



Protokoll styremøte nr. 2023-01

Sted og tid: Idrettens Hus Ullevål Stadion 22. januar 11:00 – 15:15.

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Terje J. Roel (TR), Anita Lervik (AL), Kjerstin Havnes (KH) og Thomas M. Solem (TMS).
Fra administrasjonen: Espen A. Johansen (EAJ), Axel S. Langaker (ASL), Brent Hackman (BH) og Hanne Funder (HF – til og med sak 9).

Forfall: Shiba Ahmadi.

Referenter: Axel Langaker og 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. Virksomhetsrapport (Orientering)
 - a. Beslutninger gjort i perioden
 - b. Generell status fra generalsekretæren
 - c. Årsrapporter administrasjonen
 - d. HAL 2023
8. Økonomi
 - a. Økonomirapport (Orientering)
 - b. Regnskaps- og budsjettorientering til organisasjonen (Orientering)
 - c. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
9. Budsjett 2023 (Vedtak)
10. Justert økonomihåndbok (Vedtak)
11. Basketballtinget 2024 (Vedtak)
12. NM-veka 2024 (Vedtak)
13. FECC kandidater (Vedtak)
14. Landslag (Orientering)
 - a. Status landslag (Orientering)
 - b. Status hjemmekampen i februar (Orientering)
15. Styreoppnevnte utvalg (Vedtak)
 - a. Anleggsutvalg
 - b. Rullestolbasketutvalg
16. Forslag til Idrettstinget (Vedtak)
17. Signaler fra ledermøtet (Orientering)
18. MyGame (Orientering)
19. Eventuelt
 - a. Styrets årshjul
20. Avslutning



1. Innledning

JHP ønsket velkommen og informerte kort om møtets hovedmomenter.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

En sak ble meldt inn til eventuelt.

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent med en sak til eventuelt, sak 19 b. Styrets årshjul.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Gjennomgang av styreprotokoll 2022-09 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styreprotokoll 2022-09 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

- TR orienterte om nye spennende rullestolbasketmiljøer i Hamar og Molde.
- Kontrollkomiteens protokoll tas til etterretning.
- Region Nords protokoll tas til etterretning.
- Region Vests protokoll tas til etterretning.
- Sanksjonskomiteens rapport. Denne tas til etterretning.

Det er fattet to vedtak i perioden.

Dommerkomiteens rapport. Denne tas til etterretning.

Oppfølging:

Administrasjonen utreder mulighetene for etablering av et representasjonslag i rullestolbasket.

Administrasjonen følger opp regionene, slik at rask og korrekt saksgang sikres for sanksjonssaker.

Generalsekretæren innkaller til et møtepunkt mellom AU/Generalsekretær og Dommerkomiteen, for å se på muligheter for på kort sikt å løse administrative oppgaver, og eventuelt også gjøre en jobb for på lengre sikt å se på lovverket knyttet til dette.

Styret tok orienteringen til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

Ingen beslutninger gjort i perioden.

Styret tok orienteringen til etterretning.



6. Statusrapporter o.l. (Orientering)

JHP orienterte om møtet med FIBA World i Genève 12.12.2022. JHP, TCB, AS, EAJ, AL og RR deltok.

Noen av sakene som ble diskutert i møtet med FIBA:

- "Naturalization of players"
- Kampfiksing/Betting
- «Women in Basketball»
- 3X3

JHP og TS orienterte om deltakelse under Idrettshelgen i Hamar. JHP, SH, TS og EAJ deltok fra NBBF. TS deltok på paneldebatten «framifrå vis». TS og SH deltok også på et utviklingsprogram for unge ledere denne helgen.

TR holdt et innlegg i innspillsmøtet til spillemiddelordningen som ble avholdt i Trondheim, vedrørende fokus på tilrettelagte anlegg og at dette må gjenspeiles i økte tilskudd fra spillemiddelordningen.

