

## Protokoll styremøte nr. 2020-05

Sted og tid: Fjernkonferanse, onsdag 27. mai 2020 kl. 17:00 – 19:30

**Deltakende:**

**Fra styret:** Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Astrid Hagland Gjerde (AHG – forlot møtet etter sak 11, kl.19:00) og Simen Anker-Olsen (SAO).

**Fra administrasjonen:** Silje Særheim (SS), Axel Langaker (AL), Brent Hackman (BH – forlot møtet etter sak 11, kl.19:00) og Hanne Funder (HF).

**Forfall:** Tennaz Javid, Nicholas Philip og Eirik Petri Vaaja.

**Referent:** Axel Langaker

**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 o.l. (Orientering)
7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)
  - a. Administrative vedtak
  - b. Beredskapsgruppen orientering
  - c. Generell orientering
8. Status fra avdelingene
  - a. Organisasjonsavdelingen
    - i. Status handlingsplan og aksjonsliste
    - ii. Regionalt seriespill (Orientering)
    - iii. Live kampskjema (Orientering)
    - iv. Oppstart Prosjekt SØR (Orientering)
  - b. Sportslig avdeling
    - i. Statusrapport
    - ii. Handlingsplan Antidoping Norge (Orientering)
    - iii. Webinar (Orientering)
    - iv. BLNO (Orientering)
9. Økonomi (Orientering med unntak av 9.b.)
  - a. Regnskapsrapporter
    - i. Rapporter pr. april 2020
  - b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Forts. neste side.

10. Lov for Region Midt (Vedtak)
11. Koronasituasjonen (Orientering og evt. Vedtak)
12. Teams - Gjennomgang og opplæring (Orientering)
13. Samordnet rapportering 2019 (Orientering)
14. Styrets beretning
15. Eventuelt
16. Avslutning

**1. Innledning**

JHP ønsket velkommen og informerte om at det i disse korona-tider fortsatt er ekstra tett kontakt med administrasjonen og spesielt med generalsekretæren. JHP berømmer administrasjonenes innsats og hvordan situasjonen fortløpende håndteres.

**2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)**

Dagsorden ble godkjent med 1 sak til eventuelt.

**3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)**

Gjennomgang av styreprotokoll 2020-04 som tidligere har vært godkjent av styret pr e-post.

Styreprotokoll 2020-04 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

Ingen protokoller eller referater fra denne perioden.

**5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)**

Det er ikke gjort beslutninger av styrekollegiet i perioden.

**6. Statusrapporter o.l. (Orientering)**

Rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

JHP orienterte om et initiativ fra Norges Håndballforbund (NHF) om å utrede muligheter for et nasjonalt multianlegg for innendørsidretter i form av en ombygging av Fornebu Arena, der AS og JHP nylig deltok på et møte i regi av NHFs president. Skissene viser anlegg som inneholder en mengde treningsflater så vel som to haller med tribunekapasiteter på hhv 18.000 og 3.000 tilskuere. Det er allerede vedtatt t-baneutbygging til området.

Styret ser på prosjektet som interessant, og avventer en nærmere orientering i saken.

Oppfølging:

AS og JHP følger saken på vegne av NBBF.

## **7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)**

### **a. Administrative vedtak**

Det er fattet to vedtak i perioden som omhandler seeding vedr. kampfoppsett BLNO samt utsatt frist for bekreftet deltakelse i BLNO sesongen 2020-21.

### **b. Generell orientering**

Det ble orientert spesielt om følgende saker/prosesser:

- Oppdaterte Koronavettregler
- Beredskapsgruppens arbeid
- Oppfølging Lotteri- og stiftelsestilsynet
- Bemanningssituasjon og permitteringer
- Ny Markeds- og arrangementsansvarlig ansatt

### **c. Beredskapsgruppen orientering**

Leder av beredskapsgruppen ga en orientering om aktuelle saker og gruppens arbeid siden sist styremøte, og henviste videre til dette møtets sak 11.

Virksomhetsrapport ble videre tatt til etterretning.

