



Protokoll styremøte nr. 2024-06

Sted: Norges Idrettshøgskole Sognsvann.

Tid: 01.09.24 kl. 11:00 – 16:00.

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB – til og med sak 20), Anya Sødal (AS), Anita Lervik (AL – til og med sak 6 og fra og med sak 11), Tale Skjølsvik (TS – via MS Teams), Thomas M. Solem (TMS-til og med sak 6 og fra og med sak 11) og Terje J. Roel (TR).
Fra administrasjonen: Espen A. Johansen (EAJ), Axel S. Langaker (ASL), Ragnhild Riis (RR – til og med sak 12), Hanne Funder (HF – til og med sak 9) og Kevin Juhl-Thomsen (KJH).

Gjest: Helge Gullaksen, fra Kontrollutvalget. (Observatør)

Forfall: Shiba Ahmadi.

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)
9. Lisenssatser 3x3 2024/2025 (Vedtak)
10. Revidert budsjett 2024 (Vedtak)
11. Lov- og reglementsendringer etter tinget (Vedtak)
12. BLNO håndbøkene – innspill fra DK (Vedtak)
13. Etske vurderinger ny samarbeidspartner (Vedtak)
14. Kampreglement og dispensasjonsreglement Region Øst (Vedtak)
15. Lønnsjustering generalsekretær (I prosess / Vedtak)
16. Samspillet med kontrollutvalget (Orientering)
17. Status landslag (Orientering)
18. Markedssituasjonen og markedsplan (Orientering)
19. Status for sesongen 2024/2025 (Orientering)
20. Evaluering 3x3 sesongen (Orientering)
21. Oppsal Basket (Orientering)
22. Utviklingsplaner (I prosess)
23. Status landskamp (I prosess)
24. Innspill til strategidokument anlegg (I prosess)
25. Eventuelt
26. Avslutning

1. Innledning

JHP innledet møtet og ønsket spesielt velkommen til Helge Gullaksen fra Kontrollutvalget, som gjestet møtet.

JHP orienterte videre om at enkelte styremedlemmer måtte forlate møtet i en liten periode, grunnet deltakelse i et parallelt BLNO-møte.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

Dagsorden ble godkjent med tre saker til eventuelt. Eventuelsakene (sak 25) ble av praktiske årsaker fremskyndet og behandlet direkte etter sak 2.

- a) Permisjon varamedlem
- b) Endringer i FIBAs spilleregler og ny type markørskilt
- c) Endringer i FIBAs spilleregler mht. linjeoppmerking

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Styreprotokoll 2024-05, som allerede er godkjent på Teams, ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

Ingen protokoller/referater til orientering.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

a. Reaksjon overfor Oppsal Basket

Saken ble behandlet på Teams den 5. juli 2024.

Vedtak:

Styret vedtok å ilegge Oppsal Basket en irettesettelse, jmf. NIFs sanksjonsbestemmelser §1-1 a), for å ikke hensynta barneidrettsbestemmelsene i den grad man forventer av en klubb underlagt Norges Basketballforbund (NBBF). Det er etter styrets vurdering gjennomført systematisk topping i lag som er oppmeldt til å spille i klassene over, dette har medført ekskludering av enkeltspillere på disse lagene. Praksisen skal opphøre umiddelbart og strengere sanksjoner vurderes om praksisen ikke opphører eller på et senere tidspunkt gjentas.

Oppfølging:

Oppsal Basket plikter å involvere administrasjonen i NBBF i planleggingen av kommende sesongs aktiviteter. NBBF vil følge klubben tett og på ingen måte akseptere at barn ikke inkluderes for deltakelse i seriespill, og spesielt ikke i alderen de er omfavnet av barneidrettsbestemmelsene.

Vedtaket publiseres på NBBFs kanaler i tråd med etablert praksis.

Styret bekreftet vedtaket.

