

**Respekt – Ansvarlig – Konkurrence – Fællesskab – Engagement**

<b>Møde om:</b>	Bestyrelsesmøde DBBF
<b>Deltagere:</b>	Michael Bloch (Formand), Rasmus Winkel (DIR), Mads Christensen (TRU), Susanne Fløe (KU), Jørgen Kvist (JK), Thomas Frydendal (TU), Lennart Jensen (BL), Jesper Nielsen(BU),
<b>Undskyldt:</b>	Jesper Brixen (DU), Ole John Nielsen (DL), Allan Foss(EU), Henrik Mikkelsen (DGI),
<b>Dato:</b>	01.03.16 20.00 -22:00
<b>Sted:</b>	Telefon



#	Tid	Emne	Underpunkter
1.	20:00-20:15	<b>Gennemgang af opgaver</b>	
2.	20:15-21:00	<b>Økonomi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Status regnskab</li><li>• Budget procedure fra JK</li><li>• Forskydning af elitens regnskabsår</li></ul>
3.	21:00-21:20	<b>Rigsdagsforslag</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mulige lovændringer</li><li>• Sammensætning af udvalg til økonomisk kontrol i BL</li></ul>
4.	21:20-22:00	<b>Orientering</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Disciplinærsager og BL</li><li>• Status Strategi<ul style="list-style-type: none"><li>• SFO basket/medlemstal</li><li>• Ansøgning FIBA</li></ul></li><li>• Status Elite</li><li>• Status organisation administration</li></ul>
5.		<b>EVT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Næste møde 19.4</li></ul>

Ejer	Opgavebeskrivelse	Deadline	Oprindelig dato
JK/RW	Budgetforslag	15-04-16	
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	Spørg OP om deltagelse i økonomisk kontrol	15-03-16	
SF	Spørg bekendt om deltagelse i økonomisk kontrol	15-03-16	
RW	Implementer forretningsorden for udvalg	15-03-16	
RW	Forslag til præcisering af fuldmagtsregler til rigsdagen	31-03-16	
RW	Igangsæt udvalg til økonomisk kontrol i BL	01-04-16	
RW	Arbejdsgruppe med BL om disciplinærsager, straffe etc.	01-04-16	
Udvalg	Budgetforslag og besparelemuligheder	01-04-16	
RW/TJS	FIBA afsat 2 Mio til nye projekter. Der skal laves en ansøgning	01-04-16	
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/TJS	Medlemsanalyse	15-04-16	
MC/simon Hamborg	Diskussionsoplæg om rekruttering af ungdomsspillere til bestyrelsen	15-04-16	
RW/TJS	Planlagte strategiske indsatser SFO	15-04-16	
MAT/RW	Kommunikationsoplæg	15-04-16	15-01-16
JK/RW	Forskyde elitens regnskab inde i regnskabsåret?	15-04-16	
RW	Møde punkt - Centralisering af dansk basket	15-04-16	15-01-16
RLA/RW	Debatoplæg om indsats på breddedommerområdet	01-05-16	15-01-16
RW	Inviter ambassadør for Letland til Landskamp	01-08-16	
JB/TF/RW	Afklar brug af video i sagshåndtering	01-08-16	

Formanden bød velkommen

### **Ad.1. Gennemgang af opgaver**

RW fortalte at der var blevet sendt en opdateret vejledning ud om reglerne til Grand Prix for at afklare den usikkerhed der har været.

RW præsenterede den samlede forretningsorden for udvalg inkl. beskrivelser af budgetprocedurer og beslutningsproces omkring Grand Prix. Bestyrelsen godkendte det samlede dokument der vil blive sendt ud til udvalg og ansatte til fremtidig efterfølgelse

MC fortalte at der har været afholdt tlf. møde mellem trænerudvalget og børn og Unge om etik og regler for rekruttering af ungdomsspillere. Simon Hamborg fra Trænerudvalg vil lave et oplæg til drøftelse i bestyrelsen.

RW gjorde opmærksom på den kommunikationsundersøgelse der var vedlagt. Der var meget interessant information i denne og administrationen ville med afsæt i denne lave et gennemarbejdet oplæg til næste bestyrelsesmøde.

