

**Respekt – Ansvarlig – Konkurrence – Fællesskab – Engagement**

<b>Møde om:</b>	Bestyrelsesmøde DBBF
<b>Deltagere:</b>	Michael Bloch (Formand), Jørgen Kvist (JK), Thomas Frydendal(TU), Rasmus Winkel (DIR), Ernst Jensen(EU), Jesper Nielsen(BU), Carsten Hermansen (TRU), Niels Christian Levin DIF (NCL), Michael Piloz (BL), Susanne Fløe (KU), Ole John Nielsen (DL), Jesper Brixen (DU), Henrik Mikkelsen (DGI),
<b>Undskyldt:</b>	
<b>Dato:</b>	20. maj. 20.00-22:00
<b>Sted:</b>	Telefonmøde

#	Tid	Emne	Underpunkter
1.	20:00-20:30	<b>Økonomi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Orientering om årets resultat</li><li>• Fremlæggelse af budget for 14-15</li></ul>
2.	20:30-21:30	<b>Lovforslag</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1. krav til kontaktinfo</li><li>• 4. krav til dommeres medlemskab</li><li>• 7. ændring af karantæne regler</li><li>• 8. justering af licensregler</li><li>• 11. erstatning af krav til std. Kontrakt</li><li>• 16. møder i 1.div. herrer</li></ul>
3.	21:30-21:45	<b>Rigsdag</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ligaudvalgsformand</li><li>• Trænerudvalgsformand</li><li>• Udvalgsmedlemmer</li><li>• Priser</li></ul>
4.	21:15-21:30	<b>Evt.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Orientering strategiproces</li><li>• Bestyrelsesmøde inden rigsdagen?</li></ul>

**Referat bestyrelsesmøde 20.5****Ad.1 økonomi**

Jørgen Kvist fremlagde regnskabet for sæsonen 2014-15 der fremviste et underskud på 89.000. Han fortalte på at der for NM for herrer var hensat 395.000 til NM og mente at eftersom eliten stod til en afvigelse på 146.000 foreslog han at der tages 50.000 af hensættelsen.

Susanne Fløe spurgte til om der var et beløb der ikke forventedes at blive brugt, hvilket Rasmus Winkel svarede bekræftende på da afviklingen af NM ville blive billigere end oprindeligt antaget. Ernst Jensen havde ikke nogen principielle indvendinger mod forslaget.. MHB mente det var fornuftigt da det jo er eliten

der selv har sparet pengene op. JK spurgte til om man kunne tage 89.000 i stedet. EJ fortalte at det ikke er sikkert at NM i den gamle form ikke nødvendigvis forsætter, og han derfor mente at det var vigtigt at have en hvis buffer. MHB fortalte at NM ikke p.t. er interessant for Sverige og Finland på grund af deres styrkeforhold. EJ mente at det kunne ende med en U21/U23 turnering.

JK fortalte at man havde cirka den samme holdning fra Norge og Finnerne virker mere interesserede i Europæisk basket end nordisk basket.

EJ stemte for 50.000 som en god middelvej, hvilket der var enighed om.

Ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer

## Budget

Jørgen Kvist forelagde budgettet ud fra de ønsker der var kommet ud. Han anbefalede klart at budgettet skulle gå i 0 med en budgetusikkerhed på 1 % = 100.000. EJ fortalte at den helt store udfordring for eliten var at få mere administrativ kraft til de mange aktiviteter og få ansat sportschefen i en fuldtidsstilling og det var den primære baggrund for ønske om budgetforøgelse på 200.000. Han refererede til fremsendte dokument der viste at eliten over de seneste fem år har generet en væsentlig øget indtjening og aktivitetsniveau uden en stigning i forbundets omkostninger. Der var arbejdet meget med budgettet og der var lagt budgetusikkerhed ind for hvert hold for at sikre at det kunne holde.

OJ spurgte til om man kunne være fuldtids sportschef og landstræner samtidigt. EJ fortalte at det gør man i mange i lande, og han ikke mente det var noget problem. Der var aftalt helt klare retningslinjer hvor damelandstræneren refererede sportsligt til eliteudvalgsformanden og administrativt til direktøren. MHB spurgte til hvor meget landstrænerrollen fyldte og EJ mente det var langt under 10 %.