6. Statusrapporter styret (orientering)

JHP orienterte om utviklingen i Fyllingen Lions, sin deltakelse under en klubbkveld i der og dialogen ifb. omstillingen i Fyllingen Basket, deres samarbeidsklubber og deres positive håndsrekning til de basketmiljøet i Bergen. JHP orienterte videre om dialog med det ideelle aksjeselskapet Meteva Sport og Helse AS og Louise Mohn, der deres engasjement ifb. med en rekke klubber om bl.a. Basketakademiet, jentebasket og muligheter for samarbeid ble drøftet.

Videre informerte JHP om hans og TR sin deltakelse på NIPA (Norsk Idrettspolitisk Arena), der også NBBF ansatte Viola Györgyi deltok den ene dagen. Norsk baskets utvikling og potensial ble i flere paneldebatter dratt fram i positivt ordelag.

TCB orienterte om hans deltakelse i FIBA Central Board, parallelt med bl.a. sluttspillet under OL i Paris.

AS og TS orienterte om deres deltakelse på arrangementet «Flere jenter på banen», et privat initiativ for å løfte jentebasket, der flere konkrete ønsker og opplevelser ble belyst. Styret takker for dette viktige initiativet og gleder seg over å følge det videre, samt bidra til å vurdere konkrete innspill som kom fra arrangementet.

TR og AL informerte om stor interesse for Rullestolbasketsamlingen i Bergen, hvor de nå også er deltakere påmeldt fra Danmark, Sverige og Finland. TR informerte om påmeldingen til rullestolbasketcupen i Søgne og Mandal.

Styret tok orienteringene til etterretning.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)

a. Administrative vedtak

Administrasjonen har fattet tre vedtak i perioden omhandlende parallelle spilletillatelser og samarbeidslag. Ingen av søknadene var i tråd med regelverket og ble dermed ikke godkjent.

b. Generell orientering Generalsekretær

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker siden siste styremøte.

1. Endring av ledelsesstruktur.
Org.sjef og sportssjef får et større ansvar for personalet i NBBF, med mål om mer effektiv ledelse og tettere oppfølging av de ansatte.
2. Etablering av administrativ dommerekspertgruppe.
En administrativ ekspertgruppe for behandling av dommersaker, blir etablert, for å ivareta sakene på best mulig måte. Gruppen jobber sammen med DK om dommerutviklingsprogram for de nest beste forbundsdommerne og beste regionsdommerne.
3. Ansettelse i region vest.
Region Vest har ansatt ny driftskonsulent for å ivareta økt medlemsmasse og innlemmelse av Region Sør. Den ansatte skal være en del av NBBFs driftsteam.

4. Veien videre for 3X3. NBBF vil i større grad organisere 3x3 innenfor driftsteamet og prioritere 3X3-tour, åpne turneringer og Streetbasket Festivalen i 2025. Samarbeidet med Oslo 3x3 er evaluert og det er dialog med de om veien videre.
5. Rutiner for inndrivelse av utestående fordringer. Forbundet har utestående fordringer rett i underkant av 600 000, hvorav det aller meste er manglende betaling for u-landslagsaktivitet. Administrasjonen gjør grep for å sikre at forbundet ikke får likviditetsutordringer og for på et tidligere tidspunkt å sikre inndrivelse av utestående fordringer, for eksempel gjennom forskuddsoppgjør.

Oppfølging:

Administrasjonen, i samråd med styret, ser på løsninger for å inndrive utestående fordringer.

6. UNM og lovkomiteens vurdering av U19 NM og antall deltakende lag. I følge NBBFs lov skal U19NM klasse bestå av inntil 12 lag i nasjonale finale. Styret bestemmer arrangør hvert år. Så lenge det står «inntil 12 lag», så mener Lovkomiteen at det må det være innenfor med færre lag.

Oppfølging:

Invitasjon og påmelding gjennomføres, og styret vedtar sluttspillform i U19 NM på styremøte 2024-07.

