

Protokoll styremøte nr. 2021-04

Sted og tid: Fjernkonferanse, onsdag 28. april 2021 Kl.17:00 – 19:50

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Marcela M.F. Bustos (MB), Terje J. Roel (TR), Kristine F. Skorpen (KS - til og med sak 10), Eirik Petri Vaaja (EPV) og Stian Emil Berg (SEB)
Fra administrasjonen: Silje Særheim (SS), Espen Andre Johansen (EAJ), Brent Hackman (BH), Axel Langaker (AL) og Hanne Funder (HF)

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. Koronasituasjonen (Orientering/Vedtak)
8. Økonomi (Orientering med unntak av 8 b.)
 - a. Økonomirapport mars 2021
 - b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
9. Status landslag (Orientering)
 - a. Ungdomslandslag
 - b. EM kvalifisering
10. Arrangementstildeling BLNO kvinner sluttspill 2021/2022 (Vedtak)
11. Nasjonalt regionsutviklingsprosjekt (Orientering/Vedtak)
12. Basketbarometeret 2021 (Orientering)
13. Marked- og kommunikasjonsrapporter Q1 (Orientering)
14. NIFs styringsbarometer (Orientering)
15. Styrets årshjul - samling styret og administrasjon (Orientering)
16. Eventuelt
17. Avslutning

1. Innledning

JHP ønsket velkommen til styremøtet som er et noe forkortet «mellommøte» med forenklet rapportering. Samtidig varslet JHP at kommende styremøtet i mai vil preges av det nært forstående Idrettsstinget som avholdes digitalt den 28. – 29. mai.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

Det ble meldt to saker til eventuelt.

16 a) Regionstinget i Sør (Orientering)

16 b) Valg til Idrettsstyret i NIF (Vedtak)

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent med to saker til eventuelt.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Gjennomgang av styreprotokoll 2021-03 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styreprotokoll 2021-03 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

a. AU protokoll 2021-06

b. Sanksjonskomiteen vedtak 2021-01

c. Sanksjonskomiteen vedtak 2021-02

d. Protokoll ungdomsutvalg 2021-02

e. RSBU møterefaterat 2021-03

JHP påpekte at en del av møtene i komiteer og utvalg gjennomføres med skjev kjønnsbalanse i forhold til intensjonene for lovverket omhandlende kjønnsutjevning.

Oppfølging:

Administrasjonen sikrer en oversikt slik at styret frem mot Basketballtinget 2022 kan ta grep for å sikre god kjønnsbalanse i møtene som avholdes i NBBFs komiteer og utvalg. MB holder i dette sammen med administrasjonen.

Protokoller/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m. ble tatt til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden

To beslutninger er gjort i perioden:

1. Et enstemmig styre godkjente, i et Teamsmøte den 29. april 2020, en samarbeidsavtalen mellom NBBF og Mirai Technologies AS omhandlende ligasponsorat for BLNO kvinner og menn.

2. U-NM og tilsvarende på henvendelse

En gruppe ressurspersoner i miljøet rettet i en henvendelse til styret en anmodning om å revurdere det aktuelle vedtaket om å avlyse norgesmesterskapene for ungdom. Styret besluttet at vedtak omhandlende avlysning av U-NM ikke skal realitetsbehandles på nytt, da det ikke har fremkommet nye momenter eller noen realitetsendring i

saken.

Flertallet i styret vedtok at det utlyses en mulig økonomisk støtte for alternative arrangement(er) for de to årgangene i perioden august-september som da skal innfri følgende kriterier:

Invitasjonsturnering for minimum 12 lag for U17 og/eller U20 (dem som er U16 og 19 i denne sesongen).

