

Respekt – Ansvarlig – Konkurrence – Fællesskab – Engagement



Møde om:	Bestyrelsesmøde DBBF
Deltagere:	Michael Bloch (Formand), Rasmus Winkel (DIR), Mads Christensen (TRU), Susanne Fløe (KU), Jørgen Kvist (JK), Ole John Nielsen (DL), Jesper Brixen (DU), Jesper Nielsen (BU), Per Mikkelsen (EU),
Undskyldt:	Thomas Frydendal (TU), Lennart Jensen (BL), Henrik Mikkelsen (DGI),
Dato:	21.04.15 19.30-21:00
Sted:	Mødetelefon

#	Tid	Emne	Underpunkter
1.	19:30 20:30	Økonomi	1. Regnskab 14/15 <ul style="list-style-type: none"> • Kort status • Forventet resultat 2. Budget 15/16 <ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang væsentlige budgetændringer • Oplæg til prioritering
2.	20:30- 20:45	rigsdag	1. Kandidater Punktet behandles pr. mail
3.	21:00- 21:15	Eventuelt	1. Næste møde 12.juni?

Ejer	Opgavebeskrivelse	Oprindelig dato	Forfaldsdato
Bestyrelsen	Give MHB mødedatoer for udvalg så han kan deltage		Løbende
RW	Sikre at alle bestyrelses og udvalgsmøder er synlige på hjemmesiden. Konsulenterne har en vigtig rolle her		Løbende
RW	Introduktion til bestyrelsesarbejdet		løbende
RW	Personpræsentation i nyhedsbrev.		løbende
RW	Centrale lovforslag til debat på FB. Vigtigt at alle fra bestyrelsen bidrager til debatten.		Løbende
RW	Alle udvalg sender referater til alle		løbende
RW	Jobopslag til kommentering i bestyrelsen		Løbende
RW/HHO	Analyse af udsving på økonomien for ungdomslandshold		01-05-05
RW	Konklusion på debat om bestyrelsesrolle		31-3-15

RW	Berlintur		31-3-15
JB	Afvikling af damedommerfonden	31-12-14	1-4-15
JB/TF	JB syntes at det måske skulle tages til overvejelse om vi generelt er for bløde eller hårde i forhold til karantæner (O)		01-04-15
RW	Geografisk udruldningsplan for SFO		01-04-15
RW	Færdiggørelse, kommunikation og igangsætning af strategi		15-5-15
RW	Eksekvering i forbindelse med disciplinærsag		15-5-15
RW	Færdiggørelse af rigsdagsforslag		15-5-15
RW	Oplæg til involvering i ansættelser		31-5-15
RW/HHO	Implementering af økonomistyring for eliten		01-06-15
RW/HHO	Sikring af øget kommunikation omkring landshold til bestyrelse		01-06-15
STG	Regional talenttræning		01-08-15
RW	Statistik på læsning af mødereferater		31-8-15

Ad.1 Gennemgang af regnskab og budget

Regnskab

JK gennemgik årets resultat der udviste et overskud på lige omkring 100.000, hvilket var 60.000 bedre end budget. Dog med forbehold for den revision der netop var i gang nu. Overskuddet dækkede over større udsving i de forskellige afdelinger, hvor Eliten havde et stort underskud i år der dog blev opvejet af øgede tilskud og sponsorindtægter. Ellers refererede han til den gennemgang af regnskabet der var blevet fremsendt som mødemateriale.

Bestyrelsen havde tidligere diskuteret om eliten selv skulle dække det underskud som der er blevet lavet i år, og formanden bragte diskussionen op for at bestyrelsen kunne træffe en beslutning. Formanden forklarede at der hidtil har været de forskellige udvalg der har holdt sig indenfor budget og reguleret fra år til år.

PM kommenterede at han tidligere havde udtalt at han mente at hvert udvalg er ansvarlig for at dække sine egne afvigelser – i hvert fald hvis de var væsentlige.

Han gjorde dog opmærksom på at eliten for nogle år siden havde afleveret 240.000 af sine hensættelser til den samlede kasse for at dække et underskud. Aftalen var at Eliten skulle have pengene tilbage når der kom kommercielle indtægter, men det var ikke sket endnu. Han mente at når Eliten tidligere har dækket for fællesskabet dækker bør det også gælde den anden vej.

JK mente ikke at det var alle 240.000 der var blevet taget, men var ellers principielt enig med PM.

PM henviste til den redegørelse der havde været for underskuddet på sidste møde, der viser at der var tale om en ekstraordinær situation og Eliten de sidste mange år ellers har vist at den kan styre budgetterne. Som det var aftalt var der ved at blive implementeret en række kontrolmekanismer for at sikre at det ikke sker igen.

Han fortalte også at hvis eliten selv skal dække det underskud der har været i år er det urealistisk at deltage med herreholdet til EM næste år. EU vil ikke skære på ungdomssiden, da det er der vores fremtid ligger og der er ganske enkelt ikke plads til at skære andre steder. Der er over de seneste par år lavet en kæmpe indsats for at etablere et landsholdsprogram med kvalitet som spillerne tror på. Det er nu lykkedes, men hvis det bliver lukket vil der gå mange år før det kan lade sig gøre igen.