7. Hudl blir byttet ut med ny portal hos MyGame, som nå tilbyr et helt likestilt produkt.

Styret tok virksomhetsrapporten til etterretning.

8. Økonomi

a. Økonomirapport (Orientering).

HF informerte om regnskapet per juli 2024, med en positiv prognose på nesten NOK 40 000,-. Administrasjonen jobber aktivt for å holde utgiftene nede og opprettholder sparetiltakene som ble innført høsten 2023. Videre informerte HF om manglende inntekter på sponsor og marked, og om budsjettprosessen i forbindelse med utarbeidelsen av budsjettet for 2025. Budsjett 2025 legges frem for styrebehandling på styremøtet 2024-09, 7. desember.

EAJ bekreftet at kutt i budsjettet 2024, samt konsekvensene av sparetiltakene, ikke går på bekostning av aktivitetene regionalt.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Ingen vedtakssaker.

9. Lisenssatser 3X3 2024/2025 (Vedtak)

EAJ informerte om 3X3, som er NBBFs lavterskeltilbud med hovedmålgruppen 13 – 19år. Siden 2020 har 3X3 vært registrert som egen gren godkjent av Norges Idrettsforbund. NBBF har i overkant av tusen registrerte medlemmer i 3X3, og aktiviteten er i vekst.

Lisenssatsene har siden 2020 bitt hold lave og er i tillegg til 5v5 lisens. 3X3 lisensen skiller seg fra ordinær 5v5 lisens på den måten at man kan tegne lisens for en turnering, i tillegg til at man også kan betale for hel sesong.

3x3 sesongen strekker seg fra april/mai til august/september.

Styret ser potensialet i 3X3, også i forbindelse med markedsarbeidet, og ønsker å opprettholde en lavterskel for deltakelse.

Styret vedtok å holde 3X3 lisensene uendret for sesongen 2024/2025.

Lisenssatsene forblir som følger:

Engangslisens 50,- (gjelder for en turnering)

Ordinær U14 – U19 150,- (gjelder for hele sesongen)

Ordinær senior 150,- (gjelder for hele sesongen)

10. Revidert budsjett 2024 (Vedtak)

HF orienterte om at det ikke foreslås noen endringer i budsjettet. Styret godkjente prognosene under sak 7.

Styret tok orienteringen til etterretning.

11. Lov- og reglementsendringer etter tinget (Vedtak)

TCB orienterte styret om to saker til behandling.

- a) Sluttspillet i BLNO kvinner ble tatt ut av lov og reglement på tinget 2024. Styret ønsker nå å lovfeste at styret foran hver sesong fastsetter turneringsform for BLNO kvinner. Reglement for BLNO kvinner, pkt. 7 Kampoppsett, nytt nest siste avsnitt: “NBBF fastsetter turneringsform for sluttspillet. Denne skal godkjennes av forbundsstyret. Vinneren av sluttspillet tildeles Kongepokal og gullmedaljer. Lag nummer to tildeles sølvmedaljer.”

Vedtak:

Styret vedtok ny tekst.

- b) Dommerkomiteens lovpålagte oppgaver, justering i tekst. Lov for NBBF, paragraf 23, Faste komiteer, 6 Dommerkomité: Teksten i pkt. d) (“Oppnevne norske deltagere til konferanser om spilleregler og tolkningsspørsmål.”) erstattes med: “Oppnevne norske deltagere til internasjonale kurs og samlinger innen komiteens fagområde”.

Vedtak:

Styret vedtok tekstjusteringen.

12. BLNO håndbøkene – innspill fra DK (Vedtak)

EAJ orienterte om Dommerkomiteens gjennomgang og innspill til BLNO håndbøkene i henhold til de offisielle spillereglene og deres erfaringer. Endringene er i forbindelse med upassende kommentarer fra speaker, og draktsett i korrekte farger. Styret diskuterte konsekvensene av å håndheve disse reglene som er satt i henhold til spillereglene.

