



## Protokoll styremøte nr. 2025-02

Sted: MS Teams

Tid: 25.02.25 kl. 18:00-21:00.

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Anita Lervik (AL), Thomas M. Solem (TMS) og Tale Skjølvsvik (TS – deltok til og med sak 15).

Fra administrasjonen: Axel S. Langaker (ASL), Ragnhild Riis (RR – deltok ikke i sak 11) og Kevin Juhl-Thomsen (KJH – deltok i sak 14).

Forfall: Terje J. Roel (TJR), Shiba Ahmadi (permisjon fra styret) og Hanne Funder (HF).

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. Budsjett 2025 (Vedtak)
10. Revisjoner i Styrehåndbok (Vedtak)
11. Struktur Sentraladministrasjonen (Vedtak)
12. Delegat(er) FIBA Europe General Assembly 2025 (Vedtak)
13. MyGame / TV2 – status (I prosess)
14. Status landslag (Orientering)
15. Status for klubber under administrasjon og særskilt overvåkning (Orientering)
16. Eventuelt
17. Avslutning

1. Innledning

JHP innledet møtet og ønsket velkommen til et digitalt mellommøte.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

En sak ble meldt til eventuelt av JHP og TCB:

- a) Anmeldelse til Sanksjonskomiteen/NBBF som er sendt i retur. (Saken er unntatt offentlighet.)

Dagsorden godkjent med én sak til eventuelt.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Styret gjennomgikk styreprotokollen fra styremøtet 2025-01, som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

JHP orienterte om at de enda ikke har svart opp Kontrollutvalgets (KU) protokoll, da det skal gjøres så snart alle brikkene ift. vikar i NBBF og Idrettens Regnskapskontor har falt på plass. Det sendes en melding til KU om dette.

Styreprotokoll 2025-01 ble videre tatt til etterretning.

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

Ingen protokoller var levert inn i forkant av møtet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

En beslutning er gjort i perioden.

Voting delegate til FIBA Mid-Term Congress 16.-17. Mai 2025

Det skal meldes inn eventuelle delegater til FIBA Mid-Term Congress i Bahrain, 16.-17. mai 2025, som er den kongressen i FIBA World som avholdes midt i den eksisterende valgperioden til det sittende styret. Fristen for å registrere delegater var satt til 21. februar, som var før dette styremøtet. Saken ble derfor behandlet som en beslutningssak mellom styremøtene. Den aktuelle kongressen er en viktig møteplass på toppledernivå i internasjonal basket.

TCB skal delta der allerede, i kraft av sitt verv i FIBA Central Board, og hans deltakelse vil derfor ikke utgjøre noen kostnad for NBBF. Forbundenes «Voting delegate» får dekket USD 1.750 (~NOK 19.500) for å dekke reisen, samt at lokaltransport i Bahrain, kost og losji er dekket av FIBA. Det er derfor ikke reelle utgifter for NBBF forbundet med å delta med en «Voting delegate».

Eventuelt ytterlige delegater har en avgift på CHF 300 (~NOK 3.700) for å dekke lokal transport og måltider, samt flyreise pålydende ca. NOK 12.000 og hotell pålydende BHD 312 (~NOK 9.200) for tre netter. En «second delegate» uten stemmerett vil derfor koste NBBF anslagsvis NOK +25.000, noe som ikke er regningssvarende.

Styret besluttet derfor følgende på Teams den 18.02.2025:

Vedtak:

Jan Hendrik Parmann utnevnes som NBBFs «Voting Delegate» på FIBA Mid-Term

Congress i Bahrain, 16.-17. mai 2025.

Oppfølging:

JHP meldes på kongressen til FIBA innen 21. februar 2025.

Styret bekreftet at ovenstående beslutning ble gjort i perioden.

6. Statusrapporter styret (orientering)

JHP informerte om diverse positive medieinnslag angående basketball i distriktene, der bl.a. Sogndal Apples gode aktiviteter og utvikling ble løftet frem som et eksempel på alle de nye klubbmiljøene som nå etableres i distriktene. Leif Welhaven i VG skrev en fin kronikk om basketballens vekst, og spesielt basketballens appell til unge ble trukket frem.

AL deltok på styremøte i region vest. Regionens ønske om bedre informasjon rundt Verdistempelet og «Godkjent klubb» ble formidlet. Dette er allerede tatt tak i av administrasjonen.

JHP og ALS deltok på seminar i regi av NTG, der temaet var NTG frem mot 2040. NBBF var spesielt invitert til seminaret for å presentere norsk basket, med bl.a. prosessene med sertifiseringen av toppidrettsgymnaser og 3x3 muligheten hos skoler i områder med lavere lokal basketinteresse.

