



Protokoll styremøte nr. 2024-04

Sted: Thon Hotels Oslo Airport

Tid: 03.05.24 kl. 17:00 – 20:45

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Anita Lervik (AL), Kjerstin Havnes (KH - via MS Teams til og med sak 10 a), Thomas M. Solem (TMS) og Terje J. Roel (TR).
Fra administrasjonen: Espen A. Johansen (EAJ), Axel S. Langaker (ASL), Ragnhild Riis (RR) og Kevin Juhl-Thomsen (KJH).

Gjest: Joacim Holter (JH).

Forfall: Shiba Ahmadi og Hanne Funder.

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. Virksomhetsrapport (Orientering)
 - a. Beslutninger gjort i perioden
 - b. Generell status fra generalsekretæren
8. Økonomi (Orientering/vedtak)
 - a. Økonomirapport (Orientering)
 - b. Fordeling styrehonorar 2024 og 2025 (Vedtak)
 - c. Evt. andre vedtakssaker (Vedtak)
9. Status landslag (Orientering)
10. Basketballtinget (Orientering / Vedtak)
 - a. Gjennomgang av kjøreplan
 - b. Forberedelse og presentasjon av tingforslagene
 - i. Forslag valgkomite (Vedtak)
11. Eventuelt
12. Avslutning



1. Innledning

JHP innledet møtet og ønsket spesielt velkommen til Joacim Holter og den nye sportsjefen i NBBF Kevin Juhl-Thomsen.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

Dagsorden ble godkjent.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Styret gjennomgikk styreprotokollen 2024-03 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styreprotokoll 2024-03 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

AU protokollene 2024-06 og 2024-07 ble gjennomgått.

Styret tok orienteringen til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

Det er ikke gjort noen beslutninger i perioden.

6. Statusrapporter styret (orientering)

Styremedlemmene har rutinemessig sendt inn skriftlige rapporter om egne aktiviteter til møtet. Følgende aktiviteter ble spesielt fremhevet under møtet:

TCB informerte om sin deltakelse på FIBA samlingen i Genève, hvor ordningen i forbindelse med "naturalized" players ble tatt opp. TCB kunne bekrefte at det er bevegelse i saken og at det er satt på agenda i FIBA. JHP kommenterte at bevegelsen i denne saken viser betydningen av nøkkelpersoners engasjement i internasjonale verv.

TCB orienterte om Region Øst sitt Regionsting, der styremedlem Ingri Beck Reithaug gikk av etter 15 års verv.

JHP orienterte om Region Vest sitt Regionsting, der det ble øremerket 200 000 kroner til ytterligere satsing på jentebasket.

Styret er godt fornøyd med gjennomføringene av UNM, både U16 og U19, og roser arrangørene og NBBFs representant Endre Palfi Barmoen for deres innsats.

Asker BC leverte godt i gjennomføringen av siste sluttspillkamp for BLNO-kvinner. Styret bemerket at kamp to og tre i sluttspillet for BLNO menn var gode arrangement og fredsmarkeringene upåklagelig gjennomført.

Styret bemerket seg at det er mange klubber som jobber godt med utviklingen av egne utøvere og viser til et bredt antall klubber som har prestert godt under årets UNM, og også var representert på «all star lagene» der.

Styret tok orienteringen til etterretning.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)

a. Administrative vedtak

Administrasjonen har ikke fattet vedtak i perioden.

b. Generell orientering Generalsekretær

EAJ informerte om:

- Kevin Juhl-Thomsen overtok som sportssjef 1. mai 2024.
- FIBA Mini Basketball konferansen blir arrangert av FIBA Europe i København mai-juni 2024. Den består av en konferanse for ledere og en mini basketball utdanning for trenere. NBBF deltar med en representant på konferansen og tre på trenerutdannelsen.
- Prosessen rundt organiseringen av Region Sør har hatt en bred involvering på flere nivåer og resultatet er en innstilling til hvordan styringsgruppen ser for seg aktiviteten og organiseringen av region Sør. Både klubbene og ansatte har vært med i prosessen. Aktiviteten blir delt mellom region Vest og Øst.
- Nasser Dagnew er ansatt i NBBF Region Øst som drifts- og utviklingskonsulent med oppstart 1. august 24.
- Det er etablert rutiner for de etiske vurderingene som gjøres i forbindelse med markedsarbeidet og potensielle samarbeidspartnere.
- The SignOn Company forlenger sponsoravtalen som ble inngått 2019 til og med 2026.
- En potensielt ny samarbeidspartner ble presentert og styret kom med sine tilbakemeldinger. Dette ble fremlagt for styret da det må gjøres etiske vurderinger til om NBBF skal inngå avtale med dette selskapet.

