

**Referat
til
bestyrelsesmøde
tirsdag den 25. september 2007
i Idrættens Hus, Brøndby**

Til stede var:

**Michael H. Bloch (MB), formand
Michael Pilož (MP), næstformand, formand uddannelsesudvalget
Anker Nielsen (AN), økonomiansvarlig
Ernst Jensen (EJ), formand eliteudvalget
Jesper Brixen (JB), formand dommerudvalget
Thomas Frydendal (TF), formand turneringsudvalget
Jesper Nielsen (JN), formand børne- og ungeudvalget
Ove Pedersen (OP), formand ligaudvalget
Birgitte Melbye (BM), generalsekretær (ref.)**

**Afbud fra Carsten Hermansen, formand klubudvalget og
Ove Pedersen, formand for ligaudvalget**

ad 1

Kommentarer til referater

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. august 2007

MP havde en rettelse til s. 2 dommerhonorarer, hvor han var refereret for følgende:

”MP tilføjede, at der er ungdomstrænere, der arbejder uden hverken omkostningsdækning eller honorar, og derfor fandt han at der ikke var grund til en stigning på dommersiden” dette ønskede han rettet til ”MP tilføjede, at der er ungdomstrænere, der arbejder uden hverken omkostningsdækning eller honorar, og derfor fandt han, at der skulle være sammenhæng i udgifterne”

Referatet godkendtes med denne bemærkning.

2.

Økonomi

Rapportering og regnskab pr. 31. august

AN oplyste, at et regnskab skulle have været klar til 28. september, men på grund af sygdom i regnskabsafdelingen havde det ikke været muligt. Regnskabet pr. 31. august udviser ikke den aktuelle situation, idet der mangler mange posteringer vedrørende to kerneområder, herrelandsholdets kampe i A-divisionen samt streetbasketturen.

Budget

AN fremlagde et oplæg til budget, udvisende et overskud på 46.000 kr. Budgettet er baseret på foreliggende omkostninger og indtægter. Kvartalsfordelingen skal snarest indtastes.

Omkostninger på administrationen er sat op på baggrund af nyansættelser, og desuden er sponsorindtægterne regulerede på baggrund af reelle nye tal.

AN oplyste, at han desuden er i gang med at udarbejde en prognose som grundlag for budgettet for næste regnskabsår. En stor del af de beslutninger, der træffes om kort tid vil først slå igennem i regnskabsåret 2008/09. MB tilføjede, at bl.a. ungdomslandsholdene er budgetlagt med det aktuelle regnskabstal for i år, idet aktiviteterne allerede er afholdt. Det er planen at tilmelde 4 hold til EM for ungdom, A-landsholdet herrer til EM, B-divisionen og for seniordamernes vedkommende ligger der et NM i 2008 med Danmark som værtsnation.

MB tilføjede, at der ikke må bruges flere penge end i indeværende regnskabsår. Udvidelsen af antal tilmeldte hold til EM for ungdom skal dækkes af samme beløb som i år, og yderligere udgifter skal dækkes via brugerbetaling.

EJ tilføjede, at han var overbevist om, at vi får dækket en del af udgifterne via Team Danmark støtte, når udviklingsprojektet er beskrevet og godkendt. Han erkendte, at projektet af forskellige årsager er blevet forsinket, men der er basis for at forvente en støtte. Dog erkendte han, at projektet ikke er forhandlet endeligt på plads, bl.a. har Team Danmark stillet spørgsmålstegn til, om projektet skal omfatte både drenge- og pigesiden.

MP bemærkede, at det kan blive svært at skære, hvis indtægterne slår fejl, og det var også svært for ham at se, hvor der i givet fald kan skæres. Hertil svarede EJ, at så må det ske på eliteudvalgets A-landsholds budget.

Der herskede usikkerhed om budgettet for afholdelse af NM for damer, og bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes et budget snarest. BM oplyste, at dato for NM bliver fastsat på Nordisk møde den 10. oktober, hvorefter arbejdet kan gå i gang.

MB konkluderede, at bestyrelsen nu kun manglede at kunne godkende det foreliggende budget. Han understregede, at det bygger på de tal, vi hidtil har arbejdet med, og AN tilføjede, at der ikke er budgetteret med en udviklingspulje. Når regnskabet for landsholdet og streeten foreligger, kan udviklingskontoen tages op til vurdering.

JB oplyste, at på baggrund af beslutningen om at udvide antallet af ungdomslandshold, der tilmeldes EM, vil det være nødvendigt at uddanne flere FIBA dommere, da hvert hold er forpligtet til at medtage en af FIBA Europe nomineret dansk FIBA dommer. Bestyrelsen tog dette til efterretning. Kandidaternes forberedelse finder sted i indeværende regnskabsår, medens selve uddannelsen først ligger i regnskabsåret 2008/09.

