (TR), Kristine F. Skorpen (KS), Eirik Petri Vaaja (EPV) og Stian Emil Berg (SEB)
Fra administrasjonen: Espen Andre Johansen (EAJ), Brent Hackman (BH), Axel Langaker (AL) og Hanne Funder (HF - til og med sak 14 b)

Forfall: Marcela M.F. Bustos og Silje Særheim

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 9 b.)
 - a. Økonomirapport mai 2021
 - b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
 - i. Lisens og sesongen 2020/2021
10. Digitalisering kurs (Orientering)
11. Evalueringen av sesongen (Orientering)
12. Lisenssatser 2021/2022 (Vedtak)
13. Liganavn BLNO 2021/2022 (Vedtak)
14. Status landslag (Orientering/Vedtak)
 - a. Generell orientering
 - b. Påmelding EM Kvalifisering (Vedtak)
 - c. Situasjonen for kvinnelandslaget (Vedtak)
15. Sportslig plan, kapittel spillerutviklingsprogrammet (Orientering)
16. Ungdomsturneringer (Orientering)
17. Internasjonale turneringer (Vedtak)
18. Kriterier – Årets unge leder (Vedtak)
19. Kampreglement Region Midt (Vedtak)
20. Styrets årshjul (Orientering)
21. Eventuelt
22. Avslutning

1. Innledning

JHP ønsket velkommen.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

En sak blemeldt til eventuelt.

Situasjonen for kvinnelandslaget ble tilføyet som eget underpunkt c under sak 14 «Status landslag».

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent med en ekstra sak som behandles som sak 14 c).

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Gjennomgang av styreprotokoll 2021-05 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styreprotokoll 2021-05 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

a. Protokoll Ungdomsutvalg møte 2021-03

I protokollen ble invitasjonen Olympisk Akademi omtalt, styret fikk en orientering om informasjonsflyten knyttet til dette. Invitasjonen er delt på NBBFs facebookside.

Protokoller/referater ble tatt til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

Styret har ikke gjort noen løpende beslutninger i perioden, og saken utgår.

6. Statusrapporter o.l. (Orientering)

JHP orienterte om gjennomføringen av Idrettstinget og deltagelser på FIBA Midt-Term Congress. TR takket JHP for innsatsen med å sikre at styrets syn i flere viktige saker kom godt frem på Idrettstinget, og da spesielt i forbindelse med valget av Marco Elsafadi. JHP orienterte om at det arrangeres flere landslagssamlinger og basketskoler i Oslo og Bærum som JHP skal besøke, og oppfordret styrekollegiet til også å oppsøke og besøke arrangementer i sommer.

TCB orienterte om innovering i saker regionalt og spesielt at Region Sør nå har gjennomført EO Regionsting der de har besatt alle styreposisjoner og komiteer iht. gjeldende lover.

KS orienterte om at hun flytter til Wien, men at hun i samråd med presidenten fortsetter i forbundsstyret. KS orienterte også om at lederrollen i Ungdomsutvalget derfor bør overtas av noen andre fra utvalget, mens hun fortsetter som medlem av denne.

Styret gav sin støtte til løsningskissen, og satt pris på at hun kan fortsette i vervet.

Oppfølging:

Ny sammensetning av Ungdomsutvalget vedtas på styremøte 2021-07.

Orienteringene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

7. Virksomhetsrapporter (Orientering)

a. Administrative vedtak

Administrasjonen har ikke gjort noen løpende beslutninger i perioden.

b. Generell Orientering Generalsekretær

Administrasjonen orienterte styret om aktuelle saker siden siste styremøte:

- AL orienterte om det pågående arbeidet med organiseringen av administrative ressurser for å sikre god medlemservice i Region Øst

Styret tok virksomhetsrapportene til etterretning.

8. Korona-situasjonen (Orientering/Vedtak)

Administrasjonen orienterte om aktuelle saker siden sist styremøte:

- BH orienterte om neste fase i gjenåpningen, noe som medfører aktivitet for senior bredde.

Styret tok orienteringen til etterretning.

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

a. Økonomirapport mai 2021

Økonomirapportene ble presentert av Hanne og spørsmål ble besvart.

- Bruker penger på faste kostnader i covid19 perioden
- Estimert prognoseoverskudd på 75 400
- Forutsetter normaldrift dra september
- 1/5 del av seriekontingenten for BLNO er sendt ut
- Påmeldingsavgiftene for U16 og U19 er refundert
- Orienterte om refusjon fra Lottstift 4, denne inkluderer ikke tap knyttet til lisens
- NBBF har mottatt 500 000 til Star-prosjektet via Stiftelsen DAM

JHP informerte om at NIF jobber for at refusjonsordningene, som administreres av Lotteri og Stiftelsestilsynet, også skal gå til å dekke tap av lisensinntekter.

Styret tok orienteringen til etterretning.

- b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
 - i. Lisens og sesongen 2020/2021

Sett i lys av den spesielle sesongen som har lagt bak oss med redusert antall kamper har administrasjonen kartlagt hva et utvalg andre særforbund har gjort ift. lisens. Det er variert hva de særforbundene vi har vært i kontakt med har foretatt seg.