Oppfølging:

Administrasjonen går i dialog med BLNO-klubbene før oppdaterte håndbøker blir publisert.

Vedtak:

Styret vedtok justeringene, med forbehold om at klubbenes tilbakemeldinger er positive, og gav fullmakt til administrasjonen om å gjennomføre implementering og beslutte når dette skal gjøres.

13. Etiske vurderinger ny samarbeidsavtale (Vedtak)

EAJ redegjorde for oppfølgingen av en potensiell samarbeidspartner som forbundsstyret ble orientert om i styremøte 2024-04.

Det ble etterspurt en skriftlig bekreftelse på flere spørsmål omhandlende arbeidsmiljø og andre etiske spørsmål. Disse var ikke besvart før styremøtet, utover en uformell melding til administrasjonen:

Styret diskuterte hvorvidt denne mulige partneren opererer innenfor det NBBF ønsker å assosiere seg med. Bedriften har en stor del av sine inntekter fra bar og alkoholservering, i tillegg til å være serveringssted for mat og andre aktiviteter.

Vedtak:

Styret vedtok at NBBF ikke skal inngå samarbeidsavtale med den aktuelle bedriften.

Oppfølging:

Administrasjonen utarbeider etiske retningslinjer for samarbeid med eksterne aktører.

14. Kampreglement og dispensasjonsreglement Region Øst (Vedtak)

AL informerte om det tingvedtatt kampreglement og styrevedtatt dispensasjonsreglement fra Region Øst. Dokumentene er sendt NBBFs til lovkomite for uttalelse og administrasjonen avventer tilbakemelding fra Lovkomiteen.

Vedtak:

Styret vedtok å godkjenne reglementene, dog under forutsetning av at lovkomiteen godkjenner begge reglementer uten kommentarer.

15. Lønnsjustering generalsekretær (I prosess / Vedtak)

Samtlige ansatte forlot møterommet under behandlingen av denne saken.

Det er tid for den årlige justeringen av generalsekretærens lønn. Styret er meget tilfreds med hvordan NBBFs administrasjon ledes på, og har også registrert seg at NBBFs utvikling de senere årene tilsier at det nå blant annet er andre og noe større særforbund enn tidligere som NBBF bør sammenligne seg med i en totalvurdering av nivået på lederlønningene i egen organisasjon. Dog er NBBF i en meget utfordrende økonomisk situasjon, der innsparinger er et gjennomgangstema, noe som på begrenser det generelle økonomiske spillerommet. Styret mener derfor at lønnsutviklingen til generalsekretæren også i år skal begrenses til den generelle lønnsutviklingen i vår egen organisasjon.

Vedtak:

Generalsekretærens lønn justeres opp med 5,2% til 971.000 kr/år, med tilbakevirkende kraft fra 1. mai 2024.

16. Samsillet med kontrollutvalget (Orientering)

JHP innledet og takket for et godt samarbeid med kontrollutvalget, og presiserte utvalgets viktige rolle. Leder av NBBFs kontrollutvalg, Helge Gullaksen, deltok på styremøtet som observatør. At kontrollutvalget kan observere styrets «indre liv» på denne måten gir utvalget en mye bedre forutsetning for deres egne vurderinger.

HG takket for muligheten til å være med på styremøtet, og ga honnør til styret for det gode samarbeidsklimaet internt, og redegjorde så for kontrollutvalgets rolle. Videre ga HG ros til styret og administrasjonen for et godt utført arbeid, for NBBF.

EAJ takket for god dialog og godt samarbeid med kontrollutvalget.

Styret tok orienteringen til etterretning

17. Status landslag (Orientering) (Sak 17)

KJT orienterte om landslagsaktiviteten.