JHP Orienterte fra mellommøte i det Nordiske samarbeidet i Tallinn. Det ble enighet om en felles uttalelse, sammen med det polske og de baltiske forbundene vedrørende Russisk og Belarusisk videre utestengelse fra internasjonal idrett. Dette er publisert på basket.no.

Videre orienterte JHP om samtaler med presidentkandidater for FIBA Europe.

Oppfølging:

Uttalelsen omhandlende Russisk og Belarusisk deltakelse sendes til NIF som orientering.

Tidligere generalsekretær i NBBF, Hanne Sogn, disputerer for sin Doktorgrad 2. februar på Idrettshøyskolen. Styret oppfordres til å overvære denne hvis mulig.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretæren (Orientering)

a) Administrative vedtak

Det er fattet seks vedtak i perioden omhandlende parallelle spilletillatelser og dispensasjon fra overgangsfristen.

b) Generell orientering Generalsekretær

AL informerte om etableringen av Single Point of Contact (SPOC) FIBA og forslag til dommertiltak fra Ledermøte 2023, hvor politisk og administrativ ledelse i NBBF var samlet lørdag 21. januar.

EAJ informerte om:

- Prosessen rundt utviklingen av Basketplan28
- Prosjektet Basket=Mangfold
- Nyansettelse i Region Øst
- Status HAL 2022
- Etablert avtale med Kleven og Kristensen advokater, som gir NBBF mulighet til juridisk bistand ved behov
- Samarbeidsavtale med Showfabrikken



BH orienterte om samarbeidet med Mindshare og deres deltakelse i utviklingen av BLNO-produktet. BH informerte også om dommersituasjonen regionalt og tiltaksplanen som er etablert etter oppfølging fra styremøtet 2022-09.

c) Årsrapporter administrasjon

EAJ orienterte om administrasjonens årsrapporter og antall årsverk i administrasjonen med tilhørende arbeidsoppgaver og prioriteringer.

d) HAL 2023

EAJ orienterte om oppdatert versjon av HAL 2023 (oversikt over alle administrative arbeidsoppgaver), der landslagsarbeidet har blitt inkludert i større grad enn tidligere. Kevin Juhl-Thomsen er engasjert som «On Site Manager» til hjemmekamper for landslag. Styret ga uttrykk for stor tilfredshets for arbeidet som gjøres av administrasjonen.

8. Økonomi (Orientering og vedtak)

a. Økonomirapport (Orientering)

HF informerte om forbundets økonomiske status som er i henhold til årsbudsjett. Dette er foreløpige tall da regnskapsåret 2022 ikke er avsluttet. Forbundet opplever økte kostnader på reiser og opphold, men mottok i 2022 økt støtte fra FIBA til ungdomslandslagene. Kostnader knyttet til seniorlandslags-satsingen og status for innbetalte lisenser ble presentert. Midler fra «Alle med klubb» og «Alle med landslag» er delt ut.

Oppfølging:

Administrasjonen undersøker hvordan prosedyrene rundt lisenssjekk kan forbedres og det gjennomføres en større lisenskontroll på regionalt nivå. Klubbene blir informert om dette på forhånd.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. Regnskaps- og budsjettorientering til organisasjonen (Orientering og vedtak)

Etter lovendringen på Basketballtinget 2022 skal organisasjonen nå orienteres om regnskap og budsjett det år det ikke er Basketballting. Dette erstatter det som tidligere var Minitinget.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Vedtak:

Styret vedtok at orienteringen til organisasjonen jmf. NBBFs lov §22 (6) gjøres via e-post til klubber, regioner, komiteer og utvalg innen 10. mars 2023.

Oppfølging:

Administrasjonen sammenfatter eventuelle tilbakemeldinger som fremlegges på styremøte 2023-02.

c. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Ingen vedtakssaker ble behandlet.

9. Budsjett 2023 (Vedtak)



HF presenterte budsjettforslag 2023.

Budsjettforslaget er justert med innspill gitt i forbundsstyremøte 2022-09.