Vedtak:

Styret vedtok å tilbakebetale lisens for senior bredde da det ikke har vært noe aktivitet i den kategorien. Det ble vedtatt å ikke tilbakebetale lisens i de andre kategoriene.

10. Digitalisering kurs (Orientering)

BH ga styret en oppdatering på digitalisering av kurs-prosjektet i NBBF.

Jobben som er gjort på dette feltet har blitt lagt merke til og er anerkjent av NIF:
«Den jobb som NBBF gjør på trenerløypa er forbilledlig og vil bli sentral i NIF sitt arbeid videre med revisjon av trenerløypen sentralt».

I et møte med NIFs rådgiver Antero Wallinus-Rinne den 11. juni 2011, roste han tankene til NBBF, det konkrete arbeidet med den horisontale trenerløypen og kalte STAR utdanningen for «banebrytende for norsk *idrett*».

Antero Wallinus-Rinne i møte 11. juni 2021

Styret tok orienteringen til etterretning og roste det gode arbeidet.

11. Evaluering av sesongen (Orientering)

Sesongen 2020/21 har vært kraftig redusert pga. koronasituasjonen. Senior bredde har ikke vært i aktivitet, og flere arrangement som NTC, SPU og enkelte kurs ble avlyst på grunn av smittevernstiltakene. BLNO ble ikke ferdigspilt, norgesmesterskapene ble avlyst og landslagsaktivitet kraftig redusert. Sesongen kan derfor ikke anses å være representativ på noen måte.

Styret tok orienteringen til etterretning.

12. Lisenssatser 2021/2022 (Vedtak)

Den årlige gjennomgangen av forbundets lisenssatser er gjort i administrasjonen. Det ble i tillegg gjort en sammenligning med utvalgte særforbund som viser at NBBFs satser ikke avviker i særlig grad.

Vedtak:

Lisenssatser for sesongen 2021/2022 ble vedtatt uforandret.

13. Liganavn og ligalogo BLNO 2021/2022 (Vedtak)

I samarbeid med Mirai Technologies AS har NBBFs administrasjon utarbeidet forslag til liganavn og ligalogo for kommende BLNO sesong. Forslag til liganavn og ligalogo ble presentert.



Vedtak:

Styret vedtok liganavn og ligalogo for BLNO for sesongen 2021/2022.

Oppfølging:

Logo og liganavn er foreløpig unntatt offentligheten, og offentliggjøres i samråd med Mirai Technologies AS når de er klare til å gå ut med nytt brand.

Administrasjonen følger opp styrets innspill til justeringer av profil i samarbeid med designer i Mirai Technologies AS.

14. Status landslag (Orientering)

a. Generell orientering

Brent orienterte styret om Nordisk Mesterskap for U16 og U18m og planlegger deltagelse som at det kan gjennomføres, og da uten pålegg om karantenehotell ved hjemkomst.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

For å ivareta de unge utøverne er det en forutsetning for deltagelse at det ikke er en situasjon ved avreisetidspunktet der det må pålegges karantenehotell ved hjemkomst.

b. Påmelding EM Kvalifisering for menn (Vedtak)

FIBA har videre utsatt påmeldingsfristen for påmelding, og saken utsettes derfor ytterligere.

Styret tok orienteringen til etterretning.

c. Situasjon for senior kvinner (Vedtak)

Situasjonen knyttet til covid19 har medført at det er usikkerhet rundt flere forhold når det kommer til deltagelse i sommerens FIBA Small Countries for kvinnelandslaget.

Vedtak:

Med grunnlag i helheten knyttet til covid19-situasjonen vedtok styret å trekke Norges deltagelse i FIBA Small Countries for kvinnelandslaget.

Oppfølging:

Administrasjonen utreder muligheter for alternative sportslige utfordringer for kvinnelandslaget i sesongen 2021/2022.

15. Sportslig plan, kapittel spillerutviklingsprogrammet (Orientering)

BH presenter foreslåtte endringer i SPU kapitelet i Sportslig plan.

- Landslagsløypen og SPU-programmer for U13-U15 har primært som ferdighetsutvikling og utvikling av spilleforståelse som temaer. Det er i klubbene at

spillerne utvikler seg mest, da det er der de tilbringer mest tid. Et utviklingsprogram for spillere i den aldersgruppen bør da involvere klubbtrenerne i større grad.

- SPU erstattes med en todelt program som har Sportslig Utvikling som felles betegnelse
- Sportslig utvikling
 - o Mål: Øke kompetanse og sportslig nivå på trenere og spillere i aldersgruppene U13 tom U15

Tiltak 1: Utvidet U15 landslagsaktivitet

Tiltak 2: Sportslig utvikling i klubb

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

BH arbeider videre med temaet som skal resultere i en konkret innstilling til styrevedtak om endringer i Sportslig Plan

16. Ungdomsturneringer (Orientering)

Manglende, eller tynn, konkurransesituasjon for unge spillere, og de nest beste seniorspillerne, fremtvinger en prosess rundt nasjonale turneringer for denne aldersgruppen. Dette er også et oppfølgingspunkt etter forbundstinget 2020.

