

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), Thomas Frydendal (TU), Lennart Jensen (BL), Henrik Mikkelsen (DGI), Allan Foss(EU), Jesper Nielsen(BU),
Undskyldt:	
Dato:	24.11.15 18.00 -22:00
Sted:	Estatia Odense Dannebrogsgade 1

#	Tid	Emne	Underpunkter
1.	18:00-18:15	Gennemgang af opgaver	
2.	18:15-19:00	Bredde	<ul style="list-style-type: none"> • Implementering af SMART – praktisk og som filosofi • Grand Prix • Samarbejde med Børnebasketfonden • Welcome you • Pokalfinaleweekend
3.	19:00-19:30	Strategi	<ul style="list-style-type: none"> • Status • Skal der justeres nogle steder? • Er strategien forankret i Udvalgene?
4.	19:30-19:40	Pause	<ul style="list-style-type: none"> •
5.	19:40-20:10	Orientering fra eliten	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi • Organisation • Strategi
6.	20:10-20:45	Regnskab (Q1+2)	<ul style="list-style-type: none"> • Status + forventet nu • Budgetovervejelser • Opstart budgetproces
7.	20:45-21:15	Lovforslag	<ul style="list-style-type: none"> • Er der noget som bestyrelsen ønsker at arbejde med? • Forretningsorden for udvalg • Reglement om økonomisk kontrol i BL
8.	21:15-21:30	Eventuelt	<ul style="list-style-type: none"> •

Ejer	Opgavebeskrivelse	Deadline	Oprindelig dato
Bestyrelsen	Give MHB mødedatoer for udvalg så han kan deltage	Løbende	
RW	Sikre at alle bestyrelses og udvalgsmøder er synlige på hjemmesiden. Referater skal på nettet og mailes til bestyrelse og administration. 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	Jobopslag til kommentering i bestyrelsen	Løbende	
RW/HHO	Sikring af øget kommunikation omkring landshold til bestyrelse	Løbende	01-06-15
RW	Implementer procedure for afskedigelser og ansættelser	01-12-15	
RW	Afklaring af fuldmagtsregler for rigsdagen	01-12-15	
JK	Beskrivelse af forretningsgang for budgetprocedure	15-12-15	15-10-15
RW	Oplæg næste B møde	20-12-15	
JB	Finde flere supervisorer til Grand Prix	01-01-16	
RLA/RW	Debatoplæg om indsats på breddedommerområdet	15-01-16	
MAT/RW	Kommunikationsoplæg	15-01-16	
RW	Beslutningsproces for GP ændringer	15-01-16	
JB/TF	JB syntes at det måske skulle tages til overvejelse om vi generelt er for bløde eller hårde i forhold til karantæner (O)	15-01-16	01-04-15
RW	Møde punkt - Centralisering af dansk basket	15-01-16	
RW	Møde punkt – selektion, frafald, konkurrence, talentudvikling, Grand Prix	15-01-16	
RW	Implementer økonomisk kontrol i BL	01-02-16	
JN, MC, SF	Arbejdsgruppe om etik i forbindelse rekruttering af børn	01-02-16	01-11-15
RW	FIBA afsat 2 Mio til nye projekter	01-03-16	
JK	Forskyde elitens regnskab inde i regnskabsåret?	01-03-16	
JB	Afvikling af damedommerfonden	01-04-16	31-12-14
RW	Inviter ambassadør for Letland til Landskamp	01-08-16	
RW	Implementer forretningsorden for udvalg	01-12-16	

Referat bestyrelsesmøde 24.11.15

Ad 1. Gennemgang af opgaver

Formanden gennemgik opgaverne

Formanden fortalte at han som aftalt på seneste bestyrelsesmøde i samarbejde med Thomas Frydendal havde besvaret en klage fra Solrød angående beslutninger om 1.div. ud fra bestyrelsens holdning til sagen.

JB fortalte at disciplinærsagen diskuteret på seneste møde var blevet afgjort i henhold til bestyrelsens holdning. Klubben havde fået et brev angående deres tilskuere opførsel.

JB fortalte at der ikke havde været afholdt DU møder endnu og derfor ikke havde været administrative medarbejdere med, men at der ville være det næste gang der var møde.