- Utvelgelsen av inviterte lag, og dens prosess, skal godkjennes av NBBFs sportssjef, og skal bestå av lag fra alle regioner.
- Evt. arrangement avholdes i August/September 2021 og før regionale serier starter.
- Det skal inviteres til både jente- og gutteklasse i de to aldersgruppene.
- Samtlige kamper skal spilles med ordinær spilletid iht. offisielle spilleregler for basketball (4 x 10 minutter effektiv tid)
- Arrangementet skal være innenfor de tekniske kravene som settes til NM-sluttspill, jfr NBBFs arrangementskrav.
- Søknad(er) skal komme fra klubb(er) tilsluttet NBBF

Lenke til nyhetssaken med svaret på henvendelsen og beslutningene som ble fattet: (<https://www.basket.no/nyheter/2021/svar-pa-henvendelse-om-avlyst-unm/>).

Vedtak:

Styret bekreftet beslutningene og vedtakene.

6. Statusrapporter o.l. (Orientering)

Da dette var et forenklet «mellommøte», var rapportene sterkt forenklet og i stor grad gitt muntlig.

Flere av styremedlemmene hadde deltatt i de regionale klubbledermøtene, og gav administrasjonen honnør for den gode gjennomføringen av disse.

Orienteringene ble tatt til etterretning.

7. Korona-situasjonen (Orientering/Vedtak)

Administrasjonen orienterte om aktuelle saker siden forrige styremøte

- Noen klubber har etterlyst informasjon om hva som skjer fremover, og spesielt i mai/juni. Administrasjonen sender ut informasjon direkte til klubbene den 29. april med beskrivelse av gjenåpning iht. trinninndelingen.
- Ny kompensasjonsordning via Lotteri og stiftelsestilsynet er kommet, men det har foreløpig ikke kommet tilbakemelding på kompensasjoner ift. lisens.
- Regionstyret i Vest sin beslutning knyttet til seriespill for innværende sesong, med begrunnelse i koronasituasjonen.
 - Styret kommenterte at denne beslutningen kan være i konflikt med de beskrevne prioriteringene som ligger i styrets begrunnelse til avlysninger av U-NM.

Styret tok orienteringen til etterretning.

8. Økonomi (Orientering, med unntak av 8 b.)

a. Økonomirapport mars 2021

Økonomirapportene ble presentert av Hanne og spørsmål ble besvart.

Styret presiserte at et viktig prinsipp for styret er at NBBF sentralt ikke skal spare penger ifb. koronatiltak på bekostning av de skadelidende klubbene.

b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Ingen vedtakssaker.

9. Status landslag (Orientering)

a. Ungdomslandslag

BH orienterte om at det har vært møtevirksomhet mellom de nordiske forbundene vedrørende nordisk mesterskap. De nordiske landene ble enige om å utsette norske mesterskap til et senere tidspunkt. Nytt møte er satt til 12. mai.

FIBA beslutter om sommerens turneringer gjennomføres eller avlyses etter alt og dømme den 11. mai.

Administrasjonen har laget en plan for kommunikasjonen knyttet til sommerens landsagsaktivitet.

b. EM (Eurobasket) kvalifisering – påmelding

NBBF v/administrasjonen har fått tilbakemelding om at påmeldingsfristen utsettes til mai/juni.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Behandlingen og godkjenningen av påmelding til Eurobasketkvalifisering utsettes til påmeldingsskjemaer og øvrig informasjon foreligger fra FIBA Europe.

10. Arrangementstildeling BLNO kvinner sluttspill (Vedtak)

BLNO Kvinner – sluttspill

Dato 2.-3. april 2022

Søkere:

Bærum, EB-85, Ullern, Kristiansand Pirates, Frøya

Tidligere arrangører:

2020/2021: EB-85

2019/2020: Frøya

2018/2019: Sandvika

2017/2018: Asker (Sandvika)

Vedtak:

Styret vedtok Frøya som arrangør av BLNO Kvinner final eight 2021/2022.

11. Nasjonalt regionsutviklingsprosjekt (Orientering/Vedtak)

AL orienterte om status og fremdrift for prosjektet.

Arbeidet med styringsgruppen er godt i gang og arbeidsgruppen starter sitt arbeid så snart som mulig.