## **8. Status fra avdelingene**

### **a. Organisasjonsavdelingen**

#### **i. Status handlingsplan og aksjonsliste**

AL orienterte om status, og presiserte at det fortsatt er koronasituasjonen som er førende for hvilke arbeidsoppgaver som prioriteres.

#### **ii. Regionalt seriespill**

AL orienterte om status. Arbeidet med regionalt seriespill følger den vedtatte fremdriftsplanen. AL henviste videre til dette møtets sak 11 d) omhandlende frister i NBBF Region Midt.

#### **iii. LIVE kampskjema**

AL orienterte om status. Administrasjonen har utarbeidet en implementeringsplan og tidslinje for opplæring og innføring. Informasjon publiseres på basket.no i starten av juni og følges opp videre av arbeidsgruppen som jobber med regionalt seriespill. Det ble forsikret om at hvis uforutsette forhold oppstår, som medfører at ikke alt er klart til seriestart, så vil selve igangsettelsen kunne forskyves.

#### **iv. Oppstart Prosjekt SØR**

AL orienterte om oppstart av Prosjekt SØR og om prosjektgruppens arbeid og status så langt. Prosjektet skal primært undersøke utviklingspotensial og muligheter for Region sør.

Styret tok orienteringen til etterretning.

### **b. Sportslig avdeling**

BH ga styret en generell orientering, men fokuserte spesielt på følgende saker/prosesser:

#### **i. Handlingsplan Antidoping Norge**

Rapport for perioden 2018-20 er sendt inn for godkjenning.

Ny risikoanalyse med handlingsplan for perioden 2020-22 er utarbeidet og sendt inn.

- ii. Webinar  
NBBF har organisert og gjennomført flere Webinarer i styreperioden. Webinarene er igangsatt som en erstatning for manglende utdanningstiltak under Koronaperioden. Webinarene har blitt svært godt mottatt og det er planlagt videreføring av 1-2 webinarer pr. uke frem mot fellesferien.
- iii. BLNO  
Orientering om status for klubber BLNO Kvinner og BLNO Menn. Noen klubber er avhengige av støtte/refusjon fra Lotteri og Stiftelsestilsynet. Kampoppsett og seeding for kommende sesong er utarbeidet og forslag sendt ut til klubbene på høring.

Styret tok orienteringen til etterretning.

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

### a. Regnskapsrapporter

#### i. Rapporter pr. april 2020

HF gjennomgikk regnskapsrapportene og spørsmål ble besvart.

Regnskapsrapportene viser et positivt avvik sett opp imot budsjett. Flere av avvikene er knyttet opp mot koronasituasjonen. Avlyst aktivitet gjør at regnskapet pr. april og fremover vil fortsette å avvike fra budsjett.

Det ble videre orientert om at søknader er sendt inn til Lotteri og stiftelsestilsynet.

Det henvises videre til dette møtets sak 11 e), omhandlende bl.a. håndtering av «koronarelaterte» overskudd.

Styret tok orienteringen til etterretning.

### b. Evt. økonomiske vedtakssaker (Vedtak)

Ingen vedtakssaker til dette styremøtet.

## 10. Lov for Region Midt (Vedtak)

Ny lov for NBBF Region Midt iht. lovnorm ble fremlagt for godkjenning.

Vedtak:

Styret godkjente den fremlagte lov for NBBF Region Midt.

## 11. Korona-situasjonen (Orientering/Vedtak)

### a. Regjeringen vil åpne for mer barne- og ungdomsidrett fra 15. juni (Orientering)

Helsedirektoratet revideres i disse dager en ny smittevernsveileder for barne- og ungdomsidrett som skal gi mulighet for å utøve begrenset fysisk kontakt i løpet av juni måned.

Styret tok orienteringen til etterretning.

