



Protokoll styremøte nr. 2024-07

Sted: Regionskontoret Vest – Fjøsangerveien 68B, Bergen

Tid: 05.10.24 kl. 11:00 – 16:00.

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

Forfall: Shiba Ahmadi (permisjon fra styret)

Referent: Espen A. Johansen

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. Etske retningslinjer for samarbeid med eksterne aktører (Vedtak)
10. Sluttspillform U19-NM (Vedtak)
11. Disiplinærsak unntatt offentlighet (Vedtak)
12. Streetbasketfestivalen 2025 - Arrangementssted (Vedtak)
13. Status regionale landslagssamlinger (Orientering)
14. Implementering MyGame/TV2 (Orientering)
15. Utfordringer med live stats (Orientering)
16. Utviklingsplaner (I prosess)
17. Status landskamp (I prosess)
18. Ledermøtet med Regionene (I prosess)
19. Status landslag (Orientering)
20. Det Nordiske samarbeidet (Orientering)
21. Eventuelt
22. Avslutning

1. Innledning

JHP innleder møtet og ønsker velkommen til Bergen og til en fin helg med styremøte og rullestolbasketsamling i Haukelandshallen.

Samlingen har meget god kvalitet med blant annet en gullvinner fra Paralympics som instruktør og kursholdere fra det internasjonale rullestolbasketforbundet (IWBF) tilstede.

2. Godkjennelse av dagsorden (Vedtak)

Det ble spurt om oppfølging av marked, spesielt eksisterende avtaler, kunne bli tatt opp under eventuelt. Denne saken kunne imidlertid sorteres under virksomhetsrapporten fra administrasjonen, og vil bli tatt opp der.

Vedtak:

Styret vedtok dagsorden med ovenstående notat.

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Gjennomgang av styreprotokoll 2024-06 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styreprotokoll 2024-06 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

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

- AU protokoll 2024-09, 2024-10, 2024-11 og 2024-12.
- DK referat 2024-02
- Kontrollutvalgets møte 2024-01

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Administrasjonen besvarer de spørsmål som NBBFs kontrollutvalg har stilt i sitt referat.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

a. NM-veka 2025 - Stavanger

Den 18. september, på Teams, la administrasjonen frem sin innstilling ift. eventuell deltakelse i NM-Veka 2025, som i juni kolliderer med 3X3-touren, noe som gjør oppslutningen usikker.

Vedtak:

NBBF deltar ikke i NM-veka 2025, og prioriterer ressursene til Streetbasket Festivalen og tourstoppene rundt om i landet.

Vedtak:

Styret bekreftet vedtaket.

6. Statusrapporter styret (Orientering)

Statusrapporter fra styret ble gjennomgått, og spørsmål ble besvart.

TJR har vært til stede på semifinaler og finaler i rullestolbasket i Paralympics i Paris. Det var en inspirasjon for videre utviklingsarbeid.

Nok en gang er et godt veteran-NM vel gjennomført med deltakelse fra flere av styrets medlemmer.

Orienteringen fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)

a. Administrative vedtak

Administrasjonen har fattet tre vedtak i perioden omhandlende dispensasjon for parallelle spilletillatelser og en varslingssak som er unntatt offentlighet.

b. Generell orientering Generalsekretær

- Generalsekretæren gir en orientering om aktuelle saker siden siste styremøte.
- Oppfølging av eksisterende markedsavtaler, i påvente av ny markedsplan, sikres av generalsekretæren og dem han involverer i dette. Det betyr dialog med alle eksisterende og etablering av samarbeidsplaner for 2025.
- Generalsekretær EAJ informerte styret om at han har besluttet å si opp sin stilling i NBBF og prioritere familiære forhold og utvikling av egen næringsvirksomhet. Han informerte om at han vil kunne være tilgjengelig på konsulentbasis for å sikre god overføring etter oppsigelsestiden. Oppsigelsestiden løper fra 01.11.24 til 31.01.25

Et samlet styre uttrykte at de var meget triste for at generalsekretæren har valgt å si opp sin stilling. Styret uttrykte samtidig sin forståelse for avgjørelsen og ikke minst stor takknemlighet for den avgjørende innsatsen som han har lagt ned for norsk basket i disse årene, noe som har bidratt sterkt til å trekke NBBF og norsk basket ytterligere skritt i riktig retning.

