

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:	16.01.16 18.00 -21:00
Sted:	Forum Horsens



#	Tid	Emne	Underpunkter
1.	18:00-18:15	Gennemgang af opgaver	
2.	18:15-19:00	Organisation DBBF	<ul style="list-style-type: none">• Diskussion af oplæg
3.	19:00-19:30	Økonomi	<ul style="list-style-type: none">• Status regnskab• Budgetprocedure (oplæg fra JK)
4.	19:30-19:40	Pause	<ul style="list-style-type: none">•
5.	19:40-20:00	Opsamling debataften fredag	<ul style="list-style-type: none">•
6.	20:00-20:45	Orientering og sparring mellem Udvalg, DGI og administration.	<ul style="list-style-type: none">• EU – orientering om seniorlandshold• DU - er vi for bløde eller hårde i forhold til karantæner?
7.	20:45-21:00	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	Centrale lovforslag til debat på FB. Vigtigt at alle fra bestyrelsen bidrager til debatten.	Løbende	
RW	Jobopslag til kommentering i bestyrelsen	Løbende	
RW	Sikring af øget kommunikation omkring landshold til bestyrelse	Løbende	
RW	Kommunikation om Gran Prix regler	01-02-16	
RW	Implementer økonomisk kontrol i BL	01-02-16	
RW	Implementer beslutningsproces for GP ændringer	15-02-16	
MC	Sikre invitation til møde med KU og BU om etik i rekruttering af ungdomsspillere	15-02-16	
RW	Udsende likviditetsbudget til bestyrelsen	15-02-16	
RW	Spørg BL om strafammer	15-02-16	
RW	Afklaring af fuldmagtsregler for rigsdagen	01-03-16	01-12-15
RLA/RW	Debatoplæg om indsats på breddedommerområdet	01-03-16	15-01-16
MAT/RW	Kommunikationsoplæg	01-03-16	15-01-16
RW	FIBA afsat 2 Mio til nye projekter. Der skal laves en ansøgning	01-03-16	
JK/RW	Forskyde elitens regnskab inde i regnskabsåret?	01-03-16	
RW	Møde punkt - Centralisering af dansk basket	01-04-16	15-01-16
RW	Møde punkt – selektion, frafald, konkurrence, talentudvikling, Grand Prix	01-04-16	15-01-16
JB	Afvikling af damedommerfonden	01-04-16	31-12-14
RW	Inviter ambassadør for Letland til Landskamp	01-08-16	
JB/TF/RW	Afklar brug af video i sagshåndtering	01-08-16	
RW	Implementer forretningsorden for udvalg	01-12-16	

Formanden bød velkommen til mødet

Ad. 1 Gennemgang af opgaver

Bestyrelsen startede med at lykønske Lennart Jensen for netop at have modtaget DIFs æresnål overrakt af DIFs formand Niels Nygaard. Det er den højeste anerkendelse en frivillig leder i Danmark kan få og der uddeles kun omkring fem om året i dansk idræt.

RW fortalte at der nu var faste procedure for afskedigelser og ansættelser

JB fortalte at der er nu var fundet 6-8 dommer supervisorer til Grand Prix, hvilket DU mener er nok for at supervisere stævnerne til foråret. JN understregede at det supervisorerne var afgørende for at hæve kvaliteten af turneringen.

Bestyrelsen havde efter seneste møde konkluderet at der var behov for at få klare retningslinjer for hvordan ændringer i Grand Prix turneringen håndteres for at sikre at alle relevante parter er involveret. RW fremlagde forslag til diskussion.