Da dette prosjektet tar for seg en større del av organisasjonen enn bare regionene, ønsker styringsgruppen å omdøpe prosjektet fra «regionsutviklingsprosjekt» til «organisasjonsutviklingsprosjekt». Det er over flere år gjennomført tiltak og omstruktureringer i sentraladministrasjonen, så primærfokuset i prosjektet vil fortsatt være regionenes rolle og plass i organisasjonen, og da spesielt i samspillet med NBBF sentralt. Men trolig vil endringer som konkluderes med i prosjektet også som en konsekvens kunne påvirke en større del av organisasjonen.

Det pågående styrevedtatte prosjektet, der man ser på mulig innlemmelse av Region Sør i andre regioner, foreslås å inkluderes i dette prosjektet. Dette for å unngå at disse to prosessene har likhetstrekk og vil kunne påvirke hverandre.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Vedtak:

- Navnet på prosjektet endres til «Nasjonalt organisasjonsutviklingsprosjekt».
- Prosjektet «Innlemmelse av Region Sør» implementeres som an del av «Nasjonalt organisasjonsutviklingsprosjekt».

12. Basketbarometeret 2021 (Orientering)

For sjettede året på rad er Basketbarometeret gjennomført. Basketbarometeret er en brukervennlighetsundersøkelse som går åpent ut på våre digitale plattformer. Undersøkelsen måler vårt arbeid på flere områder og spesielt vår evne til god og riktig kundeservice, både i direkte kontakt og via våre digitale plattformer. De som besvarer undersøkelsen, kan velge om de vil evaluere forbundet under ett eller en eller flere regioner separat.

EAJ presenterte resultatene som viser at den gode utviklingen fortsetter, og spesielt gledelig er tilbakemeldingene gitt på håndteringen av korona-situasjonen. Både de gode tilbakemeldingene og den konstruktive kritikken som kom frem tas med i videre arbeid med tiltaksplaner sentralt og regionalt.

Resultatene fra Basketbarometeret 2021 er publisert på basket.no.

Styret tok orienteringen til etterretning.

13. Marked- og kommunikasjonsrapporter Q1 (Orientering)

EAJ gjennomgikk hovedelementene i kvartalsrapportene og spørsmål ble besvart.

Markedsbudsjettet for inneværende år er nådd, og nå arbeides det videre med å sikre inntekter knyttet til satsingen mot EM-kvalifiseringen for senior.

Kommunikasjonsmessig har første kvartal vært preget av et aktivitetsnivå som er lavere enn normalt. NBBFs administrasjon jobber systematisk iht. kommunikasjonsplanen.

Styret tok orienteringen til etterretning.

14. NIFs styringsbarometer (Orientering)

Årlig får styrene og administrasjonene i særforbundene mulighet til å besvare undersøkelsen som måler hvor tilfredse styret og administrasjonen er med arbeidet som gjøres i eget særforbund og samarbeidet mellom styret og administrasjonen.

SS gjennomgikk hovedelementene i resultatene og spørsmål blir besvart. Resultatene viser at det i alle hovedtrekk er oppnådd et meget godt samarbeid og samarbeidsklima, med stor grad av gjensidig tillit, mellom sentralstyret og administrasjonen. Dette gjelder også internt i så vel styret som blant de ansatte. Også de regionalt ansatte deltok i undersøkelsen.

Styret tok orientering til etterretning.

Oppfølging:

Det tas sikte på at samarbeidet og samspillet internt i NBBF skal være tema på høstens samling mellom styret og administrasjonen.

15. Styrets årshjul – samling styret og administrasjonen (Orientering)

Det er ønskelig med en samling med styret og administrasjonen samlet i tilknytning til et styremøte.

Samling med administrasjonen er berammet til 03.12.21 og påfølgende styremøte den 04.12.21.

Styret tok orienteringen til etterretning.

16. Eventuelt

To saker til eventuelt:

a) Valget i Norges Idrettsforbund

Valgkomiteen i Idrettsforbundet har kommet med sin innstilling til Idrettsstyret og utvalg/komiteer for kommende tingperiode. Valget skal gjennomføres på Idrettstinget ultimo mai 2021.

