



Protokoll styremøte nr. 2024-08

Sted: Idrettens Hus Ullevål Stadion

Tid: 07.12.24 kl. 11:00 – 18:00.

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB – til og med sak 22), Anya Sødal (AS – deltok fra og med sak 22), Anita Lervik (AL), Tale Skjølvsvik (TS – fra og med sak 4 til og med sak 11), Thomas M. Solem (TMS til og med sak 22) og Terje J. Roel (TR).
Fra administrasjonen: Espen A. Johansen (EAJ til og med sak 13, deltok ikke sak 22), Axel S. Langaker (ASL – deltok ikke sak 22), Ragnhild Riis (RR – deltok ikke sak 22) og Kevin Juhl-Thomsen (KJH - deltok ikke sak 22).

Forfall: 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 (I prosess)
10. Utviklingsplaner (I prosess/Vedtak)
 - a. Anleggsplan
 - b. Markedsplan
 - c. Kommunikasjonsplan
 - d. Sportsplan
 - e. Klubbutviklingsplan
 - f. Jentesatsingsplan (I prosess)
11. Hovedterminlisten 2025/2026 (Vedtak)IWBF C-EM 2025 (Vedtak)
12. IWBF C-EM 2025 (Vedtak)
13. Kandidat(er) til Idrettsstyret og utvalg i NIF (Vedtak)
14. Etske retningslinjer for samarbeid med eksterne aktører (Vedtak)
15. Status: Fyllingen BBK (Orientering/Vedtak)
16. Evaluering landskamp (I prosess)
17. Ledermøte med Regionene (I prosess)
18. MyGame/TV2 - status og leveranse (Orientering)
19. Antidoping (Orientering)
20. Status landslag (Orientering)
21. Dispensasjon bruk av ikke EU spillere (Orientering)
22. Ansettelse ny generalsekretær (Vedtak)
23. Eventuelt
24. Avslutning



1. Innledning

JHP innledet møtet og ønsket velkommen.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

Dagsorden ble godkjent, med sak 15, 18, 20 og 22 fremskjøvet og ingen saker meldt til eventuelt.

Sakene ble av praktiske årsaker behandlet i følgende rekkefølge:

Sak 18 (MyGame/TV2-status) ble behandlet etter sak 4 (Protokoller/referater fra AU, komiteer og utvalg m.m.), Sak 22 (Ansettelse av ny generalsekretær) ble behandlet etter sak 6 (Statusrapporter fra styret). Sak 20 (Dispensasjon bruk av ikke EU spillere) ble behandlet etter sak 22 og før sak 7 (Virksomhetsrapport). Sak 15 (Status Fyllingen Basket) ble behandlet etter sak 7 (Virksomhetsrapport).

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Styret gjennomgikk styreprotokollen 2024-07 som tidligere har vært godkjent av styret pr. MS Teams.

Styreprotokoll 2024-07 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:

Endringsforslag i kampreglementet omhandlende «15-minuttersregelen» skal utarbeides frem mot Basketballtinget 2026. Dette for å unngå misforståelser rundt tolkningen av denne.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

a. Disiplinærsak – UNNTATT OFFENTLIGHET

Vedtak:

Forbundsstyret oversender saken til NBBFs sanksjonskomite med anmodning om at det ilegges sanksjon etter NIFs sanksjonsregelverk § 1-1. Alminnelige disiplinærforføyninger. Forbundsstyret anmoder om at Helen Snø idømmes utestengelse i en måned jmf. c) og en bot pålydende 6000,- jmf. d)

6000,- i bot henger sammen med at dette er den høyeste bøtesatsen vi har i vårt eget reglement og som da er opplyst og kjent for medlemmene)

b. NIF - Revidering retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten

Vedtak:

Styret vedtok høringsvar som skal oversendes NIF.

Vedtak:

Styret bekreftet ovenstående beslutninger gjort i perioden.

6. Statusrapporter styret (orientering)

Følgende aktiviteter ble spesielt fremhevet under møtet:

TCB informerte om to saker som ble diskutert under styremøte i FIBA og er spesielt aktuelle, bruken av naturaliserte spillere på landslag og eventuelle sanksjoner mot Israel.

