

Referat fra

Bestyrelsesmøde tirsdag den 6. marts 2006 kl. 17.00

Sted: Capgemini, Ørnegaardsvej 16, 2820 Gentofte

Til stede var:

Sten K. Poulsen (SKP), formand
Ove Thelin (OT), næstformand, formand klubudvalget
Torben F. Knudsen (TFK), økonomiansvarlig
Ernst Jensen (EJ), formand eliteudvalget
Bjarne Bremholm (BB), formand turneringsudvalget
Jesper Brixen (JB), formand dommerudvalget
Mogens Tygesen (MT), formand uddannelsesudvalget
Jesper Nielsen (JN), formand børne- og ungeudvalget
Ove Pedersen (OP), formand basketligaudvalget
Birgitte Melbye (BM), generalsekretær (ref.)

1.

Kommentarer til referater

Referat fra Bestyrelsesmøde den 6. december 2005

Godkendt uden kommentarer.

2.

Udvalgenes 5 minutter

Spørgsmål og uddybning af skriftlige udvalgsrapporter fra dommerudvalget, uddannelsesudvalget, turneringsudvalget, børne- og ungeudvalget, klubudviklingsudvalget, ligaudvalget, eliteudvalget, sekretariatet, den økonomiansvarlige og formanden.

SKP henviste til sidste mødes beslutning om, at alle udvalg skulle indsende en skriftlig rapport vedrørende arbejdet siden sidste møde.

Hver udvalgsformand kommenterede kort sin skriftlige rapport.

Dommerudvalget:

JB henviste til problemer i forbindelse med dommerpåsætning og dommerafbudsfunktionen. Jan Gjettermann har overtaget funktionen efter Nytår, men DU overvejer at genindføre den geografiske opdeling af funktionen for at sikre optimal udnyttelse af de lokale dommere, således at rejseomkostninger holdes på et så lavt niveau som muligt.

JB henviste til et behov for ændring af dommeruddannelsen, idet alt for mange gennemgår uddannelsen uden bagefter at dømme forbundskampe.

Uddannelsesudvalget:

MT oplyste, at udvalget i samarbejde med klubudviklingsudvalget samt med børne- og ungeudvalget har udarbejdet med jobbeskrivelse for den ny konsulent.

Turneringsudvalget:

BB henviste til fyldige rapporter fra de to turneringsledere hhv. øst og vest.

Udvalget afholder møde i forbindelse med slutspillet, hvor oplæggene vil blive behandlet. Kalender for den kommende sæson er lagt på nettet i første udgave.

Sport Øresund:

TU mødes med Skåne BF's projektleder Lasse Nordmalm og Peter Gottlieb for at drøfte samarbejde over sundet. Projektet har været flere år under vejs, men det ser nu realistisk ud. Det omfatter turneringssamarbejde, men også uddannelse og øvrigt netværksarbejde.

Børne- og ungeudvalget:

JN oplyste, at udvalget planlægger forskellige pigeprojekter. BM henviste til FIBA Europes projekt: Year of Women's basketball, hvor der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Peter Madsen (kontaktperson til FIBA Europe), Per Mikkelsen og Merete Gade fra eliteudvalget. JN tager kontakt til arbejdsgruppen, for at sikre at pigearbejdet bliver koordineret.

JN og breddekonsulenten har deltaget i Nordisk møde med deltagelse af Island, Norge og Finland. Der er mulighed for deltagelse i et key player projekt, ligesom der er planer om internordisk samarbejde på børn- og ungesiden.

Klubudviklingsudvalget:

Der er planlagt erfamøde for klubvejledere i maj, og OT indbød øvrige udvalg til mødet, idet et samarbejde er ønskeligt.

OT oplyste, at der arbejdes med lederseminar i september, og der er udarbejdet et foreløbigt program.

Bestyrelsen drøftede sanktioner i forbindelse med udeblivelse fra den obligatoriske deltagelse, og det blev besluttet at fastsætte retningslinier på næste møde i april. OT oplyste, at der var planlagt ét møde for alle landets klubber. Bestyrelsen ønskede at drøfte dette på april mødet, og OT udarbejder et program for ét møde samt en alternativt program for et øst- og et vestmøde.

Ligaudvalget:

OP oplyste, at der havde været afholdt møde i liganævnet samt i basketligarådet. Bestyrelsen drøftede fordele ved et tættere samarbejde mellem forbundet og ligaerne. OP og EJ udarbejder et udkast til en dagsorden og oplæg til næste møde mellem forbundet og ligaerne.

Eliteudvalget:

EJ oplyste, at det går langsommere end forventet med oprettelse af kraftcentre. Ungdomstræningen er en succes, og brugerbetalingen fungerer, ligesom trænerne arbejder uden løn. Et ungdomsprojekt for 8-15 årlige på en overbygningsskole på Frederiksberg er gået i stå på grund af svære forhandlinger med kommunen. Ordningen skulle have indebåret morgentræning for en hel 7.0 klasse hver morgen, og det har vist sig vanskeligt at gennemføre.

EU har drøftet budgetansvar, og da udvalget har en flad struktur har man besluttet, at det er hver enkelt udvalgsmedlems eget ansvar at søge de oplysninger, som de har brug for.

Økonomi/formand:

SKP, OT og TFK har afholdt møde med DIFs integrationskonsulenter.

Emne: Integrationsprojekt/implementering og ny konsulent.

2 koncepter er drøftet:

1.

Udarbejdelse af handlingsplan for 6-8 klubber i indvandrerområder som indgang til at vende problemer til en god udvikling

2.

Oprettelse af satellitklubber, som indslusningskanal til nærliggende klubber.

En halvtidskonsulent skal igangsætte arbejdet og udarbejde planer for klubberne. DBBF er ansvarlig for at åbne for samarbejdet via klubberne, og DIF er villig til at støtte med rådgivning samt økonomi.

Bestyrelsen besluttede at indrykke et stillingsopslag hurtigst muligt for at sikre en hurtig ansættelse og iværksættelse af projektet.

3. Herrelandsholdet

Status efter lodtrækning til Division A

SKP præsenterede bestyrelsen for et finansieringsforslag, som dog endnu ikke er helt på plads.

Oplægget er realistisk, og bestyrelsen godkendte videre arbejde med planerne for herrelandsholdets deltagelse i division A.

Han oplyste endvidere, at der er oprettet en "Advisory Board", sammensat af erhvervsfolk med en eller anden form for tilknytning til basket. Der har været afholdt ét møde. Tanken er at denne nyskabning skal fortsætte med det mål, at udvikle den erhvervsmæssige side af forbundet.

4.

Økonomi

TFK forelagde regnskab pr. 31. januar 2006

Et højere overskud end det budgetterede forventes.

Han tog dog forbehold for projekter, som forventes igangsat i indeværende regnskabsår, og henviste til de mange periodeforskydninger.

Budget:

SKP og TFK udarbejder et budgetforslag for 2006/07 til bestyrelsen.

EJ var tilfreds med det gode resultat men understregede samtidig, at han helst så pengene anvendt til aktiviteter.

Bestyrelsen drøftede sanktioner i forbindelse med undladelse af indbetaling af ekstragebyret og besluttede, uanset klubbernes begrundelser, at fastholde kravet, således at en eksklusion kan blive resultatet. Dette sker for at sikre en konsekvent linie over for klubberne.

5.

Eventuelt

Næste møde flyttes fra 4. april til 18. april kl. 17.