

## Protokoll styremøte nr. 2020-06

Sted og tid: Fjernkonferanse, onsdag 24. juni 2020 kl. 17:00 – 18:45

**Deltakende:**

Fra styret: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Astrid Hagland Gjerde (AHG), Eirik Petri Vaaja (EPV) og Simen Anker-Olsen (SAO).

Fra administrasjonen: Silje Særheim (SS), Axel Langaker (AL), Brent Hackman (BH) og Hanne Funder (HF).

Forfall: Tennaz Javid og Nicholas Philip

Referent: Axel Langaker

### Dagsorden:

1. Innledning
2. Godkjennelse 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. Statusmeldinger (Orientering)
7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)
  - a. Administrative vedtak
  - b. Generell orientering
8. Økonomi (Orientering med unntak av 9.b.)
  - a. Regnskapsrapporter
    - i. Rapporter pr. mai 2020
  - b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
9. Koronasituasjonen (Orientering og vedtak)
10. Lisenssatser sesongen 2020-21 (Vedtak)
11. Easy Basket - Nasjonalt løft (Vedtak)
12. Nye medlemmer Markedsutvalget (Vedtak)
13. Elektronisk betaling dommere (Orientering)
14. Samordnet rapportering (Orientering)
15. Rasisme i idretten (Orientering)
16. Eventuelt
  - a. Arrangement i Grorud
17. 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.  
Dette styremøtet er et «mellommøte» med forenklet agenda.

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

Dette er også siste frist for å melde saker inn til eventuelt.  
Dagsorden ble godkjent med 1 sak til eventuelt:  
a) Arrangement I Grorud.

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

Gjennomgang av styreprotokoll 2020-05 som tidligere har vært godkjent av styret pr e-post.

Styreprotokoll 2020-05 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

AU har hatt to saker til behandling i perioden, og JHP orienterte kort om disse.  
Protokoller vil bli fremlagt for styret så snart disse er klare.

Orienteringen ble tatt til etterretning.

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

Det er ikke gjort beslutninger av styrekollegiet i perioden.

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

TCB orienterte om deltakelse på Regionsting i NBBF Region Sør, samt videokonferanse med FIBA Europe omhandlende covid-19-situasjonen.

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

**a. Administrative vedtak**

Det er fattet et vedtak om dispensasjon vedr. dispensasjon for trenerlisens i BLNO Kvinner i perioden.

**b. Generell orientering**

- Oppdaterte Koronavettregler
- Beredskapsgruppens arbeid
- Oppfølging Lotteri- og stiftelsestilsynet
- Bemanningssituasjon og permitteringer
- Digital Sommerskole

Virksomhetsrapport ble tatt til etterretning.

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

### a. Regnskapsrapporter

- i. Rapporter pr. mai 2020

HF gjennomgikk regnskapsrapportene og spørsmål ble besvart.

Styret tok orienteringen til etterretning og presiserte budskapet fra sist styremøte om at det er et viktig overordnet prinsipp at NBBF ikke skal styre mot regnskapsmessige overskudd som oppstår som et direkte resultat av koronasituasjonen.

### b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Ingen vedtakssaker til dette styremøtet.

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

### a. Beredskapsgruppen orientering/vedtak (Orientering)

1. Søknad om kompensasjon for økonomisk tap via Lotteri og Stiftelsestilsynet, Fase 1 er tildelt.

NBBF ble tildelt det som ble søkt om, på totalt 987 300 kr.

#### **NBBF har utbetalt følgende klubbtilskudd basert på dette:**

BLNO sluttspill:	694 000
NM U16:	50 000
NM U19:	50 000
Arrangementsstøtte EB: 1	60 000

2. Live kampskjema - støtte til innkjøp av utstyr

Beredskapsgruppen ønsker å gjennomføre en engangsstøtte til alle klubber med påmeldte lag til seriespill sesongen 2020-21, som et koronatiltak. Støtten skal være øremerket og gå til innkjøp av nødvendig utstyr til innføring av Live Kampskjema. Dette for å gjøre overgangen til det nye systemet enklere å håndtere for klubbene, da det kan føles ekstra belastende når det kommer på toppen av at klubbene samtidig må håndtere utfordringer forbundet med koronasituasjonen.

Oppfølging:

Saken blir lagt frem som vedtakssak til styremøtet i august.

Orienteringen ble tatt til etterretning.

3. Inkluderingsfond

Beredskapsgruppen ser på muligheter for å opprette et inkluderingsfond. Dette som tiltak for å motvirke økonomiske barrierer for deltakelse i idretten.

Oppfølging:

Beredskapsgruppen jobber videre med dette frem mot styremøtet i august.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. Koronavettregler og igjen åpning av kontakt idretter (Orientering)

Det ble orientert om oppdaterte retningslinjer for konkurranser gjeldende fra 1.august.

Styret tok orienteringen til etterretning.

**10. Lisenssatser sesong 2020-21 (Vedtak)**

Den årlige gjennomgangen av forbundets lisenssatser er gjort i administrasjonen og videreføring av inneværende sesongs satser foreslås for sesongen 2020/2021.

Administrasjon innstilte på at 3X3 også inkluderes i ordinær lisenssats.

Vedtak:

Lisenssatser for sesongen 2020/2021 er uforandret, men 3X3-lisens inkluderes også i ordinær spillerlisens.

Vedtaket er med forbehold om at det ivretas i budsjettet som skal vedtas på forbundstinget 2020.