Budgettet blev godkendt med disse bemærkninger.

3.

Ny direktør

MB oplyste, at der havde været 20 ansøgere til stillingen som direktør for forbundet. Et enigt ansættelsesudvalget indstillede en kandidat til stillingen, og bestyrelsen godkendte indstillingen. En offentliggørelse vil snarest finde sted.

4.

DIF/TD projektbeskrivelse

MB oplyste, at den ny generalsekretær/direktør er i stand til at udføre projektet.

5.

Udvalgenes 5 minutter med indrapportering af budget og aktiviteter, spørgsmål og uddybning af skriftlige udvalgsrapporter fra dommerudvalget, uddannelsesudvalget, turneringsudvalget, børne- og ungeudvalget, klubudviklingsudvalget, ligaudvalget, eliteudvalget, sekretariatet og formanden.

Herunder handlingsplaner med budget/prognoser

Der forelå skriftlige rapporter fra udvalgene.

Børn- og unge

JN tilføjede, at udvalget stadig kæmper med at finde en mødedato, hvor klubudvalget og børn- og ungeudvalget kan mødes. Minitrænerkursusmateriale er udarbejdet i samarbejde med Ole Vincents, og der er udarbejdet lærervejledninger. Der arbejdes fortsat på udvikling af en DVD, men der er pt. ikke indgået nogen endelige aftaler.

Uddannelsesudvalget

MP havde ikke yderligere kommentarer. SUW har været tilfredsstillende. Der planlægges aktiviteter sammen med pokalfinalen og All Starkampen.

Turneringsudvalget

TF oplyste, at turneringen er kommet i gang uden klager. Udvalget har givet afslag til kampflytninger i forbindelse med ønsker fra klubber, som er kommet for sent i gang. Øresundsturneringen er under planlægning, og der er reserveret plads til senior pokalfinalerne i Herlevhallen. TU ville gerne samle ungdoms- og seniorpokalfinalerne, men det er nødvendigt at overholde reglerne om en væksel mellem vest og øst. I 2008 har vest arrangementet for ungdom, men i 2009 er det planen at lave en event med en samling af alle finalerne i Herlevhallen.

Dommerudvalget

AN udtrykte beklagelse over, at der ikke påsættes dommere i junior dame og herrerækkerne, hvortil JB svarede, at det er et ressourceproblem. Det har gjort ondt at skulle skære, men alternativet var at skære dommerne væk i 2. og 3. division, og det ville i givet fald gå ud over de små klubber.

Udvalget er under rekonstruktion efter at Rune Larsen har trukket sig. Der er udarbejdet en ny struktur, hvor udvalgsopgaverne fordeles internt, medens man har inddraget kræfter til at løse specifikke opgaver.

Bestyrelsen drøftede et brev, som Basketliga- og Dameligadommerne har sendt til ligaklubberne og bestyrelsen vedrørende den aftale, der er indgået mellem forbundet og ligaklubberne. Dommerne finder ikke, at aftalen omfatter tilstrækkelige midler til videreuddannelse af dommerne.

Henvendelsen har været drøftet i Basketligarådet, men man besluttede at overgive sagen til behandling i bestyrelsen, da man betragtede den som et forbundsanliggende.

MB oplyste, at AN har gjort Leif Nielsen opmærksom på, at der har været en fejl i beregningerne med den konsekvens, at der er noget der må spares væk. Aftalen er indgået mellem AN og LN. LN var godt klar over, at der var ting, som de fik gratis. Der var et underskud på kørslen sidste år. Hvis der er overskud, kan det give mulighed for uddannelsesaktiviteter.

MB fandt det væsentligt, at alle parter har et fælles billede af situationen og årsagen til, at den er opstået. Han foreslog, at alle parter bidrager ligeligt til en løsning for på den måde konstruktivt at komme videre.

MB udarbejder et svar med forslag om, at DBBF, Ligadommerne og Ligaklubberne bidrager med hver 1/3 af de omhandlede udgifter.

Økonomi

AN oplyste, at på grund af ansættelses samtaler har han ikke kunnet afse tid til at se på en harmonisering af godtgørelser, underviserhonorarer mv.

Eliteudvalget

EJ oplyste, at tre udvalgsmedlemmer har trukket sig fra udvalget. Årsagerne er forskellige, vekslende fra manglende tid til utilfredshed med ressourcerne. Han havde haft flere henvendelser fra folk, som gerne vil deltage i udvalgsarbejdet, men han så gerne en eller flere personer fra Vestdanmark. Han var åben for forslag.

6.