#### Rigsdag/fuldmagter

RW gennemgik efter ønske fra bestyrelsen reglerne omkring stemmeret og videregivelse af sådanne via fuldmagter til rigsdagen.

Reglerne er ikke 100% klare på om et bestyrelsesmedlem kan få overdraget et andet bestyrelsesmedlems stemme via fuldmagt. MC havde fået af vide af JB at det kunne man ikke. RW fortalte at dette meget vel kunne være intentionen i reglerne, men at det der stod kunne læses på flere måder. RW mente godt at reglerne tillader at et bestyrelsesmedlem kan overdrage til en klubformand.

Flere mente at bestyrelsesmedlemmerne er valgt personligt og derfor ikke bør kunne overdrage deres stemme. MC var ikke nødvendigvis imod, men mente at reglerne skal være stringente og det ikke gav mening at en klubformand kan gøre det hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan.

RW spurgte om det var hensigtsmæssigt hvis alle bestyrelsesmedlemmer i teorien kunne overdrage deres stemmer til formanden.

MHB kunne forestille sig at bestyrelsesmedlemmer kunne give sin fuldmagt til et udvalgsmedlem fra en eget udvalg, men kun til dem.

TF mente at man skal passe på at en person ikke bør kunne sidde med for mange stemmer.

MBH bad RW om at se på DIFs regler da man der har diskuteret om bestyrelsesmedlemmerne har uforholdsmæssigt meget magt.

RW blev bedt om et udkast til præcisering af reglerne. Bestyrelsen var enige om at ingen person bør kunne sidde med mere end to stemmer uanset hvilke roller man har, og at dette skal indgå i lovene.

### **Ad.2 Økonomi**

#### Regnskab

RW gennemgik regnskabet der fremviste et forventet underskud på omkring 200.000 primært grundet et underskud på eliteafdelingen.

JK fandt det meget frustrerende at det igen var elitesiden der ikkehold budgettet. Han mente at de hensatte midler til NM for damer skulle indtægtsføres for at dække noget af underskuddet. MC var enig, men mente at EU burde have mulighed for at tage stilling til det først. Hans holdning var at eliteudvalget skal have muligheden for at finde andre besparelser, men hvis det ikke er muligt står beslutningen om at indtægtsføre hensættelsen ved magt. Dette var der enighed om.

RW var enig i at det var meget uheldigt at der ikke havde været styr på omkostningerne i Eliten, men at dette med undtagelse af de sidste to år havde været tilfældet i lang tid. Fremadrettet er der blevet truffet den beslutning af de sportslige ansvarlige skal have økonomiske dispositioner godkendt andet steds. Dette vil gøre at der kommer flere øjne på de økonomiske dispositioner, hvilket vil give en langt større sikkerhed for at budgetterne overholdes.

LJ mente at det var "spændende" læsning at der var underskud igen i år på eliten i forbundet, set i lyset af den økonomiske kontrol der var ved at blive indført i ligaen. Han fortalte at ligaen ønsker at tage hele DBBFs afgiftsstruktur op. MHB orienterede om at der var berammet et møde mellem ham selv og ligaen hvor dette og det generelle samarbejde skulle drøftes.

### Budget

RW henviste til den vedtagne budgetprocedure og de udsendte skemaer hvor udvalgene kan indsende ønsker.

Set i lyset af det forventede resultat var et JK's holdning at budgettet bør vise et overskud på min. 100.000 kr. næste år og samtidigt have en indarbejdet budgetusikkerhed på samme niveau som nu. Dette betyder at der i forhold til den eksisterende prognose for næste sæsons skal findes 250.000. Dette syntes bestyrelsen lød fornuftigt.

LJ spurgte til om man kunne hente noget ved at få sponsoreret omkostninger til ungdomslandsholdssamlinger. RW fortalte at dette faktisk allerede foregår til en hvis udstrækning, men klart er en af de stede hvor der er muligheder for at gøre mere.

MC mente at det var vigtigt at udvalgene uanset kom med de forslag til budgetønsker. SF fortalte at hun har et møde med Thomas Johansen omkring samlet budgetønsker for bredden og hun vil tage fat i TRU og børn og unge.

Det aftaltes at alle udvalgene skal gå tilbage og se på hvor der evt. kan spares i deres budget. Inden næste møde bedes JK og RW at komme med et budgetoplæg ud fra de indkomne ønsker.