TMS orienterte kort om arbeidet i interimstyret i Fyllingen Basket og tok opp en eventuell satsings på damelandslag.

Orienteringen fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

JHP viste til den nye fellesloggen, der styremedlemmene fortløpende kan legge inn begivenheter og saker som de ønsker å rapportere videre.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)Administrative vedtak

Administrasjonen har fattet sju vedtak i perioden omhandlende dispensasjon parallelle spilletillatelser og varslingssak.

a. Generell orientering Generalsekretær

Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker.

- Ansattsituasjonen i forbindelse med sykmeldinger og organisering.
- Generalsekretærens arbeidsoppgaver de to siste månedene.
- Live kampskjema for U13 med de utfordringer og løsninger som er presentert regioner og klubber, samt planlagt utvikling for bedring av løsningen.
- Kandidatcamp for U-LL utredes og legges frem for styret på senere tidspunkt.
- Klubbturen har besøkt 176 idrettslag, og har 15 igjen på listen som vil bli besøkt våren 2025.
- Status på oppfølgingen av Oppsal Basket.

JHP stilte spørsmål rundt avvik for de elektroniske kampskjemaene for U13.

Oppfølging:

Oppsal Basket vil fortsatt bli fulgt opp av NBBF, der sportslig adferd både fra tribune og klubbens medlemmer og representanter vil bli fulgt opp.

Administrasjonen utreder kostnad og tidsramme for utvikling/utbedring av Live Kampskjema for U13.

Virksomhetsrapport ble tatt til etterretning med punktene til oppfølging.

8. Økonomi

a. Økonomirapport (Orientering).

EAJ informerte om at økonomirapportene pr. oktober ikke var tilgjengelig, pga. sykemeldingssituasjonen i administrasjonen, men regnskapet viser en stabil bunnlinje. Styret tok orienteringen til etterretning.

Saken ble utsatt til styremøtet 2025-01.

b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

Ingen vedtakssaker.

EAJ orienterte om situasjonen rundt arbeidet med økonomi i NBBF tiden fremover og involveringen av IRK.

9. Budsjett 2025 (I prosess)

Budsjett 2025 ble utsatt pga. sykmeldinger i administrasjonen og blir behandlet på styremøtet 2025-01 i januar 2025.

10. Utviklingsplaner (I prosess/vedtak)

EAJ orienterte om prosessene rundt evalueringene av utviklingsplanene, og administrasjonen presenterte fem utviklingsplaner som også har vært på høring i organisasjonen. Jentesatsingsplanen er fortsatt i prosess i samarbeid med FIBA.

ASL orienterte om endringene i Anleggsplanen som er oppdatert iht. til Basketplan28.

EAJ orienterte om endringene i Markedsplanen og Kommunikasjonsplanen der arbeidet med SoMe og arrangementer har fått større plass.

KJT orienterte om endringene i Sportsplan der bl.a. E-sport er et av satsingspunktene.

RR orienterte om Klubbutviklingsplanen med de endringene som er gjort for å underbygge klubbenes utfordringer med drift og utvikling.

RR orienterte om prosessen med utarbeidelsen av Jentesatsingsplanen som blir presentert og innstilt til vedtak på styremøte i januar 2025-01.

Styret tok orienteringene til etterretning.

Vedtak:

Styret vedtok følgende utviklingsplaner:

Anleggsplan 2025-2026

Markedsplan 2025-2026

Kommunikasjonsplan 2025-2026

Sportslig plan 2025-2026

Klubbutviklingsplan 2025-2026

Oppfølging:

Det skal gjennomføre en etisk vurdering rundt bruken av det sosiale mediet X.

11. Hovedterminlisten 2025/2026 (Vedtak)

KJT framla innstilling til Hovedterminliste for 2025/2026 og orienterte om prosessen for utviklingen av hovedterminlisten. Denne har vært på høring til regionene og organisasjonen, og alle innspill er gjennomgått og imøtekommet.

Vedtak:

Styret vedtok hovedterminlisten for sesongen 2025/2026

12. IWBF C-EM 2025 (Vedtak)

KJT informerte om at RSB laget er invitert til C-EM 2025, som ikke er i samsvar med tidligere forespeilet konsept. En deltakelse i C-EM 2025 vil bestå av økt tidsperiode og ressursforbruk enn antatt.