JN havde ikke noget imod forslaget. Han fortalte at han ville indkalde til et møde med trænere fra klubberne hvor man kan tale om børneregler og Grand prix turnering. Det input kan så bruges fremadrettet. OJ spurgte til hvilke ændringer der har været, hvilket JN forklarede. OJ mente at der var behov for en klar udmelding så alle var klar over hvilke regler der var gældende. JN fortalte at der var BU havde udsendt et forslag til nogle vejledende regelændringer som var valgfri. Desværre havde nogle opfattet det som at det var det der gjaldt. MC fortalte at trænerudvalget bakkede op om beslutningsforslaget som det var nu. Hans holdning var at når bestyrelsen ikke var klar over hvilke regler der var gældende, så kunne DBBF ikke forvente at det var klart for klubberne. Han mente det var afsenderens ansvar at. RW kommenterede at kommunikation altid er afsenderens ansvar og foreslog at administrationen sørger for at sende afklaringer ud. Dette og forslaget til beslutningsprocedure blev vedtaget.

MC fortalte at Simon fra TRU har skrevet til B&U og KU om etik i rekruttering af ungdomsspillere og har fået svar, men TRU mener at der skal gøres noget ved. Han mente at når BL klubberne kan tale sammen, så burde man også kunne gøre det på ungdomsniveau. SF forstod at der skulle afholdes et møde hvilket hun afventede.

RW orienterede om at reglementet for økonomisk kontrol i BL nu er færdigt og træder i kraft p. 1.2. Den første opgave er at få sammensat udvalget der skal håndtere reglerne.

Formanden sluttede opgavegennemgangen af med at lykønske RW for et meget flot pokalfinale arrangement. Han mente nærmest ikke det kunne gøres bedre og var blevet til et event som vi alle kunne være stolte af. RW takkede, men mente at rosen burde gå til HIC og alle deres utrolige frivillige.

2. Organisation (lukket punkt)

3. Økonomi

RW gennemgik kort regnskabet. Han kunne orientere om at der ikke havde været de store ændringer siden det seneste møde.

JK gennemgik derefter oplæg om budgetprocedure i forbundet. Udgangspunkt for budget er det der er vedtaget i prognosen. Så kan evt. justeringer komme til efterfølgende.

AF spurgte til hvor grænsen for hvornår udvalgene skal orientere om justeringer i budget indenfor eget område. JK forklarede at det var de grundlæggende ændringer, men ikke detaljer.

I budgettet skal der indlægges en buffer på 1% af omsætningen. Denne kan bruges til aktiviteter i løbet af året eller som stødpude mod evt. underskud.

Hans mål er at få budgettet færdigt inden regnskabet afsluttes, med mulighed for en justering når regnskabet er kendt.

Yderligere havde JK nogle tanker om hvordan man kunne forskyde elitens regnskab for at give bedre økonomistyring. RW foreslog at AF, JK diskuterede håndteringen omkring eliteudvalgets budget nærmere. MC gjorde også opmærksom til hvordan man håndterer evt. overskud/underskud i forhold til en evt. forskydning.

MC ville gerne se et årshjul for indtægt/udgift. RW udsender likviditetsbudget.

RW udsender budget for kommende år.

Oplægget om budgetproceduren blev godkendt.

4. Debataften

Bestyrelsen evaluerede på fredagens debataften. OJ syntes det var rigtig godt møde at det var godt at udvalgene mødes med hinanden.

MC fortalte at TRU også havde syntes det var fint. TF var enig. Arrangementet var super og bestyrelsen var glade for at der var en præcis dagsorden og at mødet sluttede til tiden

5. Opdatering fra udvalg

Orientering fra EU

AF orienterede om eliteudvalgets arbejde.

Udvalget har opdelt opgaveområderne sig imellem sig. I denne periode hvor vi er uden sportschef er RW fungerende sportschef hvor AF fokuserer på det sportslige og Dan Kristiansen er hyret ind til at hjælpe med den praktiske planlægning omkring herrelandsholdet.

AF har brugt tiden på at tale med mange spillere og fået feedback fra dem. Noget af det vigtige er at de har det var en god oplevelse både basketmæssigt, men også socialt. Hans vurdering var at staben måske ikke var sammensat godt i forhold til spillerens forventninger, så dette var noget der skal justeres.

