

## **Protokoll styremøte nr. 2019-05**

**Sted og tid:** Ullevål Stadion, lørdag 15.juni 2019 Kl. 12.00 – 18:00

**Til stede:** Jan Hendrik Parmann (JHP), Anya Sødal (AS), Nicholas Phillip (NP) (SKYPE) og Simen Anker-Olsen (SAO).  
Fra administrasjonen: Silje Særheim (SS), Espen André Johansen (EAJ), Hanne Funder (HF) og Brent Hackman (BH)

**Forfall:** Tor Christian Bakken, Astrid Hagland Gjerde, Eirik Petri Vaaja og Tennaz Javid

**Referent:** Espen A. Johansen

### **Dagsorden:**

1. Innledning
2. Godkjenning av dagsorden (vedtak)
3. Protokoll fra forrige styremøte (orientering)
4. Protokoll/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m. (orientering)
5. Beslutninger gjort i perioden (orientering)
6. Statusrapporter o.l. (orientering)
7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (orientering)
  - a. Administrative vedtak
  - b. Medlemsutvikling 2018
8. Status fra avdelingene (orientering):
  - a. Organisasjonsavdelingen
    - i. Status handlingsplan
    - ii. Status aksjonsliste
    - iii. Kvartalsrapporter og evalueringer
  - b. Sportslig avdeling
    - i. Sesongevaluering
    - ii. Landslagsløypen
9. Økonomi
  - a. Regnskapsrapporter
  - b. Evt. vedtakssaker
10. Lisenssatser (vedtak)
11. Reglement for internasjonale overganger (orientering)
12. Evaluering av styreåret 2018/2019 (orientering)
13. Styrets årshjul (orientering)
14. Prinsippdebatt sponsormidler BLNO (orientering/vedtak)
15. Strategiplan 2020-2024 – styrets innspill (orientering)
16. Basketbarometeret 2019 (orientering)
17. Orientering fra Idrettstinget (orientering)
18. Orientering fra FIBA Europe General Assembly (orientering)
19. Eventuelt
20. Avslutning

## 1. Innledning

JHP ønsket alle velkommen og informerte om at han og representanter fra administrasjonen hadde besøkt Skjetten Basket og deres sommeravslutning før styremøtet. Circle K, som er en av våre samarbeidspartnere, var invitert til å være med for å oppleve idrettsgleden og det store basketengasjement blant spillere, trenere og ledere.

## 2. Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent med følgende saker til eventuelt:

a): Godkjenning av protest- og appellreglement Region Sør

## 3. Protokoll fra forrige styremøte (orientering)

Protokoll fra styremøte 2019-04 er tidligere godkjent av styret pr. e-post.

### Vedtak:

Styreprotokoll 2019-04 ble endelig vedtatt.

## 4. Protokoller/referater fra AU/Komiteer (orientering)

- AU protokoll 2019-01
- RSBU møtereferat no.3, no.4 og no.5
- Påtalebegjæring til NIFs domsutvalg
- Protokoll 2019-02 fra markedsutvalget

Styret tok orienteringene til etterretning og påpeker at det jobbes bra i Rullestolbasket-utvalget (RSBU). Styret merket seg også at det per nå ikke er nok administrative ressurser tilgjengelig for å imøtekomme de fremtidige målene i markedsarbeidet.

### Oppfølging:

Administrasjonen utarbeider en redegjørelse for behovet for administrative ressurser for å imøtekomme markedsstrategien. En slik redegjørelse fremlegges styret på neste styremøte (2019-06).

## 5. Beslutninger gjort i perioden (vedtak)

Følgende beslutninger er blitt gjort i perioden.

- Det ble i e-postkorrespondanse i styret den 15. og 16. mai besluttet at NBBF skal gi sin støtte til Berit Kjølls kandidatur som idrettspresident, og at Jan Hendrik Parmann kunne offentliggjøre denne støtten.
- Det ble i e-postkorrespondanse i styret den 29. mai besluttet at Tor Christian Bakken går inn som 2<sup>nd</sup> delegate under FIBA World Congress i Beijing, sammen med Jan Hendrik Parmann, da Silje Særheim er blitt forhindret.

- c. Iht. besluttet prosess ift. sakskomplekset for Idrettstinget og FIBA Europe General Assembly, behandlet AU disse sakene med mulighet for innspill fra styrets medlemmer. Styret fikk oversendt AUs protokoll 2019-01 ift. dette den 23. mai 2019, sammen med underlagsnotater for samtlige saker på idrettstinget. Disse ble tatt til etterretning av styret i form av at ingen hadde innvendinger ift. AUs konklusjoner.

