



Protokoll styremøte nr. 2021-07

Sted og tid: Idrettens Hus Ullevål Stadion, søndag 5. september 2021 Kl.12:30 – 18:00

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Marcela M.F. Bustos (MB - fraværende sak 8), Terje J. Roel (TR), Kristine Skorpen (KS - via teams) og Stian Emil Berg (SEB).
Fra administrasjonen: Espen Andre Johansen (EAJ), Brent Hackman (BH), Axel Langaker (AL), Ragnhild Riis (RR) og Hanne Funder (HF- til og med sak 17)

Observatør: Tomas Moen Solem (TMS) ungdomsutvalget.

Forfall: Eirik Petri Vaaja (EPV)

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. Virksomhetsrapporter
 - a. Administrative vedtak
 - b. Generell orientering generalsekretær
 - c. Halvårsrapporter fra administrasjonen
8. Koronasituasjonen (Orientering/Vedtak)
9. Økonomi (Orientering med unntak av 9 b.)
 - a. Økonomirapport juli 2021 (Orientering)
 - b. Budsjett 2021 – Revidert prognose (Orientering)
 - c. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
10. Ungdomsutvalget – sammensetning (Vedtak)
11. Endring i sportslig plan - SPU (Vedtak)
12. Styrehåndbok – Revisjon (Vedtak)
13. Ansettelse generalsekretær (I prosess)
14. Styrets årshjul (Orientering)
15. Q2 rapporter marked og kommunikasjon (Orientering)
16. Status BLNO og andre sesongforberedelser (Orientering)
17. Status landslag (Orientering)
 - a. Generell orientering
 - b. EM kvalifisering
18. Spillemiddelsøknad 2022 (Orientering)
19. Evaluering av styreåret 2020/2021 (Orientering)
20. Eventuelt
21. Avslutning



1. Innledning
JHP ønsket velkommen og spesielt velkommen til ungdomsutvalgsmedlem Thomas Moen Solem.
2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)
Ingen saker meldt til eventuelt, men det ble tatt opp en sak som ønskes fulgt opp i løpet av styreperioden.

Vedtak:
Dagsorden ble godkjent.

Oppfølging:
Styret skal drøfte en plan for engasjement av kvinnelige trenere, foredragsholdere mm. for å bedre kjønnsutjevningen, sett i et langtidsperspektiv. MB involveres i prosessen frem mot styrebehandling, fortrinnsvis på et fysisk møte.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)
Gjennomgang av styreprotokoll 2021-06 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styreprotokoll 2021-06 ble bekreftet uten kommentarer.

4. Protokoller/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m (Orientering)
 - a) Arbeidsutvalg (AU) protokoll 2021-07
 - b) Rullestolbasketutvalget (RSBU) møterefertat 2021-05

Nytt møte i Ungdomsutvalget (UU) er utsatt i påvente av ny leder.
TR orienterte om møtet i RSBU.

Protokoller/referater ble tatt til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)
To saker er besluttet siden forrige styremøte.

- a) Generalsekretær
Den 29/6-2021 mottok JHP oppsigelse fra generalsekretær Silje Særheim. Silje, som av private årsaker har flyttet til Bryne og pendler til Oslo, var blitt tilbudt en stilling nærmere sitt hjemsted. JHP ytret stor forståelse for dette valget, og har uttrykt sin takknemlighet ovenfor Silje for den gode og avgjørende innsatsen som hun har lagt ned i NBBF siden 2017. I den forbindelse ble styret konferert i saken på Teams den 29/6-21, uten ansatte til stede.

Styret tilsluttet nedenstående vei videre:

Vedtak:

- Espen A. Johansen trer inn som fungerende generalsekretær når Silje Særheim fratrer.



Oppfølging:

- Jan Hendrik Parmann forhandler fram fratredelsesdato og praktikaliteter med Silje Særheim, og påfølgende tiltredelse for fungerende generalsekretær.
- AU tiltrer som ansettelsesutvalg iht. fullmakt gitt i Styrehåndboken.
- AU fremlegger innstilling til videre ansettelsesprosess på styremøte nr 2021-07 den 5. september 2021.
- Etter at styret er orientert, og administrasjonen fikk nyheten på forsommerens siste personalmøte, ble det laget en nyhets sak på basket.no.