RW fortalt at den seneste nyhed om bestyrelsesreferatet var blevet åbnet 224 gange, men at det ikke kunne ses i systemet hvor mange der havde åbnet referatet. Siden med bestyrelsesreferater var kun blevet besøgt 64 gange siden 1.5. Konklusionen er derfor at medlemmerne kun læser referater hvis de bliver præsenteret som nyheder. Over 200 læsere retfærdiggør dog fint at der bruges tid på at skrive fyldige referater. OJ gjorde opmærksom på at det seneste referat ikke var at finde på hjemmesiden. Dette kunne RW ikke forstå da det havde været på siden som nyhed, men ville selvfølgelig sørge for at det blev rettet.

RW havde ligeledes undersøgt fordelingen af øst og vest klubber efter bestyrelsens ønske i forhold til den fremtidige placering af rigsdagen. Tallene var som følger:

2013	antal	Total
øst	23	Øst 73
vest	25	Vest 66
DBBF	4	
2014		
øst	24	
vest	19	
DBBF	5	
2015		
øst	26	
vest	22	
DBBF	4	

Fordelingen er altså relativt ligelig mellem øst og vest klubber, men da der er flere østklubber er vest procentuelt bedre repræsenteret. Dette virker naturligt når mødet afholdes i Fredericia. Bestyrelsen mente at fordelingen var fin og så derfor ingen grund ud fra tallene til at ændre på den geografiske placering af rigsdagen.

SF orienterede om at den gruppe der ville se på etik omkring rekruttering af ungdomsspillere ikke havde fået arbejdet mere med dette punkt. 1.2 blev aftalt som ny deadline

Ad 2. Bredde

MC orienterede om implementering af SMART. Han var overordnet tilfreds med hvordan det går, men erkendte også at det tager tid. SMART er ikke bare en bog om basketteknik, men i højere grad en holdnign til hvordan vi generelt håndterer børn i vores sport. Den væsentligste pointe er at vi ikke skal fokusere så meget på at konkurrere, da det ikke hjælper på den lange bane – heller ikke ud fra et eliteperspektiv. Han fortalte at man har ansat William Bond der arbejder med at implementere konceptet. Der skrives også på en SMART uddannelse. William har holdt møde med underviserne i SMART hvilket havde været en god start på projektet. Han har også haft dialog med talentchefen og U14 regionsprogrammet bliver udarbejdet ud fra SMART principperne med mere fokus på masse og spillerudvikling end selektion og konkurrence. Han fortalte at trænerne generelt er positive overfor tankegangen, men at det tager selvfølgelig tid at få implementeret en mindre fokus på at vinde kampe. MC kunne godt forstå at det kan være svært for selv de mest udviklingsorienterede trænere at prioritere holdet og udvikling når man er kommet i en pokalfinale for ungdom, men det ændrer ikke på at der skal arbejdes for det. Det var også stadig en udfordring at få klubberne til at fokusere nok på dette. William har skrevet til alle klubber, men kun to har indtil videre sagt ja til en SMART udviklingsforløb. MC vil have at vi forsætter med at presse på for at komme ud til klubberne, da det er der forandringen skal skabes. Der er dialog med mange ungdomstrænere for at køre pilotprojekter, så det går fremad men der er lang vej endnu. Han tror på at det vil gøre en stor forskel når først tilgangen for alvor er forankret i DBBFs regionstræninger. Han opfordrede til at bestyrelsen hjalp med at få det ud i klubberne. Der arbejdes også Børnebasketfonden om hvordan det kan bruges i SFO regi.

JN fortalte fra FIBA at tendensen er at jo længere man kommer nordpå jo mindre konkurrence vil man have i de unge årgange. Det tyder på at denne tendens langsomt er ved at sprede sig.

Grand Prix

Der henvises til vedhæftede diskussionsoplæg

Formanden refererede til det diskussionsoplæg bestyrelsen havde fået fra administrationen og spurgte bestyrelsen om synspunkter.

JN fortalte at hans oplevelse var at det havde kørt ret godt sidste sæson. Han havde undrede sig over nogle af de ændringer der havde været i Grand Prix til denne sæson, og at B&U ikke var blevet involveret i overvejelserne. Den nye model havde givet mange ændringer i turneringsafviklingen, og efterfølgende mange afbud.

JK fortalte at han er træner for et U16 hold i Vestdanmark og de havde haft en rigtig god oplevelse med GP. Han foreslog at turneringsudvalget i højere grad skal se på hvor tæt holdene er på hinanden i første runde, så kan man efterfølgende rykke rundt på folk når niveauerne passer.