### b. Revidert nasjonalbudsjett (Orientering)

Regjeringen har fremmet forlag til økt kompensasjonsordning for idretten og frivilligheten. Budsjettrammen for ordningen er økt til totalt én milliard kroner. Regjeringen åpner nå opp

for å dekke inntektstap fra blant annet loppemarkeder, basarer, utleie av bygg og anlegg, parkeringsavgifter, kiosksalg og annet salg av varer og tjenester under arrangement. Ordningen har en tilbakevirkende kraft fra 12. mars.

Styret tok orienteringen til etterretning.

- c. FIBA Restart Guidelines (Orientering)  
FIBA har sendt ut retningslinjer for oppstart.

Styret tok orienteringen til etterretning.

- d. Region Midt – Regionalt seriespill (Vedtak):

Det er gitt en tilbakemelding fra klubber i Region MIDT om at frister for påmelding-/avmelding av lag til regionalt seriespill oppleves utfordrende, og de ønsker en tilnærming til fristene i det regionale kampreglementet.

Situasjonen i Region Midt er ikke sammenlignbar med øvrige regioner, da de i sitt kampreglement, som for øvrig er foreslått endret på neste regionsting, har operert med mye senere frister.

Vedtak:

Frister for påmelding-/avmelding av lag til regionalt seriespill i NBBF Region Midt justeres.

Nye frister:

Påmeldingsfrist settes til 22.06.2020

Avmeldingsfrist for 100% refusjon av serieavgift settes til 05.09.2020

- e. Åpne prinsippdebatter (Orientering)

Styret diskuterte, på et overordnet prinsipielt grunnlag, en rekke forhold som kan oppstå som et resultat av koronasituasjonen.

Styret konkluderte med at det er et viktig overordnet prinsipp at NBBF ikke skal styre mot regnskapsmessige overskudd som oppstår som et direkte resultat av koronasituasjonen.

## **12. TEAMS – Gjennomgang og opplæring (Orientering)**

Kommunikasjonsverktøyet Microsoft Teams erstatter «Styreportalen» som arbeidsverktøy for styret fra og med neste styremøte.

Opplæring til styremedlemmene og involverte i styrearbeidet vil bli gitt fra administrasjonen.

Styret tok orienteringen til etterretning.

## **13. Samordnet rapportering 2019 (Orientering)**

NBBF har passert 13.000 medlemmer, etter en økning for fjerde året på rad, og er i rute i forhold til vekstmålet på 16.250 medlemmer innen utgangen av 2022.

Region Øst skiller seg ut som den regionen som best medlemsutvikling.

Videre analyse i forhold til medlemsutviklingen vil bli presentert på neste styremøte.

Styret tok orienteringen til etterretning.

#### **14. Styrets Beretning**

JHP orienterte om prosessen rundt utferdigelse av styrets beretning, der utkastet var tilgjengeliggjort for styret.

Oppfølging:

- Manglende tallmaterieell, statistikker og tabeller føres inn i den endelige versjonen som fremlegges til styret for vedtak.
- Styremedlemmene kan kommentere på innhold direkte i dokumentet til Hanne Funder, som er ansvarlig for sammenstillingen.
- Beretningen skal vedtas i neste styremøte.

#### **15. Eventuelt**

a) Søknad om dispensasjon fra Hovedterminlisten (Vedtak)

Region Vest søker om dispensasjon fra Hovedterminlisten til å avvile Regionsmesterskapet over to helger. Dette er nødvendig for å kunne stille lag i alle jenteklasser. Søknaden viser til datoen 8-9. Mai som den andre helgen.

Vedtak:

Styret vedtok å innvilge søknaden fra Region VEST.

Oppfølging:

Region Vests 2. sluttspillhelg implementeres i Hovedterminlisten.

#### **16. Avslutning**

Presidenten takket for oppmøtet og gode diskusjoner.

Bergen, Haugesund, Oslo og Sandvika, den 27. mai 2020

Jan Hendrik Parmann  
President

Tor Christian Bakken  
1. Visepresident

Anya Sødal  
2. Visepresident

Astrid H. Gjerde  
Styremedlem

Simen Anker-Olsen  
Styremedlem

Silje Særheim  
Generalsekretær