Videre orienterte JHP styret fortløpende om utviklingen de påfølgende dagene.

- b) Påmelding til Eurobasket Pre-Qualification
Invitasjonen til 2025 FIBA Europe Pre-qualifiers for menn er mottatt fra FIBA, og styret tok den 6/8-2021, på Teams, stilling til evt. påmelding til denne jfr. tidligere vedtak.

Styret konkluderte med at det fremdeles var grunnlag for å melde på herrelandslaget til denne turneringen.

Vedtak

NBBF melder på landslaget for senior menn til 2025 FIBA Europe Pre-qualifiers.

Ovenstående beslutninger ble bekreftet av styret.

6. Statusrapporter o.l. (Orientering)

De enkelte styremedlemmers statusrapporter ble gjennomgått.

Styret ser seg meget fornøyd med 3X3 streetbasket-arrangementet som nylig ble gjennomført på Aker Brygge, med ekstra oppmerksomhet til de ansattes og frivilliges innsats ifb. gjennomføringen av arrangementet. EAJ bemerket de positive resultatene på forbundets sosiale medier etter arrangementet.

Rapportene og orienteringen fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)

a. Administrative vedtak

Det er fattet fire beslutninger i perioden omhandlende dispensasjon om bruk av hall til BLNO kamper, dispensasjon fra parallelle spilletillatelse, søknad om deltagelse i seriespill i Danmark og dispensasjon fra aldersbestemte for 2007 LL.

b. Generell Orientering fra generalsekretær

Generalsekretæren ga en orientering om aktuelle saker siden siste styremøte.



- Sesongforberedelser
- Varslingssaker
- Ansattsituasjonen i NBBF
- Medarbeideroppfølging,
- Rutiner for hjemmekontor og personalsamlinger
- NBBF blir sertifisert Regnbuefyrtårn
- Streetbasketfestivalen
- Administrativ samarbeidsmodell for Region Øst og NBBF sentralt

MB stilte spørsmål ifb. opplevd usikkerhet ift. hvilke instanser som skal behandle forskjellige typer dispensasjonssøknader. Administrasjonen bekrefter at det er etablert en arbeidsgruppe som jobber med mulig felles reglement.

EAJ orienterer om utdeling av regnbuefyrtårn-sertifikat den 13.09.2021. Fra styret stiller MB til dette arrangementet.

AL orienterer om planene for den nye administrative modellen med ansatte-ressurser og fokus kommende periode. Målet er å unngå dobbeltarbeid og ønske om bredere samarbeid i organisasjonen. Administrative ressurser i Region Øst vil bidra inn i NBBF sentralt sitt arbeid og vice versa, gjennom deltakelse i arbeidsgrupper og prosjekter. Samarbeidet er styreforankret i Region Øst, og EAJ presiserer at dette er skapt gjennom tillit mellom region og forbundet sentralt. AL informerer om at veien videre for å legge til rette for bedre samarbeid mellom regionene og forbundet sentralt.

Det ble stilt spørsmål til at en ansatt i NBBF har påtatt seg verv i en tilsluttet klubb, og belyser at situasjonen kan være problematisk. AL bekreftet pågående dialog med den ansatte og prosessen for å finne en tilfredsstillende løsning på situasjonen. Viktigheten av å følge retningslinjene for rolleavklaring hos de ansatte ble påpekt av styret, som også konkluderte med at saken nå blir fulgt på en god måte i administrasjonen.

Styret tok virksomhetsrapportene til etterretning.