TF var ikke enig i oplæggets beskrivelse af at oplevelsen af turneringen var voldsomt forringet i år, men dog at der var flere der havde klaget, primært angående afstande og mest i vest. Dette mente TF primært skyldtes at turneringsadministrationen ikke havde kunne tage nok hensyn til geografien i vest. Hans synspunkt var at det ikke er muligt at finde en løsning hvor alle synes det hele er perfekt. MC mente at det er en underdrivelse som TF fremlagde det. Hans oplevelse var tværtimod at det var noget der i år fyldte rigtig meget hos mange trænere, og at det er noget som bestyrelsen skal tage meget seriøst. I hans eget udvalg var der fire personer der selv havde bragt dette på banen. Formanden spurgte til om bestyrelsen

var enig i at GP er den turneringsform man ønsker, hvilket blev enstemmigt bekræftet. JN var ikke i tvivl om at Grand Prix var noget af det bedste DBBF havde gjort til dansk ungdomsbasket. Formanden mente det var afgørende var at der i forbundet blev truffet en fælles retningslinje og det så blev eksekveret.

OJ fortalte at han ofte kommer til Grand Prix Turnering. Han mente det var meget vigtigt at der stilles en supervisor til stævnerne, specielt i starten. Det kan løse mange af de problemer der har været. Han undrede sig over at vi ikke kan stille supervisorer allerede fra første runde. JB forklarede at DBBF p.t. ikke har folk der vil løse opgaven. Lige nu er der kun 2-3 supervisorer hvilket slet ikke er nok. OJ mente at DBBF aktivt skal ud og finde dem der kan løse opgave og sørge for at det sker. JK mente at det var vigtigt at trænerne aftaler hvilket regler de spiller med inden kampen startes – det kan løse mange problemer.

Formanden syntes umiddelbart at oplægget virkede fornuftigt, men mente ikke at bestyrelsen kunne gå ind i de enkelte detaljer.

RW kommenterede oplægget og debatten ud fra administrationens synspunkt. Han fortalte at DBBF for omkring fem år siden traf en strategisk beslutning om at indføre Grand Prix. Begrundelsen for dette var baseret på erfaringer i udlandet og målsætningen var at skabe flere lige kampe, skabe en større masse specielt i de basketsvage områder og få fokus væk fra mesterskaber. Sidste år viste tydeligt at det er et produkt som klubberne er meget glade for. Desværre var det administrationens oplevelse at forbundet internt var meget uenige omkring hvordan Grand Prix skal forstås og implementeres. Dette har medført at der er blevet truffet sene, inkonsekvente og modstridende beslutninger, med et markant dårlige produkt til følge. Grand Prix er lavet for at gøre livet lettere for klubberne – ikke det modsatte. Han havde personligt ikke i sin otte år som direktør oplevet samme grad af frustration hos både klubber og medarbejdere, og han opfordrede på det kraftigste til at bestyrelsen gik aktivt ind i sagen og sørgede for at en konsekvent linje omkring forbundet måske vigtigste produkt.

JN spurgte ind til hvordan processen er om hvem der skal høres når der laves beslutninger omkring Grand Prix.

OJ mente ikke administrationen kunne forlange at bestyrelsen gav et klar svar på alle spørgsmålene i dokumentet da mange af overvejelserne beror på den konkrete situation. Dette var RW enig i, men han mente at det var afgørende at bestyrelsen tydeligt udstak hvad der var formålet med turneringen og hvordan prioriteterne ligger. Der var en række af spørgsmålene der er meget principielle og som bestyrelsen godt kan forholde sig præcist til.

MC bakkede op om oplægget fra administrationen. Hans oplevelse var at TU vest ikke fulgte forbundets beslutninger konsekvent. AF spurgte om man har haft en direkte dialog med TU vest om hvorfor reglerne er anderledes der, for han var ikke i tvivl om at det var kompetente folk der gjorde hvad de mener er bedst for basketball.

Formanden var helt enig i at alle selvfølgelig skal høres og at bestyrelsen skal tage alle synspunkter seriøst inden der træffes beslutninger, men understregede også at såfremt bestyrelsen træffer principbeslutninger er der udvalgenes opgave at eksekvere disse loyalt uanset om de er uenige i beslutningen.