BH jobber med skisser som skal lede til at han skal presentere to alternative turneringsformer, en for bredde og en for elite.

BH fremmet også tanker om å gjennomføre forsøksturneringer den kommende sesongen.

Styret tok orienteringen til etterretning, og stiller seg positiv til eventuelle forsøksordninger i kommende sesong.

Oppfølging:

Sportsjefen jobber videre med turneringsformene, og eventuelle forsøksordninger, og styret vil, om nødvendig, behandle en innstilling før neste ordinære styremøte.

17. Internasjonale turneringer (Vedtak)

BH la frem innstilling til prinsipper for hvilke internasjonale turneringer som skal godkjennes til å kunne gis prioritet ift. nasjonale kampoppsett.

Internasjonale turneringer som settes opp utenfor terminfestet datoer påvirker kjernevirksomheten/avvikling av terminfestede arrangement og kampavvikling. De samme internasjonale turneringene kan sees på som nødvendig for sportslig utvikling. Deltakelse i FIBA turneringer må tas hensyn til, både siden NBBF er "underlagt" FIBA, men også fordi deltakelse i FIBA turneringer kan gi langsiktig gevinst i forbindelse med seedingsnivå i de ulike turneringene.

Vedtak:

Styret vedtok at FIBA-turneringer aksepteres som grunnlag for søknad om endring av hovedterminlisten. Internasjonale ungdomsturneringer som er anerkjent av FIBA, men ikke arrangert av FIBA, kan godkjennes etter søknad. Søknadsfrist for disse er satt til 1. juni.

Internasjonale seniorturneringer som er anerkjent av FIBA, men ikke arrangert av FIBA, kan godkjennes etter søknad. Søknadsfrist for disse er satt til 1.mai.

18. Kriterier - Årets unge leder (Vedtak)

Jmf. vedtak på styremøte 2020-12 ble det presentert en innstilling til kriterier for prisen "Årets unge leder", som skal deles ut ifm. Det Store Klubbmøtet (DSK).

Vedtak:

Styret vedtok følgende kriterier for prisen «Årets unge leder»:

Prisen årets unge leder deles ut til en person i alderen 15 – 26 år, er en god representant for ungdommene og utfører målrettet arbeid i sitt miljø. Lederen jobber for et inkluderende og sosialt miljø, og er aktivt med på å skape økt aktivitet og rekruttering. Lederen har gjerne en rolle som ungdomsrepresentant eller lignende verv i et klubbstyre. Som årets unge leder, har vedkommende vist engasjement og pågangsmot i sitt arbeid. Lederen er flink til å engasjere og se de som er rundt seg, har god organisasjonsinnsikt og evne til å ta ansvar.

19. Kampreglement Region Midt

NBBFs lovkomite har gjennomgått kampreglementet for Region Midt etter oppdateringer gjort etter Basketballtinget 2020.

Vedtak:

Styret godkjenner kampreglementet med de føringer og forslag som er gitt av NBBFs lovkomite.

20. Styrets årshjul (Orientering)

Det legges opp til følgende styremøter gjennom sesongen 2021/2022. Dette blir implementert i styrets årshjul sammen med øvrige relevante aktiviteter.

År og møte	Dato	Tid	Sted	
2021-07	05.09.21	12.30 - 18.00	Oslo	DSK 4-5. september
2021-08	27.10.21	17.00 - 20.00	Teams	
2021-10	04.12.21	10.00 - 15.00	Ullevål	Besluttet på styremøte 2021-04
2022-01	28.01.22	16.00 - 20.00	Ullevål	DST og DSK hele helgen
2022-02	23.02.22	17.00 - 20.00	Teams	
2022-03	26.03.22	11.00 - 16.00	Fysisk	Tingsaker, beretning.
2022-04	20.04.22	17.00 - 21.00	Teams	Tingsaker
2022-05	06.05.22	16.00 - 20.00	Ullevål	Dagen før tinget 2022



Andre datoer som er vedtatt

- Fredag 03.12.2021 kl. 16.00: Samling med administrasjonen. Faglig og sosialt med middag.
- Lørdag og søndag 29.-30. januar 2022. DSK og DSK. Arrangementene kjøres felles året NBBF har ting.
- Basketballtinget 07.-08. mai.

Styret tok orienteringen til etterretning.

21. Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

22. Avslutning

JHP takket for møtet og ønsket samtlige en riktig god sommer.

Møtet ble hevet klokken 18.40

Oslo, Sandvika, Bærum, Trondheim, Tromsø og Bergen
den 22. juni 2021

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1. Visepresident

Anya Sødal
2. Visepresident

Kristine Skorpen
Styremedlem

Terje J. Roel
Styremedlem

Eirik Petri Vaaja
Styremedlem

Stian Emil Berg
Varamedlem

Espen A. Johansen
Organisasjonssjef