8. Korona-situasjonen (Orientering/Vedtak)

Administrasjonen orienterte om aktuelle saker siden sist styremøte:

- Trinn 4 er utsatt av regjeringen, veilederen er oppdatert.
- Påvist smitte på U18 og deltakelse i nordisk mesterskap ble avlyst for jenter og gutter U18.
- Økonomiske forhold gjennom forsikring og Lott-stift.
- Utsettelse av regionale talentsamlinger 4.-5. september. Veteran NM, Kjelsås 3X3 og åpningscup i Bergen er avlyst pga. koronasituasjonen.

JHP orienterte om sin involvering og i saken der U18 landslagene ble trukket fra Nordisk Mesterskap, og roste videre administrasjonens innsats ovenfor de aktuelle lag og spillere. TCB påpekte at den aktuelle trekkingen fra deltakelse var helt i tråd med styrets tidligere føringer.

Styret tok orienteringen til etterretning.



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

a. Økonomirapport juli 2021

Økonomirapportene ble presentert av HF og spørsmål ble besvart.

- Søkt om refusjon fra LottStift 4, 3 av 5 søknader er godkjent. Avventer svar for BLNO M/K sluttspill.
- Informert om utvidet søknadsfrist og sendt inn søknad til LottStift 4 til 15.11.2021 fra region øst, vest og midt.
- Resultatprognosen for juli 2021 er vurdert til et positivt resultat på 114 000. Ingen store endringer fra mai 2021.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. Budsjett 2021 – revidert prognose (Orientering)

Budsjett 2021 med oppdatert prognose ble presentert av HF og spørsmål ble besvart.

- Kostanden ved Streetbasket-Festivalen blir evaluert i tiden fremover, men antas å være på budsjettet nivå.

JHP viser til at det arbeides etter gode rutiner og prosjektstyringen er godt ivaretatt. TR presiserer at det er god dialog mellom styret og ansatte og opplever ikke nevneverdige avvik fra budsjettene.

Styret tok orienteringen til etterretning.

c. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Ingen vedtakssaker

Styret tok orienteringen til etterretning.

10. Ungdomsutvalget - sammensetning (Vedtak)

TMS var inhabil i saken og forlot møtelokalet under selve behandlingen.

KS har tidligere informert om at hun har flyttet til Wien, og derfor ønsker å fratrukke rollen som leder av ungdomsutvalget, men fortsette som ordinært medlem og fortsatt være linken til styret.

Nåværende nestleder Thomas Moen Solem har takket ja til å bli innstilt som leder.

TMS fikk, i forbindelse med saken, presentere seg og sin bakgrunn for styret.

Vedtak:

Thomas Moen Solem innsettes som leder av ungdomsutvalget. Utover dette konstituerer utvalget seg selv.

Ny sammensetning er som følger:

Thomas Moen Solem (Leder) – NHHI



Kristine Skorpen – Forbundsstyret / Asker BC
Etienne Nasser Aspevik – Bøler Basket
Sebastian Haug – Arendal Titans
Selma Lovise Holm – Ulriken Eagles

11. Endring i sportslig plan - SPU (Vedtak)

Spillerutviklingsprogrammet (SPU) i norsk basket har de siste årene bidratt til spillerutvikling, men programmet har også bydd på flere utfordringer i de ulike regionene.

Spillere utvikles først og fremst i klubb, da det er der spillerne har flest treninger. SPU har fungert bra som en arena for å forbedre ferdighetsnivået og spilleforståelse. For å bedre spillerutviklingen på nasjonalt nivå, må kompetansen fra våre trenere med internasjonal erfaring bidra til å heve kompetanse til klubbtrenerne.

Det er sett på muligheten til å endre på strukturen for bedre måloppnåelse.

Mål:

- Spillerutvikling foregår i alle klubber, og dermed åpent for alle.
- Internasjonal kompetanse og erfaringer hos landslagstrenerne skal komme klubbene til gode.
- Det sportslige utviklingsprogrammet setter søkelys på tematikk og prinsipper som er forankret i landslagssatsingen.
- Ved å videreføre kompetansen direkte til klubbtrenerne, vil spillerutviklingen i klubb i større grad være sikret.

Forslaget er å erstatte dagens regionale SPU-samlinger med to ulike programmer, mens Norsk Talent Camp (NTC) oppdateres.