1. Rullestolaktiviteten som var planlagt i august ble avlyst i Finland, noe som har ført til et høyere trykk inn mot Rullestolbasketsamlingen i oktober.
2. Det jobbes med (initiativ fra IWBF Europe) et felles representasjonslag for kvinner fra Norden. Et slikt prosjekt må godkjennes av styret i NBBF og av IWBF World.
3. U-landslagssesongen er avsluttet med historisk gode resultater. Sesongen evalueres nå med involvering av spillere og trenere.
4. Trenerjobber i U-landslagsprogrammet vil utlyses fra og med sesongen 2025. Dette for å sikre god inkludering og involvering.
5. NBBF begynner nå å jobbe med "Landslagsskolen", et system som er brukt av NFF, for påmelding, utvelgelse og kommunikasjon med utøvere/klubb.

AS tok opp rovdrift på unge spillere og som ytterste konsekvens at unge utøvere legger opp. KJT skal følge opp dette viktige temaet videre. Bekymring knyttet til dette er særlig aktuelt for jentesiden.

JHP stilte spørsmål til hvordan årsklassen mellom U16 og U18 ivaretas for å sikre kontinuitet og utvikling for både de aktuelle spillerne og lagene. KJT orienterte om at dette er en sak som det jobbes med, og skisserte noen tanker om dette, og lovet å orientere styret videre i saken.

Oppfølging:

KJT rapporterer til styret hva som gjøres for landslagsspillerne i “mellomårene” mellom U16- og U18-programmene.

Styret tok orienteringen til etterretning.

18. Markedssituasjonen og markedsplan (Orientering)

EAJ redegjorde grundig for markedssituasjonen og arbeidet knyttet til å øke inntektene, som er fulgt opp tett siden sist styremøte, ref. oppfølgingspunkt fra styremøte 2024-05:

Oppfølging:

Med det antall ansattressurser som er dedikert til marked og salg, forventer nå styret at det levers resultater.

Styret forventer at det prioriteres utelukkende salg og ber om en situasjonsrapport til neste styremøte, der styret gir sine føringer for hvilken form markedsarbeidet skal organiseres i fremover. Styret ber i tillegg om en oversikt over kreative løsninger som viser til hva styret kan bidra med.

Generalsekretæren sikrer at ressursene som er avsatt til marked og salg ikke benyttes i prosjekter, arrangementsorganisering og andre tiltak og tilstedeværelse som ikke er direkte knyttet mot salg. Det forventes en tydelig styring av ressursenes prioriteringer i det daglige arbeidet. Om markedsinntektene økes til det som er budsjettmål, vurderes dette på nytt.

EAJ informerte om at oppfølgingen og endringene fra sist styremøte ikke har gitt resultater, det p.t. ikke er kommet inn ytterligere sponsorinntekter siden sist styremøte.

Styret ønsker en helhetlig vurdering av markedssituasjonen og ønsker å involveres i arbeidet med nye utviklingsplaner. Styret ber administrasjonen se på andre modeller for marked og sponsorarbeid i NBBF.

Oppfølging:

Sett i lys av sviktende markedsinntekter ber styret generalsekretæren iverksette tiltak for å kutte kostnader på kort og lengre sikt. Slik styret vurderer det, er nåværende prosjektstillinger knyttet til marked og sponsorarbeid ikke mulig å videreføre. Dette da det er sterkt kostnadsdrivende uten tilstrekkelige inntekter.

Tiltakene skal utarbeides snarest og iverksettes innen 14 dager.

19. Status for sesongen 2024/2025 (Orientering) (Sak 19)

KJT orienterte om planleggingen av sesongen og driftsteamets arbeid før sesongstart. NBBF har inngått samarbeidet med MyGame. Noen haller mangler fortsatt AI-kameraer, men i disse hallene vil kampene i BLNO produserer manuelt etter MyGame format.

Hudl instat erstattes med MyGame Team Account.

Videre informerte han om Fyllingen Basket sin deltakelse i ENBL denne sesongen.

Styret tok orienteringen til etterretning.