JHP og ASL deltok i Romania under senior herrelandslaget kamp mot Romania i VM-kvaliken, der JHP også var spesielt invitert av den rumenske basketpresidenten, Carmen Tocala, som også sitter i FIBA Central Board, er visepresident i FIBA Europe og leder i FIBA Europe WE-Commission. Under oppholdet fikk de gjennomført verdifulle samtaler med Carmen Tocala og representanter fra det rumenske basketballforbundet. Det ble også gjennomført samtaler mellom ASL og de som deltar i støtteapparatet og utøverne på herrelandslaget angående videre aktivitet og deltakelse. På kvelden etter kampen ble det også tid for et hyggelig og muntert sosialt samvær mellom JHP, AL og hele landslagstroppen, noe som knytter dem enda nærmere til NBBFs ledelse. Det var mange hyggelige samtaler der, der flere av spillerne proaktivt var oppriktig nysgjerrige på hvordan prosessene fungerer i NBBF og det «indre livet» i NBBFs styre og stell.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)

a. Administrative vedtak

ASL informerte om ti vedtak administrasjonen har fattet i perioden omhandlende dispensasjon parallelle spilletillatelse, overgangsfrist og søknader om inndekning av uforutsette utgifter (BLNO). Sak om uforutsette utgifter i forbindelse med BLNO kamp, er behandlet av AU, resterende saker om spilletillatelse er det fattet vedtak på basert på tidligere praksis og presedens.

b. Generell orientering Generalsekretær

Generalsekretæren orienterte om følgende saker:

- Generalsekretærs rolleavklaring med ansatte og regioner, og status generelt for oppstart i ny stilling.

- Avklaring av økonomiske forhold og struktur, med økt involvering av IRK fremover.
- Det er gjennomført førstegangs intervju med ni kandidater til stillingen som Klubb og utviklingskonsulent i NBBF. Det har totalt vært 30 søkere, med hovedvekt av kvinnelige søkere.
- Informasjon om status ansatte og sykmeldinger i administrasjonen.

Virksomhetsrapport ble tatt til etterretning.

## 8. Økonomi

### a. Økonomirapport (Orientering)

ASL informerte om den økonomiske statusen og samarbeidet med idrettens regnskapskontor (IRK), som jobber med å ferdigstille årsregnskapet for 2024. IRK vil i tiden fremover gå tettere inn i forbundets regnskapssystemer og kartlegge ønsket struktur for forbundets økonomiske styring.

Styret tok orienteringen til etterretning.

### b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Ingen vedtakssaker.

## 9. Budsjett 2025 (Vedtak)

ASL presenterte forslag til budsjett for 2025 med følgende hovedpunkter:

- Økning i post 2, som er frie midler til særforbundet.
- Mindre reduksjon i post 3, som var forventet og meldt inn i forkant fra NIF pga. endring i fordelingsnøkkel mellom post 2 og post 3 som er nytt av året.
- Budsjettet lav økning for lisensinntekter, som i hovedsak er basert på økning i medlemstall.
- Nedjustering av kontorutgifter.
- Styrende organer, med møter og representasjon, er justert etter dagens reisekostnader ved både fly og hotell.
- Avd. 13 er justert i henhold til domerreiser pga. økte reiseutgifter generelt og justering av presse og fotograf, da administrasjonen har gjort endringer tilpasset vedtatt kommunikasjonsplan.
- Reduksjon i organisasjonsutvikling er justert basert på status i administrasjonen og administrasjonens egne ønsker om utviklingsarbeid kommende år.
- Anleggsutvalget er justert ned i henhold til antatte utgifter inneværende år.
- Generell økning på SLLM og VM satsing i henhold til erfarte utgifter.
- Budsjettet gir et resultat på ca. 100 000 kr i overskudd.

### Vedtak:

Styret vedtok Budsjettet for 2025.

### Oppfølging:

Det gjennomføres en budsjettrevisjon i mars basert på kunnskapene rundt rammebetingelsene for landskamper ut året, der det jobbes kontinuerlig for å holde kostnadsnivået nede.

#### 10. Revisjoner i Styrehåndbok (Vedtak)

JHP gjennomgikk forslaget til revisjon nr. 7 av Styrehåndboken, med følgende korrigeringer:

- Justert etter dagens antall regioner.
- Styret skal godkjenne ansettelse av sentrale lederposisjoner og strategisk viktige posisjoner, som f.eks. generalsekretær, assisterende stedfortreder for gen. Sek, sportssjef og senior landslagstrenerne m.m.
- Representasjon med stemmefullmakter på overordnede generalforsamlinger, kongresser, ting, årsmøter og tilsvarende, gis automatisk til president og/eller visepresident(er), der det er naturlig at president og/eller visepresident(er) stiller, gis fullmaktene automatisk gjennom styrehåndboken. Dette hvis ikke styret eksplisitt vedtar noe annet.
- Enkelte rettelser ift. paragrafer og ordlyd.
- Retningslinjer for alkohol og ruspolitikk for ansatte og styremedlemmer.