Lisensinntektene, som er en vesentlig del av NBBFs frie (ikke øremerkede) inntekter, budsjetteres med en økning på i 2023 på bakgrunn av økt medlemsmasse og generelt høy inflasjon i samfunnet. Lisenssatsene korrigeres før sesongstart 2023/24, som er et tidspunkt der styret også har mere kunnskap om medlemsgrunnlaget.

Utviklingen av landslagene finansieres gjennom NBBFs frie inntekter frem til disse på sikt skal være veletablerte og selvfinansierende mht. markedsinntekter (sponsormidler, rettigheter m.m.), billettinntekter, toppidrettsmidler etc.

Det tydeliggjøres at økt bruk av frie inntekter til utviklingen av landslag er et bevisst valg fra styrets side, i tråd med Basketballtingets vedtak i 2020, og er å regne som en investering i fremtidens landlagsmodell som har et potensial til å være selvfinansierende. Dette gjelder også økt ressursbruk til markedsarbeid til dette og de øvrige aktivitetene til NBBF.

Det er viktig at den videre utviklingen av landslagsaktivitetene tydelig defineres i prosessen frem mot den nye strategiperioden 2024-2028.

Vedtak:

Styret vedtok budsjett 2023.

Oppfølging:

- Administrasjonen justeres budsjettet etter vedtak gjort av styret.
- NBBFs videre utvikling av landlagsprogrammet, også mht. økonomiske mål, behandles og defineres i prosessene frem til at langtidsplanen 2024-2028 skal vedtas på Basketballtinget 2024.

10. Justert økonomihåndbok (Vedtak)

HF orienterte om forslag til justeringer i økonomihåndboken hvor spesielt representasjon og overnatting har blitt tydeliggjort. Styret ønsket en justering i ordlyd til 2.3.1 Representasjon, side 7. Følgende setning strykes (siste setning i første avsnitt).

Vedtak:

Styret vedtok forslaget, med endring i ordlyd i punkt 2.3.1 Representasjon.

11. Basketballtinget 2024 (Vedtak)

EAJ orienterte om administrasjonens forslag til rammer for Basketballtinget 2024.

Vedtak:

Styret vedtok at Basketballtinget avholdes helgen 4. – 5. mai 2024 på Gardermoen.

Oppfølging:

Administrasjonen sikrer bestilling av hotell innenfor de rutiner og rammer som foreligger. Organisasjonen skal senest 3. mai 2023 informeres om dato og sted for arrangementet.

12. NM-Veka 2024 (Vedtak)

1. februar er fristen for å melde interesse for deltakelse i NM-veka sommer som avholdes i Hamar september 2024 (18.-22.).

Utendørs 3x3 aktivitet i slutten av september kan være utfordrende. Innendørs turnering bør legges til en arena som gjenspeiler 3x3 som konsept, da ikke i en idrettshall, men mer som Skur13 i Oslo. Om dette er mulig vet vi ikke da arrangementet ikke er påstartet planlagt.

Hamarregionen har foreløpig et basketmiljø uten mange ressurspersoner med erfaring fra å arrangere 3x3 turneringer, dette har tidligere blitt satt som en forutsetning for deltakelse. Dette er spesielt viktig når arrangementet er i september, altså i forbindelse med seriestart, da administrasjonen er opptatt med sesongplanlegging og sesongstart.

Vedtak:

Styret vedtok at NBBF ikke deltar i NM-Veka 2024.

Oppfølging:

Administrasjonen ser på mulighetene for at Rullestolbasket kan inkluderes i fremtidige NM-Veka arrangementer.

13. FECC kandidater (Vedtak)

BH orienterte om prosess og søkere til kommende FECC-kurs.

Vedtak:

Styret vedtok administrasjonens innstilling til kandidat med et punkt til oppfølging.

Oppfølging:

Det stimuleres til at flere kvinnelige kandidater kan tas med i slike betraktninger.