Vedtak:

Styret bekreftet beslutningene som er gjort i perioden.

## 6. Statusrapporter o.l. (orientering)

Rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

## 7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (orientering)

### a. Administrative vedtak i perioden

Det er ikke fattet administrative vedtak i perioden.

### b. Medlemsutvikling 2018

SS orienterte om status for samordnet rapportering for 2018 som viser en medlemsvekst på 644 medlemmer sammenlignet med 2017 registreringen, og at NBBF nå ser ut til å ha passert 12.000 medlemmer. Dette tilsvarer en prosentvis økning på 5,66. Med denne økningen ligger vi 198 medlemmer bak målet om 16 250 medlemmer i 2022.

#### **Oppfølging:**

Dybdeanalyse omhandlende samordnet rapportering gjennomføres i administrasjonen og presenteres på neste fysiske styremøte.

### c. Utestående serieavgift i BLNO

SS orienterte om utfordringer med å inndrive serieavgiften fra spesielt én av BLNO-klubbene, og styret diskuterte mulige konsekvenser og løsninger i forbindelse med denne utfordringen.

#### **Oppfølging:**

Styret, og spesielt AU, holdes fortløpende orientert i saken, og AU skal rådføres før konklusjoner gjøres.

Styret tok virksomhetsrapporten til etterretning og påpeker at administrasjonen nå leverer på et godt nivå.

## 8. Status fra avdelingene

- a. Organisasjonsavdelingen
  - i. Status handlingsplan 2019
  - ii. Status aksjonsliste
  - iii. Kvartalsrapporter og evalueringer

EJA orienterte om status for handlingsplan og aksjonsliste. Det er god kontroll på arbeidsoppgavene i handlingsplanen. Det som spesielt ble orientert om er at det nå er satt i gang et arbeid for å kartlegge behovet i voksenidretten. Det ble også orientert om at arbeidet med NBBFs klubb utviklingsplan starter for fullt høsten 2019.

Styret tok orienteringen til etterretning og poengterte at man må fortsette arbeidet med å spre budskapet i form av deling av nyhetsartikler og stimulere til «likes» på våre digitale plattformer for å skape engasjement i miljøet.

b. Sportslig avdeling  
i. Sesongevaluering

BH orienterte om sesongen 2018/2019 hvor det ble trukket frem suksessen i BLNO sluttspillene, hvor det var god kvalitet sportslig sett med spennende kamper og økende oppmerksomhet på nasjonale medier og spesielt NRK.

NBBF er med på et prosjekt for å avdekke trusselsituasjonen ift. pengespill på basketball, der NBBF har en viktig oppgave i form av å formidle regelverket knyttet til pengespill og enerettsmodellen, samt våre verdier i så måte.

Seniorlandslagene, styret og adm. har gjennomført antidopingkampanje. Nå rettes kampanjen mot BLNO-klubbene gjennom «Rent Idrettslag-sertifisering», og på sikt skal også breddeklubbene stimuleres til dette via NBBFs regioner.

U16 og U19 NM ble gjennomført med gode arrangører og dommere. På U16 NM blir det ofte for mange spilleminutter på få spillere, og derfor sykner ofte nivået i løpet av turneringen. U-NM'ene er store opplevelser for dem som deltar og de er viktige arrangementer for å ivareta og utvikle våre spillere.

ii. Landslagsløypen

BH gjennomgikk det påstartede planverket som omhandler landslagsløypen og videre plan for arbeidet.

BH orienterte også om den generelle statusen i sportslig avdeling.

Styret tok orienteringen til etterretning og ønsker at arbeidet knyttet til sportslig plan i større grad skal synliggjøres og presenteres på NBBFs digitale plattformer.

## 9. Økonomi

a. Regnskapsrapporter

På grunn av feil i rapporteringssystemet fra Visma er mottatte tall ikke korrekt, derfor ble det ikke presentert regnskap på dette styremøte.

**Oppfølging:**

HF oversender styret og kontrollkomiteen regnskap og redegjørelse av postene pr. mai pr. epost så snart som mulig.