RW pointerede at oplægget var ment som en indledende snak til det turneringsmøde der skulle være to dage senere. Nu kunne alle dem der sidder omkring Grand Prix have en mulighed for at kende bestyrelsens holdning til mødet, og have mulighed for at komme med alle de synspunkter der er omkring turneringen.

LJ mente at det var vigtigt at der ikke spilles S-togsbasket i Jylland, så afstande er en udfordring der skal tages meget seriøst.

RW mente at der var behov for en klarere proces for hvem der bliver involveret og hvordan der træffes beslutninger turneringen og specifikt Grand Prix.

JN opsamlede at bestyrelsen ønsker at implementere Grand Prix. Formanden mente også at der skal være en fælles holdning i DBBF om hvordan Grand Prix skal håndteres og så skal den følges uanset om man har andre synspunkter.

Bestyrelsens holdninger skulle medtages til turneringsmødet, og bestyrelsen vil forholde sig til sagen på baggrund af hvad der bliver diskuteret og besluttet på dette møde.

Samarbejde med Børnebasketfonden

JN manglede overblik over samarbejdet. RW fortalte at der til seneste bestyrelsesmøde var fremsendt en statusrapport som han foreslog at fremsende til JN

Welcome You

RW fortalte om Welcome You projektet hvor Volleyball og Basketball i fællesskab har fået godkendt en større ansøgning hos Nordea fonden med fokus på fælles promovning af sportsgrenene i studiemiljøerne. Han mente at det var positivt at basketball var med i dette blandt andet fordi det rent politisk ville være en stor fordel fremadrettet at vise at vi kan samarbejde med andre sportsgrene. Projektet er også økonomisk attraktivt og vil kunne give udvalgte klubber noget økonomi at arbejde med. Det var dog afgørende at projektet ikke trækker for meget fokus væk fra vores strategiske prioriteringer, og aftalen med Volley er derfor at de står for langt største delen af projektarbejdet.

Ad 3. Strategi

RW gennemgik status på de vigtigste strategiske indsatser. Der henvises til vedhæftede strategi dokument

Hoved prioriterer

1.SFO basket

Det går forsat rigtigt godt med meget stor aktivitet. Det er glædeligt at det nu er lykkedes for alvor at komme i gang udenfor København. P.t. er der aftalt aktiviteter i 8 Jydske kommuner, hvilket er meget tilfredsstillende da det er helt forskellige processer hver gang i modsætning til f.eks. København. Der er generelt positiv feedback på projektet. Børnebasketfonden er under konstant udvikling som organisation og bliver løbende mere etableret.

De generelle tilbagemeldinger tyder på en god udvikling i målgrupper (8-12), så det bliver spændende at få de nye medlemstal.

3.Udvikling af Basketligaen

RW fortalte at der aldrig har været så meget aktivitet fra centralt hold i BL og det generelt går godt. TV-tallene er stadigvæk ikke tilfredsstillende, men de er på vej op og hvis det forsætter vil der være begrundet håb om at kunne forhandle en ny tv-aftale når denne udløber.

Der arbejdes med et professionelt firma angående ligasponsorater og der afholdes en del møder med partnere. Det har været meget tæt på en aftale et par gange, så det forventes at der snart kan lukkes et hovedsponsorat hvilket også vil have betydning for elitens finansiering.

4.Implementering af SMART

Der henvises til orientering fra MC ovenfor

5.Trænerlicens

RW orienterede om at den oprindelige trænerlicens bliver udrullet som planlagt. Desværre er der nogle fejl i IT systemet der har givet problemer, men der er stadigvæk flere trænere der får licens og DBBF kan notere en stigning i uddannelsestallene.

TRU ønsker at implementere en ny og mere avanceret udgave af trænerlicensen, hvilket p.t. er inde i en afklaringsfase med administrationen. Af denne årsag er det blevet besluttet ikke at gøre mere ved IT systemet før vi kender de fremtidige planer.

