



Protokoll styremøte nr. 2022-07

Sted og tid: Ullevål Stadion Idrettens Hus, søndag 18. september 2022 kl. 11:00 – 16:15.

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Terje J. Roel (TR), Anita Lervik (AL – deltok via MS Teams), Thomas M. Solem (TMS).  
Fra administrasjonen: Espen A. Johansen (EAJ), Axel S. Langaker (ASL), Brent Hackman (BH – deltok via MS Teams), Ragnhild Riis (RR - til og med sak 17) og Hanne Funder (HF – til og med sak 17).

Gjest: Torkild Rødsand (sak 15).

Forfall: Kjerstin Havnes (KH) og Shiba Haji Ahmadi (SHA).

Referent: Ragnhild Riis (til og med sak 17) og Axel S. Langaker (fra sak 17).

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
8. Økonomi
  - a. Økonomirapport (Orientering)
  - b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
9. Spillemiddelsøknad NIF (Vedtak)
10. Hederstegn (Vedtak)
11. Landslag (Orientering og i prosess):
  - a. Status landslag (Orientering)
  - b. Evaluering hjemmelandskampene (Orientering)
  - c. Gjennomgang av rutiner for klarering av landslagsspillere (Orientering)
  - d. Påmeldinger landslag 2023 (I prosess)
  - e. Landslagssatsing – kostnader og organisering (Orientering)
12. Høringsbrev NIF «Tingsaker» (I prosess)
13. Status region Sør og Midt (Vedtak/Orientering)
14. Status sesongstart (Orientering)
15. Status fra dommerkomiteen (Orientering)
16. Nasjonal 1. divisjon – status og veien videre (Orientering)
17. Halvårsrapporter marked og kommunikasjon (Orientering)
18. Evalueringer og signaler fra Baskethelgen (Orientering)
19. Eventuelt
  - a. Antidoping (Orientering)
  - b. Region Vests dispensasjonsreglement (Vedtak)
20. Avslutning



1. Innledning

JHP ønsket velkommen, informerte kort om møtets hovedmomenter og ønsket spesielt leder av dommerkomiteen, Torkild Rødsand, velkommen til møtet.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

To saker ble meldt inn til eventuelt.

Sak 19 a) Antidoping og sak 19 b) Region Vest dispensasjonsreglement.

Følgende rekkefølgeendringer i saksbehandlingen ble besluttet av praktiske hensyn:

Sak 15, Status fra dommerkomiteen, ble behandlet etter sak 2.

Sak 17, halvårsrapporter marked og kommunikasjon, ble behandlet etter sak 8.

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent med to saker til eventuelt.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Gjennomgang av styreprotokoll 2022-06 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styreprotokoll 2022-06 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

- AU sakene 2022-09 og 2022-10.

- DK referat 2022-02.

- Styreprotokoller regionene Øst, Vest, Nord og Midt.

- RSBU referat 2022-03.

Styret tok orienteringen til etterretning med tre punkter til oppfølging.

Oppfølging:

Innkjøp av nødvendig utstyr til DK, i dette tilfellet en PC, er godkjent og dekkes av NBBF.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

a) Arena for EM-kvalifiseringen Norge-Slovakia søndag 13. november

Vedtak:

Kamparena for Eurobasket 2025 Pre-qualifiers mellom Norge og Slovakia, søndag den 13. november 2022, skal spilles i Haukelandshallen i Bergen.

b) Endring av jury for årets klubbpriser under Baskethelgen 2022

Vedtak:



Aysun Erdogan (Centrum Tigers) og Lise Breivik (Ulriken Basketballklubb) innsettes som nye medlemmer i Juryen for klubbprisene som skal deles ut lørdag 3. september 2022. Disse erstatter Ingri Beck Reithaug (Centrum Tigers) og Ingeborg Kaus (Singsaker).

c) Høring lovendring NIF

Oppfølging:

Generalsekretæren, i samråd med TCB, forfatter og sender inn hørings svar som også tar høyde for styrets innspill.

Styret bekreftet vedtakene. I tillegg ble kamptidspunktet 13.november satt til kl.18.00.