Oppfølging:

- Jf. Styrehåndboken, skal AU nå fungere som ansettelsesutvalg. AU beslutter den endelige prosessen for nyansettelse og orienterer styret fortløpende om status frem til to «finalekandidater» skal presenteres for styret for endelig ansettelse.
- JHP og administrasjonen avholder et statusmøte mtp. marked.
- Samarbeidspartnere som ikke er kontaktet av administrasjonen blir kontaktet umiddelbart for overføring av relasjonspunkt.

Virksomhetsrapport ble tatt til etterretning.

8. Økonomi a. Økonomirapport (Orientering).

Økonomirapportene pr. august ble gjennomgått og viser at regnskap er i tråd med gjeldende prognoser.

Det ble stilt spørsmål knyttet til lisenskontroll. Lisenskontroll publiseres i løpet av kommende uke, og det gjennomføres i månedsskiftet oktober/november.

Oppfølging:

Administrasjonen sjekker status på system i TA hvor man ikke kan spille uten gyldig lisens.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Ingen vedtakssaker.

9. Etiske retningslinjer for samarbeid med eksterne aktører (Vedtak)

Iht. oppfølgingspunkt fra styremøte 2024-06 er det utarbeidet forslag til retningslinjer. Forslaget ble gjennomgått og innspill ble gitt.

Oppfølging:

Styret nedsetter redaksjonskomite med TS, TCB og EAJ som fremlegger innstilling til justerte retningslinjer, enten som beslutningssak mellom styremøtene eller på neste styremøte.

10. Sluttspillform U19-NM (Vedtak)

I forlengelsen av diskusjon på styremøte 2024-06, og lovkomiteens vurdering av reglementet, innstilte administrasjonen forslag til sluttspillform for U19-NM sesongen 2024/2025.

Vedtak:

Styret vedtok uforandret sluttspillform for U19-NM for sesongen 2024/2025.

Oppfølging:

Administrasjonen iverksetter et pilotprosjekt som sportslig sett ivaretar faglige vurderinger knyttet til gjennomføring av U19 NM. Dette for å danne erfaringsgrunnlag til tinget 2026.

Målet er at sluttspillet gjennomføres som et Final-Eight-arrangement med 8 lag sesongen 2025/2026, i motsetning til tidligere organisering med 12 lag. Sluttspillet bør spilles tidlig i april for å sikre at erfaringsgrunnlaget kommer tidsnok ift. Basketballtinget 2026.

11. Disiplinærsak unntatt offentlighet (Vedtak)

Styret diskuterte en disiplinærsak og hvorvidt de mener denne skal være gjenstand for videre oppfølging i idrettens organer.

Vedtak:

Styret vedtok å anmelde enkeltperson inn for NBBFs Sanksjonskomite for brudd på eget regelverk. Detaljer i saken skal være unntatt offentlighet på nåværende tidspunkt. Styret ser det som mest hensiktsmessig å melde saken inn for egen sanksjonskomite. Dette sett i lys av tidligere erfaringer med en kritikkverdig lang saksbehandlingstid i Norges Idrettsforbunds egne dømmende organer.

Oppfølging:

Administrasjonen utarbeider sanksjonssak som fremlegges for styret som beslutnings sak mellom styremøtene.

12. Streetbasketfestivalen (SBF) 2025 – Arrangementssted (Vedtak)

De to siste årene har Streetbasketfestivalen (SBF) blitt arrangert i Bergen og Kristiansand. På grunn av regn er dette gjort innendørs. Det har vært få tilreisende lag. 3x3 er under utvikling med stadig klart størst nedslagsfelt på Østlandet. Touren er nå inkludert i NBBFs driftsteam og vil bli organisert i syklus på tre år, slik at det blir faste «hubber» rundt om i landet. Ønsket effekt er flere robuste 3x3 miljøer som kan være fyrtårn i sine områder.

Siden SBF har vært gode arrangementer da de har vært gjennomført i Oslo-regionen, med betydelig flere lag enn i andre byer, mener administrasjonen det er hensiktsmessig å legge SBF til sentralt i Østlandet de neste årene. Ved å bygge opp et godt arrangement over flere år, vil ønsket effekt være å heve statusen på arrangementet. NBBF tror dette vil gi økt markeds kraft og betydelig flere lag.