6.Grand Prix

Der henvises til punkt ovenfor

7.Udvikling af landsholdene kommercielt

RW refererede til den kommercielle indsats der p.t. lægges omkring basketligaen. Der er ingen tvivl om at basketligaen p.t. er et mere kommercielt interessant produkt end herrelandsholdet. Dette kan ændre sig i løbet af de næste fem år, men i øjeblikket er den realistiske konklusion at et kommerciel salg af herrelandsholdet med en økonomi der for alvor gør en forskel er meget svær når man sammenligner med markedets interesse i ligaen. RW foreslog derfor at DBBF venter med at udvikle landsholdet kommercielt indtil om to år hvor der skal spilles i løbet af sæsonen og dermed give en helt anden kommerciel mulighed. Indtil da skal landsholdet forsøge solgt som det er for mindre sponsorer. Dette blev godkendt af bestyrelsen.

Sekundære prioriterer

10.Mere fokus på breddedommere

DU ønsker at sætte mere fokus på bredde, men kan ikke tage særligt meget fra eliten der er en række opgaver der skal løses. JB mente derfor ikke det er ikke realistisk at bruge 50% af ressourcerne på bredden foreløbig, men man vil arbejde den vej. JN mente at det var yderst tiltrængt at gøre noget ved breddedommerne da det er strategisk afgørende at dommerstandard øges på breddesiden. Dette var formanden enig i da det er afgørende for oplevelsen for de nye spillere. Han mente at hvis der flere der har denne opfattelse mente han at vi skal sætte det på som dagsorden til et kommende møde. Han spurgte om man kunne lave noget sammen børnebasketfonden. JB mente at vi skal se på definitionen på bredde kontra elite i forhold til dommerne Administrationen laver et diskussionsoplæg omkring indsatser for breddedommerne.

RW fortalte at målsætningen for i år er supervision af 40 GP stævner og p.t. er det kun gjort for 2. JN fortalte at der kun er tre supervisorer i Sjælland og ingen i Jylland. (efterfølgende er det blevet oplyst at der faktisk er 5)

27. kortere og regionale samlinger i landsholdsregi

Dette er blevet implementeret i år med ganske stor succes. Der har været en kraftig stigning i deltagerantallet og SMART basket bliver en integreret del af konceptet. Dog er det voldsomt bekymrende at ud af 60 tilmeldte U14 spillere i vest var kun 3! piger.

34. Øge administrative ressourcer

RW fortalte at der det seneste år har været stor fokus på at finde praktikanter der kan hjælpe med at løse opgaver i DBBF og for dansk basket som helhed. Dette har været en stor succes og forbundet nu løbende har mellem en og op til fire praktikanter der laver en lang række opgaver som administrationen tidligere ikke har haft kræfter til.

Denne opgave betragtes derfor som løst

36. To kvindelige trin 4 dommere

DBBF ønsker at have flere kvindelige dommere. Maj Forsberg er en fremragende repræsentant, men vi har brug for flere herhjemme. JB mente at der p.t. var kvindelige dommere der kunne nå op på trin 4 niveau inden udløbet af strategiperioden, så han var forhåbningsfuld.

38. Kommunikationsmedarbejder i DBBF

RW fortalte at han og formanden havde diskuteret ønsket om at afsætte flere ressourcer til en kommunikationsmedarbejder. Hvis dette skulle kunne lade sig gøre ville det kræve at andre opgaver blev nedprioriteret og det var meget svært at se hvilke. Han kunne derfor ikke se at det skulle kunne lade sig gøre.

SF spurgte til hvad prisen er for at have en så dårlig kommunikation generelt set, for hun mente den burde være bedre. MC kunne godt følge SF's problemstilling, men kunne også godt forstå at der er mange opgaver der skal nedprioriteres. RW bad om præcis feedback på hvor kommunikationen skal øges. Formanden foreslog at administrationen laver et oplæg på hvor der kunne øges. Han mente det primært skulle ikke være lønnede medarbejdere der udfører opgaven. Han mente at vi skulle huske på at vi aldrig vil kommunikere nok, uanset hvor meget vi gør det. MC mente at det vigtigste var at der blev fortalt om forbundets forskellige aktiviteter, og man fint kan udnytte frivillige noget mere.

RW konkludere at administrationen vil lave en undersøgelse og et oplæg til hvordan organisationen kunne forbedres indenfor de eksisterende ressourcer.

Ad.5 Eliten

RW startede med at orientere om at Hrannar Holm havde opsagt sin stilling som sportschef. Han selv og eliteudvalget var p.t. i gang med at vurdere hvordan eliten bedst organiseres fremadrettet, og indtil dette var på plads ville han selv fungere som interim sportschef.