**11. Easy Basket – Nasjonalt Løft (Vedtak)**

Prosjektet "Easy Basket – Nasjonalt Løft" ble gjennomgått, og følgende innstillinger til rammedokumenter ble fremlagt:

- Arrangementshåndbok (for vedtak)
- Regler og retningslinjer (for vedtak)
- Tilpasninger U13 Ordinært Seriespill (for vedtak)
- Økonomiske rammebetingelser for Easy Basket (til orientering).

Styret kommenterte sin tilfredshet med arbeidet som er lagt ned på området.

Vedtak:

Rammedokumentene tilknyttet Easy Basket – Nasjonalt Løft ble vedtatt i sin helhet. Økonomiske rammebetingelser justeres fortløpende av administrasjonen innenfor rammene av de til enhver gjeldende budsjetter og øvrige vedtak.

**12. Nye medlemmer markedsutvalget (Vedtak)**

Innstilling til markedsutvalget NBBF

Ingela Kleveland og Øivind Lundestad ble innstilt som nye medlemmer i markedsutvalget.

Vedtak:

Følgende nye medlemmer utnevnes til NBBF's markedsutvalg:  
Ingela Kleveland og Øivind Lundestad

**13. Elektronisk betaling dommere (orientering)**

Administrasjonen orienterte om videreføringen av tidligere oppstartet arbeid med innføring av elektronisk betaling av honorar til dommere, kartlegging av potensielt kostnadsbilde for NBBF og klubber, samt praktiske utfordringer knyttet til dette.

Styret tok orienteringen til etterretning og presiserte viktigheten av å få på plass elektroniske oppgjørsformer til dommerne.

#### **14. Samordnet rapportering (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 med best medlemsutvikling.

Styret har registrert at det (fra miljøet) er satt spørsmålsteget ved et par av klubbenes rapportering. Administrasjonen vil følge opp dette (ved behov).

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

I forkant av neste idrettsregistrering presiseres det tydelig ovenfor klubbene hva som kan registreres som medlemmer ift. de rammer som er satt.

#### **15. Rasisme i idretten (orientering)**

Styret drøftet den pågående rasismedebatten i idretten, der NBBF har hatt en sentral rolle ved å få dette på dagsorden.

NBBF ble invitert til et møte mellom kulturministeren og idretten den 18.juni angående dette temaet. JHP og AL representerte NBBF. På dette møtet ble Marco Elsafadi (leder) og Marcela Bustos fra basketballmiljøet utnevnt til kulturministerens "task force" som skal se nærmere på rasisme i idretten og legge frem forslag til konkrete tiltak. Marcela Bustos har jobbet tett med JHP i denne prosessen, helt fra før NBBF la saken fram for NIFs ledermøtet den 5. juni

Styret i NBBF presiserer at det er nulltoleranse for alle former for rasisme og diskriminering, og skal verne om minoritetsgrupper tilknyttet basketballmiljøet.

Selv om basketball representerer et multikulturelt og multinasjonalt miljø, med generell høy toleranse ovenfor raser, etnisiteter, religiøse grupper og øvrige minoriteter, og opplever mindre rasisme enn andre idretter, må det likevel antas at dette alvorlige samfunnsproblemet også forekommer i basketballmiljøet. NBBF skal derfor engasjere seg aktivt i verdspørsmål omhandlende rasisme og diskriminering i idretten og aktivt bidra til å iverksette tiltak som forhindrer dette.

NBBF oppfordrer alle sine underliggende organisasjonsledd på det sterkeste å aktivt rekruttere representanter med minoritetsbakgrunn til sine egne organer og til andre former for aktivt engasjement i organisasjonsleddet, slik at organisasjonen blir best mulig kompetent og rustet til å ivareta minoriteters utfordringer og behov.

Basketball er en global, og derav også en multikulturell idrett, som appellerer til alle etnisiteter og samfunnslag. NBBF anerkjenner derfor minoritetsgrupper og alle samfunnslag til å være en viktig suksessfaktor for videre utvikling og vekst for idretten i Norge. NBBF anser derfor også rasisme og andre former for diskriminering som, ikke bare nedbrytende for samfunnet generelt, men også i særdeleshet nedbrytende for utviklingen av basketball i Norge.

#### **16. Eventuelt**

##### **a. Arrangement i Grorud**

Sammen med flere andre samfunnsaktører har NBBF ultimo august fått mulighet til å bidra til et arrangement i forbindelse med åpning av ny idrettshall på Grorud. Dette, sett i sammenheng med den pågående rasismedebatten i norsk idrett, er en flott mulighet for å synliggjøre NBBFs engasjement og tydelige standpunkt. Det vil også være en god anledning til å synliggjøre 3X3 basketball som

idrettsgren. Arrangementet vil involvere kjente personligheter i politikk, kultur og idrett, og vil også involvere 3X3-kamp(er) der en de av disse blir involvert.

Styret tok orienteringen til etterretning og er positive til at NBBF skal bidra i dette arrangementet.

#### **17. Avslutning**

Presidenten takket for oppmøtet og gode diskusjoner.

Bergen, Haugesund, Vrådal, Tromsø, Oslo og Sandvika, den 24. juni 2020

Jan Hendrik Parmann  
President

Tor Christian Bakken  
1. Visepresident

Anya Sødal  
2. Visepresident

Astrid H. Gjerde  
Styremedlem

Eirik Petri Vaaja  
Styremedlem

Simen Anker-Olsen  
Styremedlem

Silje Særheim  
Generalsekretær

