



Protokoll styremøte nr. 2021-08

Sted og tid: Idrettens Hus Ullevål Stadion og på MS Teams, onsdag 27.oktober 2021
kl.17:00 – 20:00

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

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 (Orientering)
 - a. Administrative vedtak
 - b. Generell orientering generalsekretær
8. Økonomi (Orientering med unntak av 8 b.)
 - a. Økonomirapport september 2021 (Orientering)
 - c. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
9. Basketballtinget 2022 (Orientering)
10. Påmelding landslagsaktivitet 2022 (Vedtak) Styrehåndbok – Revisjon (Vedtak)
11. Status landskampen 25. november 2022 (Orientering)
12. 3X3 – Deltakelse i NM-Veka (Vedtak)
13. Ansettelse generalsekretær (Vedtak)
14. Eventuelt
15. Avslutning



1. Innledning
JHP ønsket velkommen og informerte om Ungdomsutvalgets gode arbeid med relevante saker.
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 ber administrasjonen fremlegge en orientering rundt mulighetene for å implementere kampfiksing og betting inn i et eget reglement.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)
Gjennomgang av styreprotokoll 2021-07 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styreprotokoll 2021-07 ble bekreftet med en sak som ønskes fulgt opp i løpet av styreperioden.

Oppfølging:

Administrasjonen fremlegger rutiner for lagring og behandlingen av saker som er unntatt offentlighet på kommende styremøte.

4. Protokoller/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m (Orientering)
 - a. Arbeidsutvalg (AU) protokoll 2021-08, 2021-09
 - b. Ungdomsutvalg (UU) protokoll 2021-05

JHP orienterte om AUs beslutning om å utsette en sak om bruk av Vulkan som Firliga arena i påvente av samhandling med klubben. Det blir gjennomført et møte med Centrum før saken behandles.

Ungdomsutvalget (UU) kommer med konkrete forslag til saker inn mot Basketballtinget på styremøtet i januar. JHP roser UU sitt engasjement i arbeidet med relevante saker. JHP har i den forbindelse også invitert leder av UU til å delta på dette styremøtet.

Protokoller/referater ble tatt til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)
Foruten egen sak som er protokollert som 2021-07 E001 (unntatt offentlighet), er ingen beslutninger gjort av styret i styreperioden.

Ovenstående bekreftes av styret.



6. Statusrapporter o.l. (Orientering)

Da dette er et forkortet mellommøte, forventes det ikke skriftlige rapporter fra styremedlemmene, såfremt ikke vesentlige begivenheter har funnet sted.

JHP informerer om deltakelse på det ekstraordinære idrettstinget, ansettelsesprosessen av ny generalsekretær, nordisk møte, landskampen i november og arbeidet med pågående varslingsaker.

AS påpeker frist for høring om strategisk viktige anlegg, 15. november. AS, TR og AL utarbeider innspill til saken.

Rapportene og orienteringen fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

Oppfølging:

Sportssjefen vil i løpet av kommende styremøteperiode fremlegge innstilling til hvilken lokasjon NBBF ønsker for de kommende nordiske mesterskap. Dette behandles som «beslutning i styremøteperioden».

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)

a. Administrative vedtak

Det er fattet elleve løpende beslutninger i perioden omhandlende dispensasjon fra internasjonale overganger, dispensasjon fra parallelle spilletillatelser, spill i utlandet, flytting av kamp, bruk av mobile kurver, dispensasjon på bruk av kompresjonstøy og dispensasjon fra kompetansekravet Firi-kvinner.

b. Generell Orientering Generalsekretær

Administrasjonen ga en orientering om aktuelle saker siden siste styremøte.

- Personalsamling
- Økte tilskudd over post 2
- Tillitsbasert måloppnåelse / A culture for conversions and achievements by trust
- Fagforum Aktivitetsutvikling 3. November 2021
- Lillehammer Sport and Event Conference 13. januar 2022
- Status landslag
- Status Firi-ligaen
- Stor aktivitet genererer mange saker som må håndteres
- Varslingsaker og personal (uten ansatte utenom Generalsekretæren til stede)

Styret tok virksomhetsrapportene til etterretning.

Oppfølging:

Administrasjonen tilgjengeliggjør filområde inneholdende beslutningsgrunnlag for administrativt behandlede saker for styret, slik at styremedlemmer om nødvendig kan holde seg løpende oppdatert.



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

a. Økonomirapport september 2021

HF orienterte om økningen i lisensinnbetalinger som bakgrunn for en prognose på ca. 600 000 over budsjett. Ellers er det ingen store endringer fra tidligere måneder.

EAJ informerer om at seniorklassene har hatt frafall, men at det er kompensert av en betydelig og større økning av yngre utøvere. HF informerer om at det er en liten økning i region Vest, Øst og Midt og orienterte styret om tidslinjen for arbeidet med budsjett 2022.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Forslag til budsjett 2022 presenteres i desember og endelig budsjett vedtas i januar 2022.

b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Ingen vedtakssaker

Styret tok orienteringen til etterretning.

9. Basketballtinget 2022 (I prosess)

RR orienterte om tidslinjen og arbeidet frem mot tinget i mai 2022.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Tidslinjen for prosessene frem mot tinget og relevante elementer i styrets årshjul avpasses i forhold til hverandre.

10. Påmelding landslagsaktivitet 2022 (Vedtak)

Brent la frem sin innstilling for deltakelse på landslagsturneringer.