Derefter gav han en status på økonomien der desværre p.t. peger mod et underskud for eliten på omkring 400 k. Dette var uacceptabelt, specielt i lyset af at de tiltag der var blevet gjort for at undgå at dette på baggrund af det dårlige resultatet fra sidste år. Der var tre primære årsager til resultatet. 1. omkostninger fra sidste regnskabsår som DBBF ikke havde modtaget fakturer før nu og derfor belastede i år. 2. overforbrug på ungdomslandsholdene – primært på grund af manglende styring 3. færre indtægter end budgetteret på U-landshold primært på grund af overbudgettering og ændring af deltagergebyrer.

AF fortalte at det første han havde gjort som ny formand var at holde et møde med de ansvarlige omkring økonomien i starten af sommeren for at sikre sig at der var styr på budgetterne. Dette blev han forsikret

om på daværende tidspunkt, men dette viste sig desværre efterfølgende at være forkert. Det var dybt utilfredsstillende, og hans fokus var nu på at justere opgaver og organisation så det ikke ville ske igen.

Herefter blev forhold omkring personale diskutere som et lukket punkt på dagsorden

AF understregede at økonomistyringen skal ligge hos administrationen, og at politikerne kun kan skabe de bedst mulige rammer for til at styre dette. JN havde svært ved at forstå hvordan man ikke kunne forudse hvad der ville ske. RW fortalte at der træffes så mange beslutninger i løbet af sommeren som man ikke ser fra centralt hold at det først er når man får bilagene ind i løbet af efteråret at resultatet begynder at tegne sig. Dette skal der laves om på, men det vil kræve en helt andet topstyring end vi tidligere har været vant til.

MC mente at bestyrelsen i lyset af historikken skal involveres i hvordan strukturen for økonomistyring bliver fremadrettet.

Formanden mente ikke at bestyrelsen skal drøfte de konkrete ansættelser i bestyrelsen. Dette mente at OJ man skulle. RW mindede om det dokument som bestyrelsen havde godkendt hvor dette punkt netop var beskrevet.

Efterfølgende blev det diskuteret hvordan resultatet skulle håndteres.

AF mente at man må se på det som en virksomhed hvor alle var i samme båd. Han fortalte at EU har møde på torsdag hvor netop budgettet for den kommende sæson skal diskuteres.

Formanden fortalte at dette princip var blevet brugt indtil nu og at Eliten havde bidraget til fællesskabet for nogle år siden. Nu var man imidlertid i den situation at fællesskabet også sidste år dækkede en større omkostning fra eliten, og man derfor som bestyrelse bør overveje hvordan et underskud skal dækkes. AF kunne godt forstå synspunktet, men gjorde opmærksom på at hvis eliten både skulle skære budgettet til og samtidigt tilbagebetale et større beløb vil det i praksis betyde at man skal lægge meget store dele af landsholdsprogrammet helt ned.

JK havde ingen problemer med at finde en mellemvej. Formanden gjorde opmærksom på at der stadig er behov for at arbejde på at opbygge egenkapitalen til et højere niveau end i dag.

MC havde ikke noget problem i at alle skulle bidrage til fællesskabet, men det var vigtigt at principperne var klare for det. Udgangspunktet er p.t. at et evt. underskud dækkes af egenkapitalen.

JN fortalte at vi har diskuteret dette i de 10 - 12 år, så han mente der var et mønster i hvordan eliten brugte penge.

AF gik ud fra at EU skulle holde en plan og et vist aktivitetsniveau ud fra de rammer der er givet.

AF fortalte om elitens organisation og strategi. EU har i perioder følt sig meget lidt involveret i det der er foregået. Nu afholdes der møder en gang om måneden, hver anden gang fysisk. Planen er at gennemgå kompetenceområderne og uddele det til de forskellige udvalgsmedlemmer. Det var AFs oplevelse at eliteudvalget er meget motiverede for at bidrage konstruktivt.

Ad.6 regnskab og budget

RW gennemgik regnskabet der fortalte at det eneste der p.t ser ud til at afvige væsentligt er eliten. Det forventede resultatet så p.t. ud til at være omkring 250.000 i underskud, men det som altid er svært at sige præcist på dette tidspunkt da der kun er kommet få bilag ind for turneringen endnu.

Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskabet

Udvalgene skal nu i gang med budget proceduren for den kommende år og JK udsender en budgetprocedure for dette til udvalgene.