Vedtak:

Styret vedtok at SBF skal legges til Østlandet de neste tre årene (2025, 2026, 2027).

Oppfølging:

Administrasjonen søker etter arrangør og lokasjon som innstilles for forbundsstyret.

13. Status regionale landslagssamlinger (Orientering)

Den 18. september ble det kommunisert på NBBFs digitale flater at regionsamlingene avlyses: <https://www.basket.no/nyheter/2024/regionsamlingene-avlyses/> Beslutningen ble fattet administrativt, tett opp til planlagt aktivitet.

Administrasjonen redegjorde for beslutningen, spørsmål ble besvart og saken ble drøftet.

Oppfølging:

Styret besluttet en uttalelse, med en tydelig beklagelse til basketmiljøet, som skal publiseres på basket.no og deles på facebook. Publiseringen skal gjøres snarest.

14. Implementering av MyGame/TV2 (Orientering)

Administrasjonen ga en status etter årets sesongstart.

Det har vært en sesongstart med noe mer feil enn tidligere, og det ble orientert om hvilke tiltak som er iverksatt for å håndtere dette.

Styret tok orienteringen til etterretning.

15. Utfordringer med live stats (Orientering)

Administrasjonen gav en status etter årets sesongstart. EAJ presiserte at det har gått bra, og at tittelen på saken er noe misvisende. Utfordringene er primært begrunnet med brukerfeil, noe som er forståelig og forventet i en stor organisasjon.

Styret tok orienteringen til etterretning.

16. Utviklingsplaner (I Prosess)

Arbeidet med utviklingsplanene er påstartet og det legges opp til noe forskjellige løp for de forskjellige planverkene hva kommer til omfang og arbeidsgrupper. Det er lagt opp til en felles høring av alle utviklingsplaner når forarbeidet er utført.

Styret tok orienteringen til etterretning.

17. Status landskamp (I prosess)

Ass. Generalsekretær orienterte styret om arbeidet med de to kommende hjemmekampene i Nordstrand Arena i november og februar. Til novemberkampen er det solgt ca 1400 billetter og planleggingsarbeidet er i rute. Det forventes at disse kampene blir utsolgte.

Styret tok orienteringen til etterretning.

18. Ledermøtet med regionene (I Prosess)

Ledermøtet er berammet til 25.januar 2025, og er et møte med politisk ledelse i region, forbundsstyret og administrasjonen.

Det er et ønske at dagen deles i en del med administrasjonen til stede og en uten administrasjonen.

Det ble også foreslått å vie tid på dette møtet til å avklare rolle- og ansvarsfordelinger mellom regionene og forbundet.

Oppfølging:

Administrasjonen tar med innspillene fra møtet i videre planlegging, og sikrer at innkalling sendes ila oktober.

19. Status landslag (Orientering)

Sportssjefen gav en orientering for perioden fra forrige styremøte.



Rullestol representasjonslag
Samling, møte og showkamp under RSB-camp 4.-6. oktober i Bergen.
Arbeid med IWBF om felles Nordisk lag for kvinner, Sommer 2025.

Ungdomslandslagene
Avslutning av 2024 – rapporter og evaluering
Oppstart 2025 – strukturer og rammer
Innføring og oppstart landslagsskolen

Senior Kvinner
Evaluering og samtaler med Gunnar Nesbø.
Vurderinger av fremtidsscenario

Senior Menn
FIBA MAP åpnet 30.9 = Vi har akkurat begynt det konkrete arbeid med landskampen mot Romania 21.11

Styret tok orienteringen til etterretning.

20. Det Nordiske samarbeidet (Orientering)

TCB og HF ga en orientering om programmet og organiseringen av Nordisk møte som er berammet til 17.oktober.

Styret tok orienteringen til etterretning.

21. Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

22. Avslutning Oppsummering og evaluering av møtet.

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

Møtet ble hevet kl. 16:00



Tale Skjølsvik
Styremedlem

Anita Lervik
Styremedlem

Thomas Moen Solem
Styremedlem

Terje J. Roel
Styremedlem

Espen A. Johansen
Generalsekretær