### Andet

RW fortalt at han og JK havde diskuteret om det gave mening at forskyde elitens budget inde i regnskabsåret for derigennem at give bedre styringsmuligheder. Han selv var endnu ikke afklaret med om det ville hjælpe så meget og om det var besværet værd. MHB bad RW og JK om at komme med et oplæg til næste møde

### **Ad.3 Rigsdagsforslag**

#### Mulige lovændringer

RW gjorde opmærksom på at fristen for indsendelse af lovforslag er d.31.3 og bestyrelse/udvalg bør tænke over hvad der ev.t skal justeres til den kommende sæson.

De nuværende forslag blev gennemgået, men de fleste er mindre justeringer.

#### Økonomisk kontrol

RW fortalte at det reglementet for økonomisk kontrol var på plads, men at der stadigvæk manglende kandidater til udvalget og arbejdet derfor ikke var kommet i gang.

Bestyrelsen vendte potentielle kandidater. SF foreslog at spørge i DIF eller nogen i håndbold har en relevant person LJ spurgte om RW kunne repræsentere forbundet og BL kunne stille med en anden, hvilket RW bekræftede – det handler kun om at få kompetente folk ind i gruppen.

Bestyrelsen var enig om at udvalget skal gå i gang med arbejdet selvom alle poster ikke er fyldt. RW gjorde opmærksom på at der pt. ikke var en udpeget person fra basketligaen hvilket han fandt meget uheldigt. SF havde en enkelt i tankerne, som hun ville kontakte og spørge. LJ foreslog en anden kandidat som RW kontakter.

### **Ad.4 Orientering**

#### Disciplinærsager og Straffammer

TF fortalt der har været en del fokus på sager i basketligaen på det seneste. Der er ingen tvivl om at udviklingen i BL gør det relevant at overveje om systemet kan håndtere den professionalisering der er sket i ligaen. BL er derfor blevet spurgt om straffammer og den disciplinære system, og både DBBF og BL ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe der ser på rammerne for BL på dette område.

#### Medlemstal

Medlemstallene nu inde, men må først offentliggøres i april. RW kunne dog orientere om at DBBF igen i år har oplevet en mindre fremgang. I SFO segmentet er fremgangen flot, men desværre mistes der medlemmer andre steder.

Administrationen er i gang med de mere detaljerede analyser der vil blive præsenteret for bestyrelsen til næste møde.

#### Ansøgning FIBA

RW orienterede om en større ansøgning der var ved at blive sendt af sted til FIBA i samarbejde med børnebasketfonden.

MC mente godt man kunne overveje at der var et overhead til DBBF i ansøgningen for det arbejde der blev lagt i den. Dette var MHB enig i. Han spurgte til hvordan udviklingen var i syd vest-sjælland. Han mente man

bør overveje også at fokusere på det område. JN var enig. RW beder TJS om en rapport om hvad der ligger af strategisk planlagte indsatser på SFO området. MC mente at man skal se på hvad der er de næste områder der strategisk skal satses på de kommende år. MHB var helt enig i at lave en sådan model og få den passet sammen med de finansieringsmuligheder der er.

#### Orientering eliten

Eliteudvalget afholder samtaler med kandidater til damelandsholdstrænerposten og træffer snart en beslutning. Programmet for damerne vil også snart være på plads.

Hos herrerne er bruttotruppen udtaget og det ser ud til at der er næsten 100% opbakning fra spillerne til sommerens program. Der arbejdes intensivt med at finde de bedst mulige løsninger indenfor det meget stramme budget.

Ungdomslandsholdene kører efter planen. Der arbejdes pt. med budgetgrundlaget for den kommende sæson.

#### Orientering administration

RW orienterede om at der som planlagt var en ansættelsesproces i gang for at finde en kontoransvarlig. Denne person vil kun starte 1.4 eller 1.5 afhængigt af jobsituation.

Eliteudvalget har valgt at bruge noget tid på strategiske overvejelser inden man beslutter hvad man gør omkring sportschef. Dette gør at RW pt. løfter sportschefens opgaver, hvilket naturligt gør at der er opgaver der bliver nedprioriteret.