Formanden spurgte til hvordan Eliten kan få en budgetramme allerede nu da de skal træffe beslutninger om tilmelding af hold i december måned. Der udsendes et oplæg.

MC mente at hvis der skal tilmeldes til EM skal det være med en nødvendig kvalitet, ellers skal man lade være. Han har brug for at vide hvordan finansieringen hænger sammen og hvem der skal dække hvad.

Formanden spurgte om bestyrelsen kan nikke til at eliteudvalget tilmelder herrerne hvis økonomien er nogenlunde som budgetteret. Dette blev accepteret. MC syntes det var fint. Han forestillede sig at det ville være en kombination af udvalgene holder for og der evt. tæres en smule på egenkapitalen.

7. Lovforslag

RW gjorde opmærksom på at nu var et passende tidspunkt at begynde at overveje evt. ønsker til lovene. Han opfordrede derfor udvalgene til at gå i gang med at overveje dette.

Forslaget til forretningsorden for udvalg blevet gennemgået, og godkendt. JN mente ikke det er noget der skal vedtages på rigsdagen, men det skal selvfølgelig være tilgængeligt på hjemmesiden.

Procedure for ansættelser blev ligeledes godkendt. Dog ønsker bestyrelsen kun at få de sidste 3-5 kandidater til kommentering, og det skal kun være for væsentlige poster i forbundet.

Reglement for økonomisk kontrol i BL

RW præsenterede arbejdsgruppens dokument og fortalte at det var blevet godkendt med meget få ændringer af basketligaen to uger tidligere. Han fandt det meget positivt at klubberne i den grad er villige til at tage ansvar for udviklingen af sporten og anbefalede at bestyrelsen godkendte dokumentet i den fremlagte for.

Bestyrelsen godkendte forslaget

Ad 8. Eventuelt

Formanden spurgte til hvordan det gik med overvejelserne om flytning af regnskabsåret, for at give bedre økonomistyring. JK fortalte at der ikke var blevet gjort så meget ved det, men at det blandt andet ville indebære at rigsdag skal flyttes. JB gjorde opmærksom på at konsekvensen ved f.eks. at flytte det til august er at man ikke ville kunne ændre turneringsformen for den samme sæson, hvilket måske nødvendigvis ikke var dårligt. RW gjorde opmærksom på at det i teorien ville give god mening i forhold til eliten hvis regnskabet først startede efter landsholdsæsonen, men i år spiller herrerne i september hvilket betyder at vi først har bilag i okt./nov., og vi skal alligevel træffe beslutninger i december om tilmelding, så det er svært at se hvor meget bedre beslutningsgrundlag det vil give. MHB konkluderede at det nok ikke gav stor nok effekt i forhold til ulemper. Det kan overveje om elitens regnskab skal forskydes internt i regnskabet, men det kan blive meget kompliceret.

OJ mente at det burde have fremgået i sidste referat at brevet fra Solrød var blevet behandlet i bestyrelsen, og bad om at det blev ført til referatet fra dette møde.

OJ spurgte til om ikke ungdoms NM ville blive i dyrere når det nu skulle spilles i Finland? Dette bekræftede AF, men han fortalte samtidigt at fordi der spilles på et senere tidspunkt vil det kunne erstatte en af vores normale træningsture og derfor samlet set være billigere.

OJ fortalte at han havde forsøgt at starte en debat på Facebook om centralisering om dansk basket. Han syntes ikke det var gået særligt godt og mente nu at det måske alligevel ikke var værd at diskutere. Formanden mente stadig at det var en relevant diskussion, men at den skal iscenesættes korrekt.

OJ spurgte bestyrelsen hvad er vores største problem i danske basket er, og om det ikke kunne tages op på næste møde. Han mente selv det var at der ikke er klubber nok. JN fortalte at Finland og Island har langt deres fleste medlemmer i hovedstaden, og at det alligevel går godt for dem.

MC mente at det vigtigste var at der var dygtige trænere. Derfor var diskussionen omkring at få flere medlemmer, ikke konkurrere etc. helt afgørende. JK er lidt flade til møderne i januar. RW kommer med oplæg til næste bestyrelsesmøde i Horsens.

JN fortalte at han havde hørt at FIBAs bestyrelse havde afsat 2 mio EUR. Til ny projektmidler for U15. RW undersøger.

Formanden takkede for et godt møde