20. Evaluering av 3x3 sesongen (Orientering)

EAJ redegjorde for 3X3-sesongen og for samarbeidet med Oslo 3X3. AL gikk inn som prosjektleder for 3X3-touren og sikret en god gjennomføring.

EAJ gikk inn som prosjektleder for Streetbasket Festivalen i Kristiansand. SBF ble, på grunn av vær-situasjonen, avholdt innendørs i Idda Arena med Kristiansand Pirates som arrangør. Evaluering av sesongen er gjennomført i samarbeid med Oslo 3X3.

Styret tok orienteringen til etterretning.

21. Oppsal Basket (Orientering)

EAJ gav en orientering om status og prosess i arbeidet etter publisering av irettesettelsen av Oppsal Basket for å ikke hensynta barneidrettsbestemmelsene i den grad man kan forvente.

Styret tok orienteringen til etterretning og ønsker å holdes oppdatert i den videre i prosessen.

Oppfølging:

Administrasjonen ber om innsyn i klubbens økonomi, spesielt med fokus på forvaltning av midler til barn og unge, men også budsjett og status for BLNO-satsingen.

22. Utviklingsplaner (I prosess)

Prosessbeskrivelse for utarbeidelse av seks utviklingsplaner gjennomgås.

EAJ orienterte om planlagte prosesser for revidering av de fem etablerte utviklingsplanene og utviklingen av Jentesatsingsplanen.

Styret tok orienteringen til etterretning og bemerket at det er lagt opp til en god og inkluderende prosess for hele organisasjonen

23. Status landskamp (I prosess)

AL orienterte styret om arbeidet med de to kommende hjemmekampene i Nordstrand Arena i november og februar.

Styret tok orienteringen til etterretning.

24. Innspill til strategidokument anlegg (I prosess)
AL orienterte styret om det pågående arbeidet.

Styret tok orienteringen til etterretning og understreket viktigheten av at NBBF fremmer basketball sine interesser i samarbeidet med de andre idrettene.

25. Eventuelt

Sakene til eventuelt ble av praktiske årsaker behandlet i forbindelse med sak 2, godkjenning av dagsorden.

a) Permisjon av varamedlem i styret

JHP informerte om varamedlemmet som ikke har mulighet til å delta aktivt i en periode i sitt verv.

Vedtak:

Styret delegerer oppgaven til presidenten for å finne best mulig løsning, og vurdering av en evt. permisjon.

b) FIBA regelendringer, nytt markørskilt for antall foul

TCB informerte om FIBA sine nye regelendringer som krever en sjettede markør ved foul, en markør merket BV som står for bortvist. Markørskiltsettet skal nå bestå av 6 markører totalt.

Vedtak:

Styret vedtok å innføre regelendringene pålagt av FIBA.

Oppfølging:

Administrasjonen avklarer hvor markørskiltsettene kan kjøpes. Det prioriteres at BLNO-klubbene har dette klart til seriestart.

c) FIBA regelendring, linjeoppmerking

TCB informerte om nye FIBA regelendringer gjeldende linjeoppmerking. På langsiden der sekretariatet befinner seg, skal det males to nye linjer. I praksis

Vedtak:

Styret vedtok å innføre regelendringene vedtatt av FIBA.

Styret delegerte myndighet til administrasjonen for å finne løsningen på en god implementeringsform av de nye reglene med tilhørende frister.

Styret diskuterte om styret skal ha et styremedlem med eget fokus på 3X3. Saken blir tatt opp til diskusjon på styremøtet 2024-07.



26. Avslutning

JHP gjennomførte en evalueringsrunde for møtegjennomføringen og takket for nok et møte med gode diskusjoner og beslutninger.

Møtet ble hevet kl. 16:00

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1.Visepresident

Anya Sødal
2.Visepresident

Tale Skjølsvik
Styremedlem

Anita Lervik
Styremedlem

Thomas Moen Solem
Styremedlem

Terje J. Roel
Styremedlem

Espen A. Johansen
Generalsekretær