OJ mente principielt at det er farligt hvis ikke dem der laver underskuddet dækker det. JK kunne godt følge OJs kommentarer, men han mente at når elitens hensættelser tidligere er blevet brugt så er sagen en anden. Han var som sagt ikke sikker på at om beløbet var 240.000. Det bekræftede Pelle at det var, men at det var gjort over to år. Formanden forklarede at eliteudvalgets hensættelser blev spist af for at dække et underskud, med løfte om at eliteudvalget fik pengene tilbage. Han mente bestyrelsen kunne sige at dette nu blev udlignet ved at forbundet i fællesskab dækkede elitens underskud.

Det blev dermed besluttet at eliten ikke skal dække underskuddet for sæsonen 14/15.

RW forklarede på forespørgsel at hensættelser NM for herrer er indtægtsført i dette regnskabsår, da NM for herrer er udsat på ubestemt tid.

MC spurgte til hvad der sker med overskuddet. Han mente at man skal drøfte at man skærer noget fra det merforbrugt eliten. JK forklarede at resultatet påvirker egenkapitalen og at han mente egenkapitalen skal hæves for at håndtere det likviditetstræk forbundet har i efteråret. Det kunne MC godt bakke op om. Jesper Brixen var enig i at det tidligere var blevet besluttet at egenkapitalen skal op på et højere niveau end den er i dag.

Budget

JK gennemgik budgetudkastet overordnet. Han gjorde opmærksom på at der som de andre år er indlagt en budgetusikkerhed på 1 % som buffer.

Han fortalte at grundbudgettet udviste et plus på omkring 270.000, og at direktionen havde lavet et udkast til prioritering af de indgivne ønsker der gav et resultat omkring 0.

Han var fortaler for at der skulle være et større overskud for at styrke egenkapitalen, men hvis man to budgetusikkerheder sammen med årets resultat ville det give omkring 200.000 i konsolidering hvilket var tæt på hans eget mål.

RW blev herefter bedt om at gennemgå de enkelte budgetposter hvor der lå et udkast til en prioritering.

Angående personalets løn spurgte MC om RW havde en ramme for lønforhandling. JK forklarede at det lå fast at pensionen skulle hæves med 1 %, men at resten kunne varieres. RW gjorde opmærksom på at han mente lønreguleringen var så lille at det ikke gav mening at justere dem imellem medarbejderne.

OJ gjorde opmærksom på at man nogen gang kunne give folk et engangsvederlag som tak for en ekstra indsats i stedet for en lønstigning. JK mente det var en god ide som han ville overveje. Formanden mente at der skal indarbejdes en lille pulje hvert år hvor direktøren kan arbejde med lønnen. JK var enig. Jesper Nielsen foreslog at man havde en drøftelse om lønprincipper ligesom man har det i mange andre organisationer.

I forhold til bredden var der et ønske om at afsætte midler til en breddechef for at styrke området. Formanden mente som udgangspunkt at det var en rigtig tanke, men mente at timingen ikke var den rigtige. For det første har DBBF bundet sig til fire års fokus på SFO basket, hvilket gør at der ikke skal træffes de store strategiske beslutninger på breddeområdet i en rum tid. For det andet mente han først det ville blive relevant at drøfte når en medarbejder f.eks. sagde op.

Dommerudvalget fik tildelt 15.000 til bedømmelser på bredde dommere, derimod var bestyrelsen i tvivl om projektet med en udnævnt talentgruppe. JB forklarede at det var svært at sige om det er elite/bredde eller kombination. Tanken var at samle grupper med dommere forskellige steder i landet for at skabe nogle sociale grupper for at holde på de dommere der ikke kommer op i eliten, han accepterede dog at det ikke kom med i budgettet i denne omgang.

Angående ønsker for landsholdet mente MC at det var meget vigtigt at der var fys til stede med holdet. RW forklarede at der allerede er en fys tilknyttet, men man ønsker at gøre det så godt som muligt for spillerne ved at have to. Dette mente MC godt der kunne spares på om nødvendigt. PM var enig i at hvis Eliten ikke kunne få hele budgetønsket igennem var det relevant at overveje den ekstra fys og diæter.

Trænerudvalget fik tildelt 40.000 til implementering af SMART, men ikke 20.000 til markedsføring af A træner uddannelsen. MC var enig i prioriteringen, og har fortalte at DGI går ind og bakker op med flere penge til SMART implementeringen.

JK kunne godt tænke sig at budgettet udviste et resultat på omkring 50.000. han foreslog at hensættelsen til landsholdet blev nedsat fra 280.000 til 250.000 i stedet. Det kombineret med budgetusikkerheden på 100.000 gav en rimelig mulighed for at skabe en større egenkapital. Han mente til gengæld at eliten får hensat de 280.000 hvis der findes yderligere sponsorater. PM var ked af at hensættelsen blev beskåret, da der allerede skal findes yderligere penge for at få em kval programmet til at hænge sammen, og han syntes at løftet om yderligere sponsorater var for usikkert.

Formanden kommenterede på at budgetusikkerheden jo også kunne bruges til at regulere til de 280.000. Det blev aftalt at såfremt budgettet bliver bedre end forventet vil de første penge bliver brugt til at justeret hensættelsen tilbage til de 280.000.

Med disse få justeringer blev budgettet endeligt godkendt.

Formanden konkluderede at budget og regnskab hermed var godkendt og hævede mødet.