- Sportslig klubbsamlinger for aldersgruppene U13-U15
- Utvidet U15 LL program
- Tilpasset NTC

Endringene fører til nødvendige tilpasninger i sportslig plan.

Vedtak

Sportslig plan justeres som beskrevet over.

Oppfølging

Administrasjonen publiserer oppdatert dokument og sikrer at organisasjonen er kjent med de vedtatte endringene.

12. Styrehåndbok - Revisjon (Vedtak)

På styremøte 2020-02 ble det fattet følgende vedtak:

«Ved saker som avdekker grov vold eller annen kriminalitet i forbindelse med aktiviteter som er underlagt NBBF, skal NBBF v/generalsekretæren, uten ubegrunnet opphold, varsle politiet parallelt med øvrig prosess i idrettsorganisasjonen.»



Saker av en slik karakter er alvorlige og må behandles korrekt, derfor foreslås det at vedtaket implementeres i styrehåndboken, slik at dette kommer tydelig frem. JHP informerte om praksis og risiko ved å ikke følge praksis og benytte de myndigheten i Norge som bør gripe inn.

Vedtak:

Styret vedtok å implementere vedtaket fra styremøte nr. 2020-02 i styrehåndboken, med følgende ordlyd.

- Ved saker som omhandler mulig grov vold eller annen kriminalitet i forbindelse med aktiviteter som er underlagt NBBF, skal NBBF v/generalsekretæren, uten ubegrunnet opphold, varsle politiet parallelt med øvrig prosess i idrettsorganisasjonen.

Oppfølging:

JHP oppdaterer styrehåndboken i tråd med vedtaket, og vedtaket implementeres også inn i andre relevante dokumenter.

13. Ansettelse Generalsekretær (I prosess)

Saken ble, av praktiske årsaker, behandlet etter sak 21.

Samtlige, utenom de valgte styremedlemmene, forlot møtelokalet under behandlingen.

JHP la frem, på vegne av AU, en innstilling til ansettelsesprosess med tidslinje, med mål om at ny permanent generalsekretær skal være rekruttert innen utløpet av oktober.

Styret drøftet muligheter og viktige elementer i forbindelse med ansettelsesprosessen.

Oppfølging:

Ansettelsesprosessen gjennomføres iht. den fremlagte tidslinjen.

I første rekke vil stillingsutlysningen publiseres gjennom NBBFs og Idrettens kanaler.

Styret orienteres og involveres jevnlig i prosessen frem mot endelig styrebehandling som skal beslutte ansettelsen.

14. Styrets årshjul (Orientering)

Oppdatert versjon av styrets årshjul er med aktuelle samlinger, møter og arrangementer for resten av styreperioden ble fremlagt.

Årshjulet ble gjennomgått og drøftet i styremøtet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

15. Q2 rapporter marked og kommunikasjon (Orientering)

Administrasjonen orienterte om markeds- og kommunikasjonsrapportene for andre kvartal 2021.



Markedsrapport Q2

- Miraix blir ligasponsor BLNO sesongen 2021/2022.
- Ultimate Nordic avtalen forlenges til 31.12.2023 og ballavtalen til 30.06.2024.
- Tripletex blir landslagssponsor for sesongen 2021/2022 med logoeksponering bakside drakt.
- Buytec med ny avtale om felles billettløsning for alle lagene i Firi-ligaene for sesongen 2021/2022.
- Endringer i markedsavdelingen ved at EAJ går inn som fungerende gen.sek og frigis i større grad fra de markedsrelaterte oppgavene. Fokus på sponsor til forsideplass landslagsdrakter.
- Publisering av nytt liganavn 08.09.2021, fra ligasponsor. Miraix bytter navn.

Kommunikasjonsrapport Q2

- Lav publiseringsfrekvens i Q2 sees i sammenheng med koronasituasjonen og nedstengning av aktivitet.
- To nye kanaler for landslagene er etablert på Facebook og Instagram med gode resultater.
- Mottatt pressehenvendelse om en større sak.
- Ser økning av publiseringer og interesse ved gjennomføring av landslagsaktivitet og andre større arrangementer.