#### Vedtak:

Styret vedtok revisjonen nr. 7 i Styrehåndboken.

#### 11. Struktur Sentraladministrasjonen (Orientering og Vedtak)

ASL orienterte om sin plan for å strukturere de administrative kreftene i NBBF, inkludert regionene, og derav også hvem som skal rapportere til hvem.

Under behandlingen av saken omhandlende RR's stilling, fratrådte RR møtet.

#### Vedtak:

Ragnhild Riis tiltrer som generalsekretærens faste stedfortreder, i tillegg til stillingen som organisasjonssjef, som hun inntil nå har besittet. Hennes offisielle tittel blir «Organisasjonssjef og generalsekretærens stedfortreder».

#### Oppfølging:

ASL legger frem sine erfaringer under sin halvårsrapport for 2025.

#### 12. Delegat(er) FIBA Europe General Assembly 2025 (Vedtak)

Denne saken utgikk som vedtakssak, som et resultat av endringene i Styrehåndboken, som regulerer dette.

#### Til orientering:

1. visepresident Tor Christian Bakken NBBFs deltar som «Voting delegate» på FIBA Europes generalforsamling i Riga den 25. mai 2025, da JHP samtidig skal representere NBBF på idrettstinget på Holmenkollen.

Generalsekretær Axel Langaker medfølger som NBBFs «Second delegate» på FIBA Europes generalforsamling i Riga den 25. mai 2025.

Styret tok orienteringen til etterretning.

13. MyGame / TV2 – status (I prosess)

ASL orienterte om arbeidet som inkluderer vedtak gjort av Bymiljøetaten i Oslo kommune, samt plan for sluttspill BLNO, i dialog med MyGame. Det er avklart med MyGame at produksjonen av sluttspillkampene sikres ytterligere mot avvik, og MyGame har satt av ekstra ressurser for å innfri dette.

Styret tok orienteringen til etterretning.

14. Status landslag (Orientering)

KJT orienterte om status for landslag med følgende hovedpunkter:

- Rullestolbasket representasjonslaget deltok i Malmø Open der de fikk god erfaring fra internasjonale kamper og konkurranse.
- Det er foreslått en årsplan for RSB representasjonslaget med aktivitet ut 2025, der vi samarbeider med Finland
- Arbeidet med ungdomslandslagene er i god planlegging for sommerens aktivitet og det er gjennomført regionsamlingene i to regioner og de andre kommer de neste ukene.
- Det har vært ca. 40 trenere involvert i de regionale samlingene og påmeldingen digitalt har fungert godt.
- Det er utarbeidet et program for senior kvinner for aktiviteter sommeren 2025, med to samlinger i juni og -2 samlinger med mulige to treningskamper på hjemmebane i sammenheng med herrenes hjemmekamper i august. Dersom mulig vil man kunne utnytte det at gulvet blir liggende mellom herrenes kamper.
- Senior menn endte med seier mot Luxembourg og tap til Romania, og dermed en historisk kvalifikasjon til runde 2 i WCPQ. August vinduet blir mellom 2.-20 august.
- 3x3 utredning av kvalifikasjonssystemet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

15. Status for klubber under administrasjon og særskilt overvåkning (Orientering)

ASL orienterte om status for Oppsal og Skien Ghost.

De to mest sentrale ildsjelene fra Skien Ghosts for gjenreisningen av klubben, deltok som gjester under landskampen for senior herrer mot Luxembourg i Nordstrand Arena. Stemningen og funksjonaliteten i Skien er god, og klubbøkonomien er rettet opp. Valgkomiteen er på god vei i sitt arbeid frem mot årsmøtet 2025. Alt ligger derfor til rette for klubbens videre drift.

JHP, TS og TMS informerte om status rundt situasjonen i Fyllingen Lions. TS og RR informerte om det konkrete arbeidet i interimsstyret og sikringen av videre drift for klubben. Dette bør være klart før, de utlånte ansattressursene til klubben etter avtalen skal være trukket ut etter siste BLNO-finale.

Styret tok orienteringen til etterretning.



17. Eventuelt

- a) En sak unntatt offentligheten.

18. Avslutning

JHP takket for møtet med gode diskusjoner og styret evaluerte møtets gjennomføring.

Møtet ble hevet kl. 21:10

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 (forfall)

Axel Langaker  
Generalsekretær