

## Protokoll EO styremøte nr. 2020-08

Sted og tid: Fjernkonferanse, tirsdag 8. september 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), Nicholas Phillip (NP) og Simen Anker-Olsen (SAO).

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

Forfall: Tennaz Javid

Referent: Axel Langaker

Det er et ekstraordinært oppsatt møte for å kunne behandle en del forefallende saker. Derfor er også agendaen forenklet i forhold til ordinære styremøter.

### Dagsorden:

1. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)
2. Innstilling til langtidsbudsjett 2020-21 (Vedtak)
3. Innkomne forslag til tinget (2 saker + 1 sak som kom inn for sent) (Vedtak)
4. Eventuelt tilleggsforslag fra styret (Vedtak)
5. Covid-19-rapport til tinget (Vedtak)
6. Lisens (Orientering)
7. Nye Telenor Arena/Fornebu Arena (Orientering)
8. Flytting konsernkonto pga. at NIF bytter bank (Orientering)
9. Seriespill (Orientering)
10. Eventuelt
11. Avslutning

### **1. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)**

Dagsorden ble godkjent, med følgende sak til eventuelt: Protokoll fra Kontrollkomiteen i NBBF.

### **2. Innstilling til langtidsbudsjett 2020-21 (Vedtak)**

SAO gikk gjennom styrets justerte forslag til budsjett for 2020-21.

Vedtak:

Styret vedtok å innstille det fremlagte forslaget til budsjett for 2020-21 for basketballtinget 2020.

### **3. Innkommne forslag til tinget (2 saker, samt én sak som kom inn for sent) (Vedtak)**

#### **Forslag fra Sverresborg Hoops omhandlende nasjonale serier for U17 og U19**

Gjennomføringen av et slikt forslag krever konsekvensutredning og endring av kampreglementet, noe som ikke foreligger.

Vedtak:

Styret støtter derfor ikke forslaget.

#### **Forslag fra Varden BBK omhandlende etablering av en nasjonal 1. divisjon for menn**

Gjennomføringen av et slikt forslag krever konsekvensutredning og endring av kampreglementet, noe som ikke foreligger.

Vedtak:

Styret støtter derfor ikke forslaget.

#### **Forslag fra Ammerud angående Apalløkka som riksanlegg (Innkomet etter fristens utløp)**

Dette forslaget ble sendt til NBBF etter fristens utløp. Styret besluttet å la Tinget avgjøre hvorvidt forslaget kan realitetsbehandles.

I anleggsplanen for kommende tingperiode er et av målene at det skal utarbeides et planverk for nasjonale anlegg. Forslaget fra Ammerud blir derfor fanget opp her. Samtidig er flere andre mulige prosjekter under utredning i idretten, noe som også fremgår av dette møtets sak 7.

Vedtak:

Styret støtter derfor ikke forslaget.

### **4. Eventuelt tilleggsforslag fra styret (Vedtak)**

Styret vurderte om det skulle fremmes et nytt tingforslag for å utvide styret med ytterligere representant(er) for å sikre økt regional representasjon.

Styret konkluderte med at forslagsfristen på én måned også må gjelde for styret selv, selv om fristen gjelder for å sende forslag til styret, samt at en vurdering av styrets sammensetning må ses på i en helhetlig prosess når hele NBBFs organisasjon snart skal gås etter i sømmene.

## 5. **Covid-19-rapport til tinget (Vedtak)**

Administrasjonen orienterte om status for «Covid-19-rapporten».

Styret ønsket samtidig å uttrykke sin tilfredshet til administrasjonen for alle de web-baserte seminarer, kursene og møteplassene etc. som NBBFs administrasjon har utviklet og igangsatt i denne perioden.

Oppfølging:

Den forhåndsannonserte «Covid-19-rapporten» skal publiseres som tilleggsdokument til Tinget, etter at styret har fått mulighet til å gjennomgå denne.

## 6. **Lisens (Orientering)**

AL orienterte om at det må vurderes å justere lisenssatser ift. utviklingen i koronasituasjonen og hvilken påvirkning den har på en forsinket oppstart for senior bredde.

AL orienterte videre om at for serier som ikke enda kan startes opp (senior bredde), så vil det bli anbefalt å løse inn «mosjonslisens» som kan oppgraderes til spillerlisens når seriene er kommet i gang. Dette for å kunne ivareta spillerforsikringen under trening.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Det skal bli gjort en vurdering av seniorlisensenes størrelse når man vet mere om når sesongen for senior breddelag kan komme i gang. En eventuell justering skal vedtas av styret.

## 7. **Nye Telenor Arena/Fornebu Arena (Orientering)**

JHP orienterte om utviklingen av prosjektet, der JHP er i direkte dialog med håndballpresidenten som fronter dette på vegne av idretten, og JHP oppfordret styret til å støtte arbeidet for å videre utredninger av dette.

Uttalelse fra styret i Norges Basketballforbund i forbindelse med prosjektering av Nye Telenor Arena:

Styret i Norges Basketballforbund (NBBF) ser på de fremviste planene for Nye Fornebu Arena, som et mulig nasjonalt flerbruksanlegg for en rekke innendørsidretter, som et positivt bidrag som vår idrett ser med stor interesse til å kunne bidra til bruken av.

Styret i NBBF ser også at et slikt anlegg kan være aktuelt som en fremtidig arena for internasjonale arrangementer i basketball, som for eksempel landskamper og turneringer.

Nye Fornebu Arena kan også være en godt egnet arena for også å kunne huse en rekke forskjellige andre utviklingsaktiviteter for idretten.

NBBF er ikke fremmed for at anlegget også kan være en aktuell lokalisering for NBBFs sentraladministrasjon, så fremt Norges Idrettsforbund og den øvrige idretten ønsker dette.

## **8. Flytting konsernkonto pga. at NIF bytter bank (Vedtak)**

HF orienterte om en avtale om inngått konsernkontosystem mellom Norges idrettsforbund og SpareBank1 Østlandet.

Styret ser viktigheten av å ta et solidarisk ansvar i forhold til Norges Idrettsforbund, og de øvrige deltakende idretter og organisasjonsledd, og poengterer at NBBF selv har nytt godt av den likvide reserven som ligger i NIFs konsernkontosystem ved tidligere anledninger.

Vedtak:

Forbundsstyret skal delta i nevnte konsernkontosystem tilknyttet Idrettsforbundet, med de forpliktelser som følger av dette, og vedtar derfor også å flytte denne.

## **9. Seriespill (Orientering)**

AL orienterte om status for planlegging av seriespillet regionalt med utgangspunkt i begrensningene for oppstart av breddeidrettsseriene.

Styret tok orienteringen til etterretning.

## **10. Eventuelt**

NBBF har mottatt protokoll fra Kontrollkomiteen (2018/2019 Nr 08), som har holdt et ekstra møte grunnet utsettelsen av tinget og påfølgende forlengelse av tingperioden.

Styret tar protokollen til etterretning.

## **11. Avslutning**

Presidenten takket for deltakelsen og hevet møtet.

Bergen, Haugesund, Tromsø, Oslo og Sandvika, den 8. september 2020

Jan Hendrik Parmann  
President

Tor Christian Bakken  
1. Visepresident

Anya Sødal  
2. Visepresident

Astrid H. Gjerde  
Styremedlem

Eirik Petri Vaaja  
Styremedlem

Nicholas Phillip  
Styremedlem

Simen Anker-Olsen  
Styremedlem

Silje Særheim  
Generalsekretær