JHP etterspør en markeds og kommunikasjonsplan inn mot landskampene.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Styret blir presentert en markeds og kommunikasjonsplan for landskampene, og en plan for aktivitet på arrangementsdagene, på styremøte 2021-08 i oktober.

16. Status BLNO og andre sesongforberedelser (Orientering)

Administrasjonen orienterte om status for sesongforberedelsene.

- TV2 er litt bak skjema, noe som fører til korte frister.
- Administrasjonen jobber for å få klubbens hjemmesider oppdatert.
- Klubbene fremstår som forberedt.
- Utfordringer med innreiser for importene fra Sjøfartsdirektoratet, som nå ivaretar disse oppgavene for myndighetene.
- Har etablert direktekontakt inn i UDI.

Styret tok orienteringen til etterretning.

17. Status landslag (Orientering/vedtak)

a) Generell orientering

U 16 landslag opplevde strengere restriksjoner enn antatt, men lagene gjennomførte nordisk mesterskap. U18 landslagene måtte avbryte sin reise til nordisk mesterskap. Det arbeides med en langsiktig plan for kvinnelandslaget.

b) EM Kvalifisering

Påmelding i august er godkjent. Det er bestilt utstyr etter krav til gjennomføring av kampen 25.11.2021 og arrangementskravene er



gjennomgått med FIBA.

Styret tok orienteringen til etterretning.

18. Spillemiddelsøknad 2022 (Orientering)

Norges Idrettsforbund ber om innspill til spillemiddelsøknaden med høringsfrist 17.september.

JHP orienterer om saksgangen. EAJ orienterer om høringsbrevet og hans tanker rundt dette. NIF kjører en god prosess med innspill gjennom høringsmøter. Det har kommet innspill til området vi skal prioritere. NBBF får ingen midler fra post 4 (toppidrett), som fører til at NBBFs toppidrettssatsning går under post 2 midler (grunnstøtte særforbundene). Dette må sees i sammenheng opp mot andre idretter. Områdene det søkes om er:

- Midler til aktivitet og rekruttering, med mål om å unngå fall i aktivitet og medlemmer.
- Midler direkte til klubb for å bistå klubbene i å holde aktivitetsnivået og utvikling av klubb.
- Digitalisering
- Etikk og trygg idrett
- Mangfold og inkludering.
- Toppidrett ved morgendagens utøvere, ved å sikre at utøverne ikke slutter.

Oppfølging:

Endelig hørings svar, med frist den 17/9-21 utarbeides av EAJ, sammen med AS, MB og JHP.

NBBF starter en politisk prosess med mål om å åpne for at seniorlandslagene som skal delta i offisielle mesterskapskvalifiseringer kommer innenfor post-4-rammene for tildeling til toppidrett, og derav også under vingene til Olympiatoppen. Anlegg tas med i innspillene fra NBBF da dette ikke er nevnt i høringsutkastet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

19. Evaluering av styreåret 2020/2021 (Orientering)

Styret evaluerte styreåret 2020/2021, som på alle måter har vært preget av koronarestriksjoner, og diskuterte justeringer for kommende periode.

20. Eventuelt

Ingen saker ble meldt inn under eventuelt.

21. Avslutning

JHP takket alle for deltakelsen, og da spesielt til Ungdomsutvalgets nye leder, Thomas Moen Solem, og ser frem til en viktig sesong med mye nytt der norsk basket også skal legge koronakrisen bak seg.



NORGES
BASKETBALL
FORBUND

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1. visepresident

Anya Sødal
2. visepresident

Marcela M.F. Bustos
Styremedlem

Terje Jentoft Roel
Styremedlem

Kristine Skorpen
Styremedlem

Eirik Petri Vaaja (forfall)
Styremedlem

Stian Emil Berg
Styremedlem (vara)

Espen A. Johansen
Generalsekretær (fung.)