Mødekalender

- bestyrelsen
- udvalgene

MB understregede, at faste rytmer er nødvendige, således at bestyrelsesmedlemmerne hver især kan forholde sig til dem. Han understregede, at en langsigtet mødeplan for udvalgene er nødvendig for at skabe et udgangspunkt.

Herefter udarbejdede bestyrelsen en tværgående aktivitetskalender for at skabe grundlag for en koordinering af forbundets aktiviteter på langt sigt. Det er vigtigt, at aktiviteterne synliggøres, budget lægges og tids planlægges. Det er en forudsætning for at udnytte synergien.

Samtidig var bestyrelsen enig om, at der skal gøres status på Strategi- og visionsplanen. MB opfordrede alle udvalg til at gennemgå planerne og give en status for deres område på næste bestyrelsesmøde.

7.

Eventuelt

Bestyrelsen besluttede at sige tak til Sten Krüger og Bjarne Bremholm for det store arbejde, det har udført for forbundet gennem årene.

BM sørger for en vingave.

Tv-aftale

MB oplyste, at der er underskrevet en aftale med DK4. Aftalen er 3-årig og omfatter både en transmissionsaftale og en markedsføringsaftale.

Beslutninger

Budgettet er vedtaget

4 ungdomshold tilmeldes EM 2008

Herrelandsholdet tilmeldes EM –B-divisionen

Opgaver

Budgettet skal tastes ind
Budget skal udrabejdes for NM
Ungdomstræningen skal planlægges
Beskrivelse af udviklings- og forberedelsesprojekt
Langsigtet mødekalender
Harmonisering af gebyrer og takster

Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet/Foss
Ny direktør
Udvalgsformænd
AN

Næste møde

13. november i Odense

OP

Mødekalender for bestyrelsen

Vedttaget på bestyrelsesmøde den 25 juni 07

Tirsdag den 28. august	Bestyrelsen	Opsamling på rigsdag Sammensætning af udvalg Planlægning af sæsonen mm
Tirsdag den 25. september	Bestyrelsen	
Tirsdag den 13. november	Bestyrelsen	TD/DIF projekterne mm.
Tirsdag den 22. januar	Bestyrelsen	Budgetforhandlinger indledes
Lørdag den 8. marts	Bestyrelsen med deltagelse af udvalg og administration	Vision og strategi
Tirsdag den 29.. april	Bestyrelsen	Forberedelse rigsdag
Fredag den 13. juni	Bestyrelsen	Møde med dirigent forud for rigsdagen
Lørdag den 14. juni	Basketrigsdag	

Rapport fra udvalgene til B-møde den 25. august 2007

Eliteudvalget v/Ernst Jensen

Eliteudvalgsmøde

Referat 31-8-07

Til stede: Hauge, Merete, Steffen, Ernst, afbud fra Pelle og Jacob.

1. referat fra sidst

2. budget- EJ – basisbudgettet overskrider udgiftsrammen hvilket medfører, at der ikke er plads til udviklingsbudget.

Dette affødte en debat om forbundets forpligtigelse til at betale SW og MT s deltagelse i FIBA trænerkursus. Utilfredshed med måden det var taklet på. Utilfredshed med at forbundet ikke betalte trænerens udgift. Næste gang søges uddannelsesudvalget.

EJ undersøger om MT har fået betalt sit kursus under sin aftrædelsesbeløb kr. SW spurgte til 15.000 kr. til sportschef. EJ: bruges til sportschefopgaver. Selve sportschef stillingen er udskudt til senere, da direktørstillingen af bestyrelsen blev fremskyndet foran sportschefen. I eliteudvalget efterlyses oplysninger om realiseret budget.

3.Evaluering

Herre A: JH redegjorde for arbejdsforholdene som eliteudv.medlem i forhold til herre A. Besværlig start. JH fremlagde et forslag til evalueringsparametre.

1)holdets kvaliteter, 2)Trænerkvaliteter, 3)Staff og ass.coach, 4)forberedelserne, 5)afvikling, 5)medier, 6)fremtid

JH lavede mundtlig gennemgang , som blev drøftet i udvalget.

Allan bedes lave evaluering af forløbet og et forslag til de næste to års aktiviteter i seniorgruppen og u-gruppen. E-udvalget overvejer forholdet mellem udgifterne til senior og u-arbejdet.

U-arbejdet forventes koblet kraftigt op på det kommende udviklingsprojekt med TD.

Forslaget behandles på næste møde.

Allan Foss har indgået aftale om to års fortsættelse.

HerreU:

Allan bedes snarest kontakte herre-ungdomstrænerne med henblik på ansættelser den kommende sæson. Vi foreslår, at Allan indkalder et samlet møde med trænerne, hvor den nuværende situation og planerne fremlægges. Pelle bedes kontakte Allan om dette. JH taler med Pelle.