Damelandsholdet HHO stoppet. Målet er at begge hold skal spille EM kval. Han kan ikke se hvorfor damerne ikke skal spille EM kval, men økonomien skal selvfølgelig på plads. Damelandsholdstræner slås op snart. Det vigtigste er engagement og kvalifikationer hos den nye træner. OJ spurgte om man ville opfordre folk til at søge. AF sagde at man selvfølgelig ville tale med folk. Det er vigtigt snart at kunne melde noget ud til spillerne.

OJ mente at det ikke gør noget at man får en succes ved at starte damerne med en succes hos small nations. RW fortalte at de gange vi tidligere har deltaget der har vi vundet stort og derfor er der nok svært at komme med. NM er et godt alternativ.

Eliteudvalg holder møde en gang om måneden. Skiftevis Skype og fysisk. Delt op i ni ansvarsområder som folk er delt ud til.

RW fortalte at der p.t. arbejdes med at spille landskampe for herrer i hhv Næstved, Horsens og Gentofte, men alt afhænger af økonomi og logistik. MHB gjorde opmærksom på BGI som en god mulighed.

AF fortalte at EU vil evaluere strukturen for ungdomslandsholdsprogrammet. Fokus skal være på landsholdscamps frem for landsholdstræninger for de yngste.

Diskussion af karantæner

JB fortalte at der er har været en del diskussion om der skal uddeles hårdere straffe. DBBF følger de samme retningslinjer som man har gjort i mange år og som er ligger meget tæt på FIBA. TU og DU vil gerne høre om bestyrelsen ønsker at man skal stramme linjen. Han fortalte at brug af video skal overvejes. I dag bruges den til strafudmåling i disciplinærsager, men kun fysisk vold og lignende.

RW mente at DBBF bør forstå at udviklingen omkring BL har gjort at der kommer større og større opmærksomhed. Det er derfor vigtigt at TU behandler sagerne som alle andre, men er bevidst omkring sin kommunikation omkring beslutninger.

MC mener at man skal bruge video for at følge med tiden. Hvis vi ikke bruger materiale som alle kender og DBBF lukker øjnene ser det mærkeligt ud for alle andre. RW var meget enig. Han mente at reglerne er der for at sikre god opførsel omkring sporten, og at det må være forbundets ansvar at arbejde for dette. Han mente at DBBF skal bruge alle beviser man får til rådighed uanset form, fuldstændigt som i den civile verden. Det handler om at få truffet den rigtige afgørelse, som også er til at forstå i miljøet. I forbundets mission står der at vi vil være en moderne, åben og kompetent organisation, og hvis forbundet vil leve op til det bør video anvendes i fuldt omfang i alle sager. JB mente at kunne se en risiko for at nogen måske kunne bruge det taktisk hvis der er mulighed for at tage en gammel sag op, så det skal overvejes hvor lang tid det kan tages op. RW mente at det ville være naturligt at have en forældelsesfrist som man har mange andre steder.

MHB mente ikke det var passende at der lægges videoer ud på facebook hvor man udstiller unge mennesker på FB i forbindelse med forseelser, men videoer må selvfølgelig gerne sendes til forbundet til behandling. Bestyrelsen er enige om at det etisk ikke er ok. RW mente at det var fint hvis formanden eller bestyrelsen meldte en holdning til sager som disse ud offentligt baseret på de værdier som bestyrelsen ønsker at fremme.

Formanden spurgte om bestyrelsen syntes vi er vi for hårde eller for bløde i strafudmålingen - mange synes DBBF er for bløde. Bestyrelsen var ikke helt afklaret i forhold til spørgsmålet. RW foreslog at DBBF spørger klubberne.

LJ fortalte at ligaen ikke direkte diskuteret om linjen er rigtig. OJ fortalte at FIBA for nogle år siden blev bedt af klubberne om at rense spillet op. RW vil sørge for at det bliver taget op på næste ligamøde.

Formanden takkede for et godt møde og en god weekend.