Oppfølging:

Administrasjonen legger inn punkt om godkjente arbeidsforhold/tariffavtaler i rutinen knyttet til vurderinger av potensielle sponsorer og samarbeidspartnere.

Virksomhetsrapporten ble tatt til etterretning.

8. Økonomi

a. Økonomirapport (Orientering).

EAJ informerte om at regnskapsrapportene for mars ikke er ferdigstilt og vil bli oversendt styret så snart de er klare.

Styret presiserte viktigheten av å få det daglige arbeidet med økonomien, rutinen for rapportering og samarbeid med IRK på plass i perioden det er redusert arbeidskapasitet i administrasjonen innenfor økonomi.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. Fordeling av styrehonorar 2024 og 2025 (Vedtak)

TJR orienterte om den økende belastningen i arbeidsmengde, spesielt for presidenten, i forbindelse med økning i medlemsantall, arrangementer, internasjonal representasjon og andre arenaer, og behandling av saker hvor det er forventet at presidenten skal delta. Det ble foreslått en økning på totalt 100 000,- i budsjettet for midler til frikjøp av de tillitsvalgte.

Vedtak:

Styret vedtok at den økte andelen av frikjøp av forbundsstyret på 100 000 skal brukes etter behov pr. år i 2024 og 2025. Forslaget legges frem for Tinget i forbindelse med behandling av budsjett. Forslaget ligger inne i tingpapirene.

c. Evt. andre vedtakssaker (Vedtak)

Ingen vedtakssaker.

9. Status landslag (Orientering)

KJT informerte om:

- RSB-landslagets aktivitet. Inge Kristiansen er ønsket med videre som hovedtrener og samlingene er planlagt.
- Organiseringen av sommerens ungdomslandslagsaktivitet er ivaretatt. Fysioterapeut, trenerteam, spillertroppene er tatt ut og publisert, møte med alle trenerteam er gjennomført og inkluderte gjennomgang av kriteriene for å lede landslag.
- Landslag senior kvinner skal delta i FIBA Europe Small Countries i Kosovo.
- Landslag senior menn skal delta på kandidatcamp og treningskamper i juni. Turneringen med tre treningskamper er i Madrid.

Styret er fornøyd med arbeidet som er gjort i forbindelse med sammensetningen av støtteapparatene, og påpekte den gode kjønnsbalansen i teamene som reiser med landslagene.

Styret tok orienteringen til etterretning.

10. Basketballtinget (I prosess / Vedtak)

a. Gjennomgang av kjøreplan

RR orienterte kort om kjøreplan.

b. Forberedelse og presentasjon av tingforslagene

Styret gjennomgikk sakene til Basketballtinget.

Vedtak:

Styret vedtok å imøtekomme forslaget fra dommerkomiteen i tingforslaget som er fremmet av styret i forbindelse med NBBF lov §26 (6) Dommerkomiteen, og endrer sitt forslag som fremmes på tinget deretter.

Oppfølging:

TCB går i dialog med dommerkomiteen for at de skal trekke sitt motforslag.

c. Forslag til valgkomite (Vedtak)

JHP informerte om prosessen og arbeidet styret har gjennomført med forslag til valgkomite.



Vedtak:

Styret vedtok å innstille Jeanette Haveland Antoniazzi som leder, Luna Bustos og Ulrik Stranger-Johannessen som medlemmer.

Oppfølging:

Styret avklarer varamedlem før tinget skal behandle valg av valgkomite.

11. Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

12. Avslutning

JHP takket for møtet og takket spesielt Kjerstin Havnes som gir seg i forbundsstyret. Spesielt fremhevet han engasjementet for jentebasket i perioden som hun har vært medlem av forbundsstyret, noe som har satt tydelige spor i Basketplan 2028 som skal fremlegges for tinget.

Møtet ble hevet kl. 20:45

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1.Visepresident

Anya Sjødal
2.Visepresident

Kjerstin Havnes
Styremedlem

Anita Lervik
Styremedlem

Thomas Moen Solem
Styremedlem

Terje J. Roel
Styremedlem

Espen A. Johansen
Generalsekretær