6. Statusrapporter o.l. (Orientering)

Det ble henvist til styremedlemmenes innsendte rapporter, som utarbeides før hvert fysiske styremøte.

JHP har blitt forespurt et styreverv i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF). Styret støtter at JHP kan påta seg et styreverv og anser ikke dette i konflikt med hans verv i NBBF.

AS belyste opplevelsen fra senior kvinne-landslaget i forhold til at det oppleves mindre promotering og publisitet rundt deres aktiviteter sammenlignet med senior herre landslaget.

TR orienterte om avlysningen av RSB turneringen i Mandal, pga. lav påmelding.

Oppfølging:

Administrasjonen skal utarbeide kommunikasjons- og mediedekningsplan for senior kvinne-landslaget for å sikre bedre promotering og publisitet.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretæren (Orientering)

a) Administrative vedtak

Administrasjonen har fattet et vedtak i perioden omhandlende oppsettet for BLNO kvinner og en TV-kamp.

EAJ informerte om den pågående saken.

b) Generell orientering Generalsekretær

Generalsekretæren og administrasjonen ga en orientering om aktuelle saker siden sist styremøte.

- Dommerutviklingsprosjektet, iverksettelse av fase 1
- 3X3 Fengsel
- Handlingsplan, aksjonsliste og linjeoppgaver (HAL)
- Driftsteamorganiseringen
- BLNO M og BLNO K
- Trenerutviklingsprosjektet
- FIBA YDF prosjekt
- Streetbasket Festivalen 2022



Styret tok orienteringen og virksomhetsrapportene til etterretning.

8. Økonomi

a. Økonomirapport (Orientering)

HF orienterte om økonomi og regnskap pr. juli 2022. Forhandlingene med Gjensidige vedr. NBBFs lisensforsikring er gjennomført. Basketballtinget kom på kr. 300.000, - og er fordelt med kr. 1.863, - på 161 klubber. NBBF har mottatt midler DAM stiftelsen og FIBA til gjennomføring av to prosjekter.

HF orienterte om budsjettprosessen for 2023.

Styret registrerer at overskridelser/kostnadsøkninger på enkelte områder, som hovedsakelig er forårsaket av de spesielle rådende forholdene for norsk basket og også samfunnet ellers, absorberes av økte frie inntekter på andre områder.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Ingen vedtakssaker ble behandlet.

9. Spillemiddelsøknad NIF (Vedtak)

Særforbundene er invitert til å komme med sine innspill til spillemiddelsøknaden 2023.

Styret diskuterte høringsforslaget og hvilke tilbakemeldinger NBBF skal gi i høringen.

Vedtak:

Styret vedtok følgende innspill til spillemiddelsøknaden 2023:

- NIF må ta fremtidige investeringer til IT-satsing over Post 1 midler, og ikke Post 2
- Definisjon av toppidrett må vurderes på nytt, slik at store verdensidretter, som også er under utvikling i Norge, kan få toppidrettsmidler via Post 4. Sekundært må post 4 reduseres og post 2 økes tilsvarende for at særforbund kan utvikle sin toppidrettsatsning.

Oppfølging:

Administrasjonen implementerer styrets vedtak i høringssvaret som sendes NIF 19. september 2022.

10. Hederstegn (Vedtak)

Saken er unntatt offentlighet. Denne saken er protokollført i eget vedlegg til denne protokollen som arkiveres av NBBF.

11. Landslag (Orientering og i prosess)

a) Status landslag (Orientering)

BH orienterte styret om ungdomslandslagenes deltakelse i sommerens Nordisk mesterskap og EM, og evalueringsprosessen i etterkant. Det jobbes med modeller



for å skape tettere bånd mellom senior- og ungdomslandslagene, sikre bedre faglig oppfølging av landslagstrenerne og tilrettelegge for flere treningskamper før turneringer.

Kommende sesong vil det være pause i turneringsmuligheter for senior kvinner, men deltakelse i Universiaden vurderes. Nordisk mesterskap har endret dato/sted. U 16 fortsetter i Kisakallio (Finland), U 18 flyttes til Södertälje (Sverige) og U 20 legges samtidig som U18. Herrelandslaget er garantert flere kvalifiseringskamper videre.

b) Evaluering av hjemmelandskampene (Orientering)

Styret evaluerte hjemmelandskampene

EAJ informert om den interne evalueringsprosessen og tiltakene inn i videre arbeid med hjemmelandskampene.