Styret ser meget alvorlig på problemene hos Idrettens Regnskapskontor generelt, og spesielt det faktum at en rekke fakturakrav som rettes til NBBF ikke betales innen forfallsdato. Styret forventer at IRK umiddelbart finner en løsning på disse problemene.

b. Evt. vedtakssaker

Ingen vedtakssaker

## 10. Lisenssatser (vedtak)

Den årlige gjennomgangen av forbundets lisenssatser er gjort i administrasjonen og forslag til nye satser for sesongen 2019/2020 ble presentert for styret.

Det har, i prosessen, kommet signaler om at det er et utbredt etterlatt inntrykk og misforståelse om at spillerlisensen angivelig kun er ensbetydende med spillerforsikring. Dette til tross for at spillerforsikringen kun utgjør en mindre del av lisensen. Da spillerlisensen utgjør en vesentlig og viktig del av driftsinntektene til NBBF sentralt, er det viktig å formidle nettopp dette.

### Vedtak:

Styret vedtok følgende lisenssatser for sesongen 2019/2020:

	Lisens 2018/2019	Økning/reduksjon	Ny sats
Mosjon og veteran	500	-200	300
Rullestol	250		250
BLNO menn	2 000	100	2 100
BLNO kvinner	1 300	200	1 500
BLNO utvidet	2 900	100	3 000
Senior øvrig	1 300		1 300
Senior øvrig utvidet	2 100		2 100
Senior øvrig ½ år	850	50	900
U13 (fyller 13 det året)	560		560
U14-U19 år	980		980
U14-U19 år utvidet	2 100		2 100
U14-U19 år ½ år	650	50	700
Åpen aldersbestemt	1 300	200	1 500
Åpen senior	1 500	400	1 900
Dommer/trenerforsikring	250		250
5MOT5 og 3MOT3 senior påbygning	0	150	150
5MOT5 og 3MOT3 U14-U19 påbygning	0	150	150

### Oppfølging:

Administrasjonen utfordres til å se på muligheter, og foreslå tilhørende løsninger, for å kunne ivareta ressursvake lisenspliktige på en best mulig måte.

Egne lisenssatser gjeldene for 3MOT3-aktiviteter skal behandles på forbundsstyremøtet i oktober. Administrasjonen utarbeider innstilling til det styremøtet.

De nye lisenssatsene kommuniseres på NBBFs digitale plattformer, der det også tydelig fremkommer hva spillerlisensen faktisk er.

### **11. Reglement for internasjonale overganger (orientering)**

Iht. styrevedtak fattet i styremøte 2019-02 har arbeidsgruppen bestående av TCB og BH jobbet frem et forslag til hvordan NBBF skal praktisere reglementet for internasjonale overganger.

Utgangspunkt: NBBFs reglement om internasjonale overganger er utdatert, både i forhold til FIBAs bestemmelser og NBBFs egen praksis. Arbeidsgruppen foreslo at NBBF i prinsippet benytter FIBAs gjeldende bestemmelser, men med enkelte unntak tilpasset norske forhold og behov.

Styret tok orienteringen til etterretning og følger arbeidsgruppens konklusjon:  
*Innføringen av nye FIBA-bestemmelser og norske tilpasninger krever behandling på forbundstinget i 2020. For sesongen 2019-2020 foreslår arbeidsgruppen at man viderefører dagens praksis.*

Styret er av den oppfatningen at slike regler og rammebetingelser bør forankres av tinget. Når forslaget utvikles, må det påses at FIBAs reglementet ikke dupliseres, men kun henvises til. Det er de norske særordningene, innenfor rammene av bl.a. FIBAs regelverk, som skal regelfestes på tinget.

### **12. Evaluering av styreåret 2018/2019 (orientering)**

Saken ble utsatt til neste fysiske styremøte da flere av styremedlemmene er tilstede.

### **13. Styrets årshjul (orientering)**

JHP presenterte utkastet til årshjul som inneholder de viktigste møtepunktene og representasjon for styret 2019 og 2020.

Årshjulet vedlikeholdes fortløpende i samråd med styrekollegiet.

Styret tok årshjulet til etterretning med de endringer som kom frem under møtet.

### **14. Prinsippdebatt sponsormidler BLNO (orientering/vedtak)**

Etter at Amedia og NBBF inngikk en avtale om medierettigheter er det kommet spørsmål og innspill fra BLNO-klubbene om fordeling av midler fra denne og tilsvarende avtaler. Styret har derfor tatt initiativ til en prinsippdebatt for å legge føringer for bruk og evt. fordeling av overskudd fra markedsinntekter knyttet til BLNO. Spørsmålet har også blitt behandlet i NBBFs Markedsutvalg.