Dame A. Træneransættelse opslag udløber d.15 september. Ansættelsesudvalg Merete og EJ – evt. med MIV -, som indstiller til MIV/Generalsekretær.

Den kommende A-træner indkalde sine u-trænere til møde sammen m XX fra eliteudvalget.

Merete sender mail til u-trænerne om proceduren.

4. TD udvikling: Eliteudvalget indstiller at sportschef ansættes umiddelbart efter udviklingsprojektet er færdigt. Udvalget finder dette ultimativt på baggrund af totalt manglende styring af eliteområdet pt.

EJ redegjorde for direktørstillingsbesættelsen og at der kunne forventes konsulentbistand eller anden bistand , hvis den kommende direktør ikke kan varetage udviklingsprojektet.

5.Arbejdsfordeling i udvalget

HerreA (JH)

DameA vacant

Ungdom vacant

Kraftcentre vacant

Team Dk og eksterne (EJ)

2024 (Jakob?)

Bestyrelsen (EJ)

Økonomi (EJ)

6.Evt.

Steffen Wich trækker sig på gr. Af uindfriet ambitionsniveau, især pgra manglende sportschef til at styrke administrationen.

Merete udtræder af udvalget p.gr.af manglende tid og i protest mod nedprioritering af damesiden.

Udvalget søges at supplere sig med to nye medlemmer.

EJ konkluderede: Meget vanskelige arbejdsforhold fordi der ikke er administrative ressource til udvalget. Bestyrelsen informeres.

Ref Ernst Jensen

Turneringsudvalget v/Thomas Frydendal

Siden sidste møde har vi fået lagt turneringen både i øst og i vest, og så vidt vides uden de store katastrofer. Det har været nødvendigt at "vække" flere klubber, og nogle klubber synes åbenbart ikke det er nødvendigt at indsende haltider m.v. I nogle tilfælde var det nødvendigt at lægge kampe før den reelle turnerings-start, men klubberne har naturligvis kunnet flytte disse kampe, hvis de har kollideret med stævner m.v. Mange store klubber har skiftet turneringsleder, men umiddelbart har jeg ikke oplevet at dette har givet de store problemer.

Der har været flere forespørgsler på at flytte divisionskampe, som alle er blevet afvist jvf. den tidl. TU-formands løfte på sidste Rigsdag.

Der er givet dispensationer for afvikling af Landspokal 1/32-finaler, med baggrund i klubbernes ønsker om at kunne promovere sporten når de fik besøg af et liga-hold.

Opstartsstævnet for Øresundsturneringen måtte desværre aflyses, da det var umuligt at få programmet klar til tiden. P.t. arbejder kontoret med at lave et udkast til spillerunder m.v., men vi er meget pressede i år, da alle haltider næsten er optagede.

TU har måttet tage til efterretning at der er blevet endnu færre dommere i år, og i samarbejde med DU har man besluttet at nu også JH/JD-rækkerne bliver uden påsatte dommere før jul. Det er min forventning at denne tendens vil fortsætte de kommende sæsoner, med mindre klubberne formår at få flere af deres mange B-dommere til at dømme forbundskampe.

Klubudviklingsudvalget v/Carsten Hermansen

Pga. af arbejdespres (skal lave 200 elevplaner inden 1. oktober) og formodentlig dårlig planlægning kan jeg ikke overskue at deltage i b'mødet på tirsdag. Beklager det meget.

Der er ikke rigtigt sket noget i mit udvalg endnu. Udvalget består stadig af Sofie og Jytte. Vi afholder første møde sidst i oktober. Planen er at vi i en periode afholder møder sammen med BU.

Vi har følgende aktiviteter på det nærmeste program:

Kan nogle af klubberne aktiviteter gøres til DBBF-aktiviteter? Projekt DBBF-forum.

Forberedelsesprojekt i samarbejde med DIF - herunder opkvalificering af "vores" lederuddannelse.

Netværksdannelse - status. Fremover.

Nye tiltag i forhold til klubberne.

Uddannelsesudvalget v/Michael Pilož

Hermed status fra Uddannelsesudvalget:

* Vedhæftede (pdf-fil) er status på uddannelsesdelen pr. d.d. Antallet af deltagere i SUW er meget tilfredsstillende

* Der lægges snarest en plan for uddannelse resten af sæsonen

* Der laves clinics i forbindelse med pokalfinalen og et lederarrangement i forbindelse med All Star-kampen (Basketligaen)

* I forbindelse med nogle klubarrangementer laves DBBF-uddannelsesaktivitet. Dette konceptualiseres p.t.