TCB presiserte behovet for forbedring i arenaen når det kommer til tribuner og reservekurv. JHP belyste de store mulighetene knyttet til produktidentitet og markedsføring av landslaget.

Oppfølging:

Administrasjonen tar med seg styrets innspill i videre arbeid og inn mot kampen 13. november 2022.

c) Gjennomgang av rutiner for klarering av landslagsspillere (Orientering)

Styret evaluerte rutineene for klarering av spillere.

TCB påpeker behovet for en fast person i NBBFs administrasjon som er ansvarlig for dette, samt en back up. Klarering av spillere må gjøres så snart MAP-systemet er åpent for dette.

Oppfølging:

Administrasjonen endrer rutineene for klarering av spillere med de innspillene som ble gitt av styret. Generalsekretæren utnevner en hovedansvarlig og en back-up til dette arbeidet.

d) Påmeldinger landslag 2023 (I prosess)

Administrasjonen orienterte om planlagt landslagsaktivitet og fristene knyttet til påmelding.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Innstilling for påmeldinger til landslagsaktiviteter legges frem for vedtak på styremøte 2022-08.

e) Landslagssatsning – kostnader og organisering (Orientering)

Administrasjonen presenterte inntekter og kostnader knyttet til de forskjellige landskampene i EM-kvalifiseringsvinduene, og orienterte om arbeidet og den administrative ressursbruken med fremtidige landskamper.



EAJ informerte om den planlagte sonderingen med tanke på Oslo Spektrum som arena for fremtidige kamper. JHP informerte om prosessen med Oslo Kommune for å få Jordal Amfi som potensiell flerbrukshall også når den er islagt.

Styret tok orienteringen til etterretning.

#### 12. Høringsbrev NIF «Tingsaker» (I Prosess)

JHP informerte om NBBFs deltakelse i prosessen for å komme med innspill til tings sammensetningen som skal lede til en innstilling fra Idrettsstyret til Idrettstinget i 2023. NBBF har deltatt på møte i SFF hvor dette har blitt diskutert og styret diskutert hva NBBFs innspill skal være i saken. Av de fremlagte forslagene er det forslag 1 og 3 som er mest nærliggende til vårt styres egne tidligere uttalte holdning.

Styret tok orienteringen til etterretning.

##### Oppfølging:

Administrasjonen forfatter et forslag til svar som JHP, TCB og AS gir sine innspill til før innsending.

#### 13. Status region Sør og Midt (Vedtak/Orientering)

##### Region Sør (Vedtak):

Region Sør klarte ikke, på hverken ordinært eller ekstraordinært regionsting, å velge et fulltallig styret. Administrasjonen har vært i dialog med NIF juridisk for å sikre korrekt formell behandling av situasjonen og for å få anbefalinger for veien videre.

##### Vedtak:

Region Sør settes under administrasjon og ledes av generalsekretæren.

##### Oppfølging:

Generalsekretæren nedsetter et interimsstyre som skal lede regionen frem til ordinært ting i 2023. Styremedlemmene med region Sør som fokusområdet blir involvert i prosessen.

##### Region Midt (Orientering):

I region Midt har styreleder Mathias Aarskog trukket seg *og det jobbes med å innkalle til ekstraordinært regionsting med valg av ny styreleder som sak.*

TR informerte om prosessen i region Midt der forbundet, gjennom både administrasjon og styret, over lengre tid har jobbet for å legge forholdene til rette for at situasjonen skulle løse seg.

Styret tok orienteringen fra region Midt til etterretning.

##### Oppfølging:

NBBF stiller med en representant på det ekstraordinære tinget.



14. Status sesongstart (Orientering)

BH orienterte om sesongstart på regionalt og nasjonalt nivå og bekreftet at alt var under kontroll.

Styret tok orienteringen til etterretning.

15. Status fra Dommerkomiteen (Orientering)

Saken ble behandlet etter sak 2. Leder av dommerkomiteen, Torkild Rødsand, var til stede og orienterte styret om komiteens arbeid og veien videre.