Vedtak:

NBBFs representasjonslag skal ikke delta i IWBFs C-EM 2025.

Oppfølging:

Etter anbefaling fra Rullestolbasketutvalget, skal deltakelse for NBBFs representasjonslag for rullestolbasket i et internasjonalt paraarrangement i Malmø i 2025 utredes.

Administrasjonen presenterer budsjettet for allerede planlagt deltakelse i turneringen i Finland 2025, og mulig deltakelse i Malmö 2025.

13. Kandidat(er) til Idrettsstyret og utvalg i NIF (Vedtak)

Styret diskuterte eventuelle kandidater og innstilling til idrettsstyret og utvalg i NIF.

Vedtak:

Styret vedtok å nominere Jan Hendrik Parmann til verv i idrettsstyret.

Oppfølging:

Styret åpner for å nominere kandidater til andre verv i NIF frem til fristen utløper den 15. desember 2024.

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

Behandling av etiske retningslinjer for samarbeid med eksterne aktører ble utsatt til styremøtet 2025-01 i januar.

15. Status: Fyllingen BBK (Orientering/Vedtak)

TS og RR informerte om situasjonen i Fyllingen BBK og arbeidet til interimstyret som nå avholder ukentlige møter. De betegnet situasjonen som uoversiktlig og alvorlig, men at den innsatte fungerende klubblederen, Harald A. Reyes, gjør en meget god og systematisk jobb for å få kontroll over driften.

Styret tok orienteringen til etterretning.

16. Evaluerings landskamp (Orientering)

Saken ble behandlet etter sak 7 og før sak 8.

ASL gjennomgikk administrasjonens evaluering og refleksjoner etter gjennomført landskamp i Nordstrand Arena 21. november 2024. Administrasjonen opplevde å ha god kontroll på arrangementet og konkluderer med å ha innhentet gode erfaringer fra tidligere arrangementer som, noe som førte til en god gjennomføring.

Styret delte sine refleksjoner fra arrangementet og tok orienteringen til etterretning.

17. Ledermøtet med regionene (I Prosess)

ASL informerte kort om rekordhøy påmelding og plan for godkjenning av agenda, som blir en beslutningssak mellom styremøtene.

Styret tok orienteringen til etterretning.

18. MyGame/TV2 - status og leveranse (Orientering)

Saken ble behandlet etter sak 4. Protokoller/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m. og før sak 5.

JHP innledet og oppsummerte utfordringene som har vært med produksjonen av BLNO via MyGame.

Lars Setså, adm. direktør i MyGame, ga en redegjørelse for status på produksjonen via MS Teams som viser konkrete utfordringer og kritiske feil i produksjonen høsten 2024. De kritiske feilene kommer fra både utstyr, klubbproduksjon og systemtekniske utfordringer, men resultatene viser til en klar nedadgående andel av kritiske feil ved produksjonen.

Setså sa seg villig til å stille seg til disposisjon for involverte i prosessen videre, f.eks. i møte med BLNO-klubbene.

JHP poengterte at negativiteten til MyGame i deler av basketmiljøet har nådd et nivå der selv de minste enkeltavvik nå «blåses kraftig opp» med et sterkt negativt fortegn i miljøet, spesielt på sosiale medier. Dette toppet seg etter et alvorlig avvik i forbindelse med en toppkamp i BLNO for menn.

JHP stilte videre spørsmål rundt abonnementsformene, der kampene på MyGame er skilt ut fra TV2s abonnementspakker, noe som er blitt negativt tatt imot og isolerer idretten. Setså orienterte om at dette er noe som fortløpende blir vurdert.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Det skal igangsettes en prosess frem mot styremøte 2025-01, der administrasjonen skal legge frem løsningsforslag slik at styret kan beslutte videre vei i saken, der også alternativer til MyGame skal vurderes. AL og TCB involveres i dette arbeidet. Denne prosessen skal også involvere klubbene i BLNO, og MyGame v/Setså bør levere en tilsvarende presentasjon til dem i prosessen.