Styret konkluderte med at det enda ikke er rom til å fordele midler innenfor de avtalene som nå foreligger. Dette da disse markedsaktivitetene foreløpig ikke genererer et reelt overskudd.

**Oppfølging:**

Administrasjonen utarbeider en styreinnstilling til prinsipper som skal være førende for fremtidige fordelinger av overskuddet fra markedsinntekter tilknyttet BLNO.

**15. Strategiplan 2020-2024 – styrets innspill (orientering)**

Prosessen med å utvikle ny strategiplan er i gang, og arbeidsgruppen har gjennomgått innspillene fra ansattseminaret og Det Store Klubbledermøtet. Første utkast til ny plan er under utvikling.

Det var diskusjon i styret med grunnlag i de innspillene som er kommet. Styret ser at det fokuset som er så langt er presentert kommer fra et klubbperspektiv. For å sikre et så bredt innspillsgrunnlag som mulig, bør det også innhentes underlag fra utøver-/spillerperspektivet.

**Oppfølging:**

Innspillene gitt av styret tas med i videre arbeid med og skal komme frem i første utkast.

**16. Basketbarometeret 2019 (orientering)**

Saken ble utsatt til neste styremøte

**17. Orientering fra Idrettstinget (orientering)**

En generell orientering ble gitt av JHP på møtet, der følgende ble spesielt bemerket:

- Forslag 12.97, som ble vedtatt, innebærer at særforbund får økt sitt mandat til å ilegge sanksjoner med opp til og med 12 måneder, fra tidligere 3 måneder.
- Ordinært idrettsting skal heretter avholdes hvert 2. år i stedet for hvert 4 år som hittil.
- Minimum klubbkontingent er redusert til kr 50,-
- Ny langtidsplan, «Idretten Vil», i nytt format ble vedtatt.
- Idrettsstyre er valgt, der presidentkandidaten Berit Kjøll, som NBBF støttet, ble valgt til ny idrettspresident.
- NBBFs kandidat til NIFs domsutvalg, Joachim Holter, ble valgt inn som medlem av denne.

JHP orienterte også om medieoppstyret som har oppstått i etterkant av presidentvalget, og sin egen rolle i forbindelse med dette, som styret også har blitt orientert om underveis fra JHP. Styret hadde intet å bemerke i forbindelse med dette.

Orienteringen ble tatt til etterretning.

**Oppfølging:**

NBBFs sanksjonskomité orienteres om vedtaket i forslag nr. 12.97.

NBBFs eget sanksjonsreglement gjennomgås spesielt i forkant av Basketballtinget 2020 for eventuelle nødvendige justeringer som resultat av vedtaket i idrettstingets sak 12.97.

## 18. Orientering om FIBA General Assembly (orientering)

TCB var ikke tilstede på styremøtet og forbundsstyret forholdt seg da til avgitt statusrapport fra TCB, som også inkluderte denne generafforsamlingen.

Styret deler TCBs kritiske syn ift. hendelser og handlinger i forkant av valget av ny president og nytt styre, noe som bl.a. medførte at samtlige Nordiske kandidater for gjenvalg falt ut av styret med én stemmes undervekt.

## 19. Eventuelt

### Sak 19 a): Godkjenning av protest- og appellreglement Region Sør (vedtak)

I henhold til styresak 2019-04 sak 09 har en arbeidsgruppe bestående av Tor Christian Bakken og Espen A. Johansen gjennomgått Region Sør sitt protest- og appellreglement og innstilt til vedtak.

#### Vedtak:

Protest- og appellreglementet for Region Sør godkjennes, med følgende unntak:

Protestgebyr settes til 500,-

Appellgebyr settes til 1000,-

Dette samsvarer med prinsippet i NBBFs protest- og appellreglement, der appellgebyret er det dobbelte av protestgebyret (hhv. 1500,- og 750,-).

Det bør bemerkes at dersom appellen gis medhold, blir gebyret refundert.

## 20. Avslutning

JHP takket for oppmøtet.

Møtet ble hevet klokka 18.00

Oslo, 20.06.2019

Jan Hendrik Parmann  
President

Anya Sødal  
2. Visepresident

Nicholas Phillip  
Styremedlem

Simen Anker-Olsen  
Vara styremedlem

Silje Særheim  
Generalsekretær