MHB spurgte til omdistribueringen af midler fra den generelle landsholdskonto til de enkelte ungdomshold. RW forklarede at dette primært skyldtes tøjomkostninger der blev lagt ud på de enkelte hold hvor de blev brugt.

MP pointerede at prognoserne manglede opdatering

MHB opsummerede at JK efterlyste at der blev fundet 50.000 i budgettet og at der var indbygget. MHB mente at der skulle flyttes 50.000 ned til den samlede usikkerhed.

EJ mente at der lå nogle reelle usikkerheder i eliten og derfor mente han at det var en god måde at gøre. EJ mente at man i stedet skulle sætte den generelle usikkerhed ned. Man kunne så sige at budget usikkerheden så lå hos eliten i stedet. Dette blev vedtaget.

Det blev pointeret at der efter dette år efter budgettet vil være 200.000 tilbage af hensættelsen til NM, men at eliten håbede på en højere indtjening og dermed mindre forbrug af de opsp

Susanne Fløe spurgte til de budgetterede indtægterne for U16 damerne, når der var så få U15 spillere i år. Administrationen blev bedt om kalkuler og ræsonnementerne om det.

JK kommenterede at forskellen i udgifterne også var store fra U15 til U16

## **Ad. 2 Lovforslag**

1. godkendt
2. godkendt
3. godkendt
4. godkendt
5. SF mente at det skulle beskrives i forslaget hvordan informationerne skulle behandles. RW var enig og ville indflette dette. MHB mente at der burde stå at DBBF har ret til at søge uddybende spørgsmål. MP mente at det gav god mening at DBBF kan stille spørgsmål.  
MHB var enig i at der ikke skulle beskrives sanktioner i systemet. I første omgang handlede det om at få det indført og så se hvordan det gik. JB var enig da han mente at forbundet har en pligt til at reagere hvis det bliver vidende om noget direkte strafbart uanset om det står i denne bestemmelse eller ej.
6. godkendt

## **Ad.3. Rigsdag**

MP genopstiller ikke for herreligaen. Ny kandidat vil blive fundet på mødet d.10. juni.

OJ blev bedt om at afklare sit kandidatur for dameligaen

Trænerudvalg CH stopper, bestyrelsen opstiller Mads Christensen

Dommerudvalg

Jesper Brixen sender navne på udvalgsmedlemmer senest torsdag

Trænerudvalg

Udvalgsmedlemmer

Følgende udvalg er på valg:

Formand

Ikke på valg

Eliteudvalget

Anne Thorius udtræder – udvalget leder efter en ny kvindelig kandidat

Priser

Jens Laulund DBBFs lederpris

Jim Kelly Klubleder

Jan Boel Axel Poulsen

Andre kandidater skrives ind i dokumentet

Orientering om strategiproces

MHB fortalte at han og RW havde holdt møde i dag hvor trådene for strategidagen var blevet samlet. Der vil blive sendt et oplæg ud til videre bearbejdning

Bestyrelsesmøde inden rigsdag

EJ mente at der skal være et relevant emne der skal drøftes før det giver mening. RW sender forslag om hvem der skal kommentere på hvilke forslag. MHB konkluderede at der afholdes tlf. møde et par dage før, med mindre vi vurderer at der er behov for et fysisk møde.

JK vil gerne mødes med RW en time før rigsdagen.

OJ ville gerne vide hvordan det går med Randerssagen. MHB fortalte at der var møde mellem DBBF og Randers. Havde en god snak med dem. MHB fortalte at klubben får klaret udeståendet med skat i juni måned. Der er et uafklaret forhold med skat, som blev drøftet med klubben. Klubben nævnte også en række andre tilfælde. DBBF skal ikke lege detektiver. Vi skal kun reagere hvis vi har dokumenteret viden. Randers vil sende dokumentation til DBBF for indbetaling til skat. JK fortalte at beløbene var ganske små.