19. Antidoping (Orientering)

AS orienterte om status i forbundet og antall Antidopingsaker som er relativt høyt sammenlignet med andre idretter i Norge. Styret mener at det er nødvendig at forbundet tydeligere viser at dette tas på alvor og også publiserer saker som

omhandler brudd på Antidoping reglementet. Antidopingarbeidet er inkludert i utviklingsplanene som ble vedtatt i sak 10.

Styret tok orienteringen til etterretning med én sak til oppfølging.

Oppfølging:

Dopingdommer publiseres på lik linje med andre sanksjonssaker.

20. Status landslag (Orientering)

KJT orienterte om status for rullestol representasjonslag, ungdomslandslag med trenerkabalen, senior kvinner, senior menn og 3X3 med kvalifiseringssystem. På grunn av manglende kvalifiserte spillere til 3X3 vinduet, vil NBBF ikke melde på lag til 3X3 med frist 12. desember 2024.

Det er et feilaktig etterlatt inntrykk i deler av miljøet om at påmeldingsfristen for kvinnes EuroBasket 2027 Pre-Qualification er passert, og at Norge ikke skal være med.

Påmeldingsfristen for dette er våren 2025, og det igangsettes nå en prosess for å kunne vurdere om det er sportslig grunnlag for å kunne melde kvinnelandslaget på dette.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Administrasjonen publiserer informasjon om prosessen rundt påmelding av senior kvinner til EuroBasket 2027 Pre-Qualification og 3X3 landslag.

21. Dispensasjon bruk av ikke EU spillere (Orientering)

Saken ble behandlet etter sak 22 og før sak 7.

ASL orienterte om klubber i BLNO sitt ønske om å kunne bruke importere uavhengig av nasjonalitet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Innspillene tas med i arbeidet med lov- og reglement frem mot Basketballtinget 2026. Det skal tas med i vurderingen om det bør vedtas er prøveordning for sesongen 2025/2026, for å gi saken et erfaringsgrunnlag frem mot tinget.

Styret ønsket også en avklaring på om det er konsensus fra klubbene i BLNO i denne saken.

22. Ansettelse ny Generalsekretær (Vedtak)

Ble behandlet etter sak 6. (KJT, EAJ, AL og RR deltok ikke).

Før behandlingen av saken forlot samtlige ansatte møtet.

Det var 20 søkere til stillingen, hvorav 7 kvinner og 13 menn. Dette er en forbedring fra forrige ansettelsesprosess som hadde 15 søkere, hvorav kun én kvinne. Kvaliteten på søkerne var høy, og nær halvparten av søkermassen var å anse som kvalifisert for stillingen.

Iht. styrehåndboken, har Arbeidsutvalget utgjort et ansettelsesutvalg, og skulle legge

frem to toppkandidater for styret.

Den tidligere fremlagte ansettelsesprosessen, og tidsrammene for den, er overholdt, og både styret, tillitsvalgt, regioner m.fl. ble hørt i denne prosessen. Styret var fremlagt kandidatenes søknader og CV'er, samt notatene fra førstegangsintervjuet, i forkant av møtet.

De to toppkandidatene fikk, hver for seg, presentere seg og sine visjoner for hele styret og svarte på spørsmål. De ble brukt cirka 30-45 minutter på hver av kandidatene.

Begge kandidatene fremsto etter dette som meget sterke og kompetente for oppgaven, og representerte to forskjellige lederprofiler.

Styret brukte så god tid på å drøfte prinsipper og scenarier i forhold til kandidatene før et samlet styre konkluderte.

Vedtak:

Axel Schimmelpfennig Langaker, født. 14. desember 1982, tilbys stillingen som generalsekretær i Norges Basketballforbund, med tiltredelsesdato den 1. februar 2025.

Oppfølging:

JHP er ansvarlig for en god onboarding for Axel Langaker i samarbeid avtroppende generalsekretær.

Ansettelseskontrakt fremlegges for styret før signering.

23. Eventuelt

Ingen saker ble meldt til eventuelt.

24. Avslutning

JHP avsluttet møtet og etter en rask evaluering takket for deltakelsen og gode diskusjoner.

Møtet ble hevet kl. 18:00

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