Forslaget fra Norges Basketballforbund og Vestland Idrettskrets, som fremmet Marco Elsafadi som kandidat til et verv i Idrettsstyret, bel ikke tatt til følge i Valgkomiteens innstilling, da disse ønsker å prioritere å benytte Marco Elsafadi til et verv i den foreslåtte etiske komiteen. Denne beslutningen reageres det på fra NBBFs side av følgende hovedårsaker:

- Det har i denne tingperioden blitt satt et stort fokus på viktige verdibaserte temaer som rasisme, likeverd, mangfold og inkludering, og en av de tydeligste konklusjonene i disse debattene har vært at gode representanter med minoritetsbakgrunn må inn i styrerommene og andre sentrale posisjoner i våre organisasjonsledd. Styret i NBBF kan ikke se at dette er hensyntatt i innstillingen som er lagt frem fra Valgkomiteen i NIF. Dette reageres det spesielt på da man nå har en kandidat som på alle måter må kunne defineres som fra «øverste hylle» og som også er en representant for denne viktige minoritetsdelen av medlemsmassen i idretten. Marco Elsafadi har i tillegg en bred profesjonell

erfaring fra blant annet nettopp slike spørsmål, og også erfaring fra styret i idretten og i regjeringsoppnevnte utvalg.

- Det oppstod nylig store utfordringer i relasjonen mellom Stiftelsen Vi og Idrettsforbundet. Marco Elsafadi er «Vi-ambassadør», og hans inntreden sentralt i Idrettsstyret vil kunne ha positiv effekt på den viktige relasjonen mellom NIF og Stiftelsen Vi.
- Innstillingen fra valgkomiteen medfører at hele presidentskapet i Idrettsforbundet vil være hjemmehørende i Oslo og Indre Viken (Asker/Bærum). Dette er særdeles uheldig for en landsdekkende organisasjon med så store og sterke lokale og regionale interesser som idretten faktisk har. Marco Elsafadi er bosatt i Bergen i Vestland fylke, og vil dermed kunne utjevne denne geografiske skjevheten i presidentskapet noe.
- Det vil ikke vil være noen tingvalgte styreprerentanter i alderen 40-49 år med Valgkomiteens innstilling. Sett i lys av at dette nok er en aldersgruppe som står i fare for å lide et spesielt stort frafall «post-korona», så vil det ikke være uheldig og også ha representanter i denne aldersgruppen sittende i styrekollegiet. Marco Elsafadi er 44 år.

Vedtak:

Styret vedtok å fremme Marco Elsafadi som kandidat til vervet som enten 2.Visepresident eller som styremedlem til Idrettsstyret på Idrettstinget.

Marco Elsafadi, sammen med JHP, beslutter hvilken av de åpne vervene som han skal innstilles til.

Oppfølging:

JHP følger opp og fremmer Marcos kandidatur.

b) Region Sør

Det er avholdt regionsting i NBBF Region Sør og styret ble orientert av AL om gjennomføringen og mangler knyttet til valg av regionstyre og valgkomite. Styret ble ikke fulltallig, og har ikke korrekt kjønnsbalanse jfr. NIFs lov.

Tinget vedtok at styret skal innkalle til ekstraordinært regionsting som skal avholden innen 8.mai.

Oppfølging:

På vegne av NBBF følger TCB og AL opp situasjonen i Region Sør for veiledning ifm. ekstraordinært regionsting. Målet er at regionen gjennomfører tinget og valget i tråd med gjeldende lover.

17. Avslutning

JHP takket for møtet

Møtet ble hevet klokken 19.50

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1. Visepresident

Anya Sødal
2. Visepresident

Kristine Skorpen
Styremedlem

Terje J. Roel
Styremedlem

Marcela Bustos
Styremedlem

Eirik Petri Vaaja
Styremedlem

Stian Emil Berg
Varamedlem

Silje Særheim
Generalsekretær