14. Landslag (Orientering)

a. Status landslag (Orientering)

BH orienterte om:

- Workshop med ungdomslandslagstrenerne i Oslo 26. februar, hvor rutiner og prinsipper gjennomgås, sammen med utviklingstrappen og spilleprinsipper.
- Viktige tiltak for å skape et godt trenermiljø.
- Avtaler om treningskamper for senior kvinner i 2023 må avventes til etter kvalifiseringskampene i februar.
- Trenerkabalene for landslagene er lagt. U16- og U18 kvinner får kvinnelig hovedtrener, i tillegg til 2 kvinnelige assistenter.
- Det er bevilget penger fra Erasmus+ prosjekt, med fokus på ungt lederskap.
- Et samarbeid mellom NBBF (landslagstrenerne) og Ulm (Tyskland) er etablert.

b. Status hjemmekampen i februar (Orientering)

BH informerte om bra resultater for billettsalget som går mot en utsolgt arena og FIBA sine planer for organisering av pre-kval runde tre.

Styret tok orienteringen til etterretning.



15. Styreoppnevnte utvalg (Vedtak)

a. Anleggsutvalg

EAJ presenterte innstillingen til NBBFs anleggsutvalgt.

Vedtak:

Styret vedtok følgende anleggsutvalg:

Eirik Vaaja (Tromsø Storm Ungdom)
Omar Mekki (Gimle BBK)
Steinar Vedå (Kirkevoll BBK)
Tomas Johansen (Hønefoss BBK)
Siri Bogen (Persbråten BBK)
Eva Davidsen (Høybråten BBK)
Anya Sødal (Nordstrand BC)
Terje J. Roel (Trondheim Basketballklubb)

b. Rullestolbasketutvalg

EAJ orienterte om rullestolbasketutvalget fortsetter sitt arbeid med de nåværende medlemmene.

Styret tok orienteringen til etterretning.

16. Forslag til Idrettstinget (Vedtak)

TR og JHP orienterte om saken.

Vedtak:

a. NBBF fremmer følgende forslag til Idrettstinget 2023:

Følgende setning NIFs lov §2-5 pkt. 3 strykes: «Person med slikt verv kan ikke møte på organisasjonsleddets årsmøte/ting som representant for et annet organisasjonsledd.».

Oppfølging:

Styret ønsker en evaluering av ordningen rundt valgloven og sender en formell henvendelse til styret i NIF med forespørsel om evaluering.

Det vurderes frem mot Idrettstinget om Domsutvalgets rutiner og behandlingstid skal forfølges.

17. Signaler fra ledermøtet (Orientering)

Det ble orientert om god dialog og godt samarbeid blant møtedeltakerne. Styret fremhevet generalsekretærens medvirkning til det gode samarbeidsklimaet som nå råder i organisasjonen.

Oppfølging:

Det skal fortsatt være fokus på å utnytte tiden med flest mulig viktige temaer når vi samles i viktige møteforum som dette.

18. MyGame (Orientering)



EAJ ga styret en orientering om det pågående arbeidet og den siste tids medieoppmerksomhet knyttet til utfordringene med streaming av breddeidretten.

Oppfølging:

Styret tok orienteringen til etterretning. Det er avgjørende for NBBF at personvern og GDPR ivaretas iht. gjeldende lovverk og reguleringer før streaming kan starte.

Administrasjonen følger opp videre i samarbeid med de seks andre særforbundene. Et endelig klarsignal for streaming av norsk breddebasket skal styreforankres.

19. Eventuelt

En sak ble meldt inn til eventuelt. Det fysiske styremøtet som er satt opp 23. april 2023, fremskyndes til søndag 16. april 2023 og gjennomføres i Nadderud Arena i forbindelse med NM-sluttpillet for kvinner.

20. Avslutning.

Møtets gjennomføring ble rutinemessig evaluert, hvorpå JHP takket kollegiet for deltakelsen og gode diskusjoner.

Møtet ble hevet kl. 15.15.

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1. visepresident

Anya Sødal
Styremedlem

Terje Roel
Styremedlem

Anita Lervik
Styremedlem

Thomas Moen Solem
Styremedlem

Kjerstin Havnes
Styremedlem

Espen A. Johansen
Generalsekretær