TCB kommenterte rundt antallet dommere og mangelen på nok kandidater til et forbundsdommerkurs. Torkild Rødsand besvarte spørsmål og informerte om hvordan dommerkomiteen jobber for å få frem flere forbundsdommere og øke nivået på de regionale dommerne. Rødsand orienterte også om samarbeidet mellom DK og regionene rundt dommeroppsettet til nasjonal 1. divisjon.

JHP roste arbeidet dommerkomiteen har ivaretatt og utviklet den etablerte gruppen med forbundsdommere og presiserer at utfordringene med lavt antall toppdommere må tas på alvor.

Rødsand bekreftet god dialog med administrasjonen.

Styret tok orienteringen til etterretning.

16. Nasjonalt 1. divisjon – status og veien videre (Orientering)

AL orienterte om arbeidet administrasjonen har gjort med nasjonal 1. divisjon. Styret ble presentert status for inneværende sesong og et forslag til tidslinje for arbeidet frem mot sesongen 2023/2024, der målet er å komme tettest mulig opp mot den endelige løsningen for å etablere en ren nasjonal serie.

Styret tok orienteringen til etterretning.

17. Halvårsrapporter marked og kommunikasjon (Orientering)

Saken ble behandlet etter sak 8, økonomi.

RR informerte om de halvårlige markeds- og kommunikasjonsrapportene, der det også arbeides med konkrete kandidater i forhold til blant annet BLNO.

TR viste til flere aktører rundt rullestolbasketutstyr som kan vurderes når ny avtale skal etableres i utgangen av 2022.

Styret tok orienteringen til etterretning.

18. Evaluering og signaler fra Baskethelgen (Orientering)

EAJ redegjorde for evalueringen som er gjennomført internt og eksternt i organisasjonen. Styret kom med sine innspill til evalueringen av Baskethelgen 2022.



Styret tok orienteringen til etterretning og uttrykte stor tilfredshet med administrasjonens innsats i forkant og underveis i arrangementet.

Oppfølging:

Administrasjonen tar med seg styrets innspill i utarbeidelsen av tiltaksplan og oppdatering av arrangementshåndboken.

19. Eventuelt

To saker ble meldt inn til eventuelt og godkjent under sak 2, godkjenning av dagsorden.

a) Antidoping

EAJ og JHP informerte om en pågående sak vedr. mindreåriges samtykke til dopingtesting. Idretten har kommet frem til en midlertidig løsning der foreldre/foresatte til mindreårige toppidrettsutøvere må signere samtykke til at de mindreårige kan dopingtestes i forkant av konkurranse. Uten et slikt samtykke kan de mindreårige utøverne ikke delta i toppidrettskonkurranser. For NBBF vil dette gjelde BLNO for kvinner og menn, samt seniorlandslag.

AS påpeker at det er få som har gjennomført Ren Utøver og at dette må tas tak i. BH informerte om den nye Ren Utøver versjonen som er innført.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Administrasjonen følger opp og informerer de som må gjennomføre Ren Utøver.

b) Dispensasjonsreglement region Vest

TCB orienterte for søknaden fra region Vest med følgende justeringer:

- Ordet «klasse» byttes ut med turnering.
- 5. avsnitt side 2: nytt punkt 1 (med forskyvning av øvrige punkter): Dersom lag med dispensasjon for fri flyt mellom A- og B-lag har 5 eller 6 spillere på kampskjemaet kan maksimalt 3 av disse spille med fri flyt dispensasjon.

Vedtak:

Styret vedtok dispensasjonsreglementet fra Region Vest med nevnte justeringer.

20. Avslutning

JHP takket kollegiet for deltakelsen og for gode diskusjoner med, som vanlig, mange perspektiver representert.

Møtet ble hevet kl. 16.15.





NORGES  
**BASKETBALL**  
FORBUND

Jan Hendrik Parmann  
President

Tor Christian Bakken  
1. visepresident

Anya Sødal  
Styremedlem

Terje Roel  
Styremedlem

Anita Lervik  
Styremedlem

Thomas Moen Solem  
Styremedlem

Espen A. Johansen  
Generalsekretær