Vedtak:

Styret vedtok følgende turneringsdeltagelse i 2022:

- Senior kvinner meldes på i European Championship for Small Countries i 2022.
- U 20 kvinner deltar i U20-EM 2022.
- U16 og U18 kvinner og menn deltar i Nordisk mesterskap og EM.

Oppfølging:

Påmeldingen til U20 kvinner baserer seg på økonomiske avsetninger fra budsjettet for senior kvinner på grunn av manglende aktivitet i 2021. Dette legges til i arbeidet rundt budsjettet 2022.



11. Status landskampen 25. november 2022 (Orientering)

Arbeidet med landskampen er langt på vei og det er stort fokus på å levere på FIBA kravene, engasjere frivillige og lage et godt og underholdende arrangement. Arbeidet ledes av Kjetil Kleveland som Game Director, Sjur Berg og kvalitetssikres av Sportssjefen og ledergruppen.

BH orienterte om medie- og kommunikasjonsplanen inn mot landskampen 25. november 2021 og fordelingen av de ansattes oppgaver. Informasjonen inkluderte reklame på baner, sponsorer, FIBA krav, logistikk, gjennomgang av dagsagenda inkl. aktiviteten for lagene.

TCB presiserer at styret har full tiltro til administrasjonen, men poengterer at arbeidet med sekretariat og oppgaver under dagen må kvalitetssikres. BH informerer om at det er god fremgang i etableringen og avklaringen av disse rollene og de personene som skal ta ansvar for disse oppgavene. JHP ønsker oversikt over hvilke gjester styret ønsker å invitere til kampen og påpeker sin tilfredshet til arbeidet som legges ned inn mot landskampen.

Styret tok orienteringen til etterretning.

12. 3X3 – Deltakelse i NM-Veka (Vedtak)

NBBF har de siste tre årene deltatt på enten NM-Veka eller arrangert Streetbasket Festivalen (SBF), erfaringene fra dette er tatt med i vurderingen i denne saken. Planlegging av NM-Veka 2022 i Skien er godt i gang for NIF og NRK, og NBBF er blitt spurt om å komme med et ja eller nei mht. deltakelse.

Det vises til både fordeler og ulemper med både SBF og NM-Veka. Arrangementene blir vurdert opp mot hverandre er fordi man trolig ikke får anledning til å avholde begge arrangementene. Grunnen til at vi må velge, slik vi også har gjort de siste årene er på grunn av økonomi. 3X3 har fra 2022 ikke finansiering via eksterne midler og er avhengig av sponsorinntekter (ikke sikret enda) og egne midler.

BH informerer om muligheten til å ha et nasjonalt arrangement i 2022, ut fra budsjett. NM-Veka er i Skien og finalene vises på NRK. SBF er i Oslo og vil kunne tiltrekke seg flere tilskuere og inkludere flere aldersklasser i aktivitet. SBF vil også kunne ha større kommersielle muligheter og happenings på arrangementsdagen. JHP presiserer at NBBF har en forpliktelse mot idrettsforbundet så lenge det er i et område som er relevant for oss. Når NIF og NRK legger til rette for mangfoldet av idretter, så bør vi føle oss forpliktet til å stille opp. Skien har et relativt stort miljø og NM-Veka er flott arrangement.

EAJ informerer om omfanget av ressurser til de to arrangementene, og at det økonomisk vil være på samme nivå, men at begge krever en betydelig del administrative ressurser. TCB viser bekymring for om 3X3 vil forsvinne litt mellom de andre idrettene som deltar på NM-Veka. SBF skapte en arena som var spennende for alle som gikk forbi, mange var innom og stoppet for å se på aktiviteten og det var god publisitet for vår sport. MB kommenterer at SBF vil være NBBFs eget arrangement og dermed kunne tiltrekke seg flere kommersielle aktører.



Oppfølging:

Styret må ha fattet en beslutning innen 20. november 2021 ift. hvilket av arrangementer som NBBF skal gå for, og evt. muligheten for begge arrangementene. Styret møtes digitalt, på chatkanal hvis det er egnet ift. sakskomplekset, for å fatte en beslutning.

13. Ansettelse Generalsekretær (Vedtak)

Før behandlingen av denne saken, som startet kl. 19:00, forlot samtlige ansatte styrerommet.

JHP hadde, på vegne av Arbeidsutvalget, i forkant av møtet fremlagt en rapport fra prosessen frem mot utvelgelsen av to kandidater for styret, sammen med dokumentasjon om de to toppkandidatene. Det var 14 søkere, hvorav 13 ble realitetsbehandlet, da den ene søkeren henvendte seg etter søknadsfristen. Av søkerne var det kun én kvinne, hvilket NBBF bør ta lærdom av i fremtidige prosesser, slik at en mere kjønnsbalansert og komplett søkermasse kan oppnås i så måte.

De to toppkandidatene ble hver for seg gitt innpass til styrerommet, der de fikk presentert seg og besvarte spørsmål fra de enkelte styremedlemmene.

Vedtak:

- Espen André Johansen tilbys stillingen som generalsekretær for NBBF.
- Generalsekretærens lønn justeres opp med 2,8%, som tilsvarer det generelle lønnstillegget i NBBF for 2021. Ny lønn for generalsekretæren er da 843.000 kr/år i tillegg til de generelle pensjonsbetingelsene i NBBF, fri telefon og fri parkering.

14. Eventuelt

Ingen saker ble meldt inn under eventuelt.

15. Avslutning

JHP takket kollegiet for deltakelsen og for som vanlig gode diskusjoner med mange perspektiver representert. Samtidig gratulerte han kollegiet med en ny permanent generalsekretær.

Møtet ble hevet kl. 20:34

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