

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), Thomas Frydendal (TU), Lennart Jensen (BL), Jesper Nielsen(BU), Jesper Brixen (DU Allan Foss(EU), Henrik Mikkelsen (DGI), Glenn Michelsen (KA)
Undskyldt:	Ole John Nielsen (DL),
Dato:	19.04.16 18.00 -22:00
Sted:	Dalum Landbrugsskole - Odense



#	Tid	Emne	Underpunkter
1.	18:00-18:15	Gennemgang af opgaver	
2.	18:15-19:00	Økonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status regnskab 2. Budgetfremlæggelse 3. Forskydning af elitens regnskabsår?
3.	19:00-20:00	Rigsdagsforslag	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kampflytninger i Danmarksturneringen 2. Basket1eren – diskuteres sammen med udvikling af 1/2 div. 3. Forslag om ændring af boldstørrelser 4. Forslag om ændring af hold i ungdomslandsdækkende 5. Håndtering af disc sager i 1. inst. i BL – diskuteres sammen med separat punkt om dette 6. Udlændinge i pokalturn 7. Ændring af 4.kvt. regel 8. Præcisering af fuldmagtsregler til rigsdag 9. Aldersdispensationer 10. Uddannelseserstatning 11. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand 12. Discpl udvalgets kompetence 13. definition af EU/FIBA spillere 99. redaktionelle ændringer <ul style="list-style-type: none"> • Hvilke forslag skal sættes til debat på FB? • Nedsættelse af udvalg til gennemgang af love
4.	20:00-20:15	Pause	
5.	20:15-20:45	Udvikling af næstbedste rækker	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udvikling af 1/2 div. 2. Krav om dobbeltarrangementer
6.	20:45-21:00	DBBF priser	
7.	21:00-21:45	Orientering	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medlemstal/strategiske indsatser SFO 2. Kommunikation 3. Status organisation administration 4. Økonomisk kontrol 5. Ansøgning FIBA 6. Disciplinærsager og BL
8.	21:45-22:00	Eventuelt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Næste møde 10.5 (tlf)

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 mailles 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	Møde punkt – selektion, frafald, konkurrence, talentudvikling, Grand Prix	01-04-16	15-01-16
JB	Afvikling af damedommerfonden	01-04-16	31-12-14
MC/simon Hamborg	Diskussionsoplæg om rekruttering af ungdomsspillere til bestyrelsen	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
GMI/RW	Udvalget forslag på FB	01-05-16	
STG	Input til forslag om deltagelse i DM	20-5-16	
GMI/RW	Færdiggørelse af lovforslag	22-5-16	
TJS/RW	Yderligere analyse af medlemsudvikling	01-06-16	
GMI/TF	Nedsættelse af udvalg til gennemgang af lovene	01-06-16	
	Handlingsplan baseret på kommunikationsundersøgelsen.	01-07-16	
RW	Inviter ambassadør for Letland til Landskamp	01-08-16	
JB/TF/RW	Afklar brug af video i sagshåndtering – kobling til arbejdsgruppe om disciplinærsager	01-08-16	
RW	Proces om de næstbedste rækker	01-08-16	
GMI	Forskyde elitens regnskab inde i regnskabsåret?	15-01-17	

Formanden bød velkommen og specielt til Glenn Michelsen der introducerede sig selv.

Ad.1 Gennemgang af opgaver

OP har sagt ja til at deltage i udvalget for økonomisk kontrol.

Susanne Fløe har foreslået Ib Selmann, økonomidirektør AGF til også at deltage i dette arbejde

JB fortalte at Damedommerfonden er blevet reduceret og der arbejdes for at afvikle den helt.

MC fortalte at diskussionsoplæg om rekruttering af ungdomspillere er i høring. Jesper Nielsen mente at det skulle kobles til et generelt etisk kodeks for DBBF. MC mente at det var en relativt stor opgave der krævede nogle administrative kræfter. Han ville derfor gerne vide hvor højt bestyrelsen mente det skulle prioriteres.

Ad.2 Økonomi

Regnskab – der blevet orienteret om at der p.t. var samme forventning til det endelige resultat som tidligere nævnt.

Budget

JK fortalte om at efter budgetønsker fremviste budgettet et underskud for 370.000 hvilket selvfølgelig ikke var muligt. Hans holdning var at der som minimum skal udføres et budget som går i nul.

RW gennemgik, på formandens anmodning, budgetændringsforslagene fra direktionen.

MC spurgte om der var en grønthøster metode, eller skulle man ikke se mere nuanceret på budgetbesparelser i udvalgene.

AF mente at der var en stor udfordring for damelandsholdsprogrammet, at det halveres budgetmæssigt i forhold til sidste år. Han mener ikke det passer med den strategi der har været lagt frem.

AF foreslog at budgetusikkerhed blev fjernet og vente med justere de andre poster.

MHB fortalte om hvorfor der var indregnet budgetusikkerhed.

JK mente, at man kunne arbejde med lønsummen. Dette gælder både i forhold til lønstigningstakter samt evt. tidspunkter på året hvor lønstigninger bliver givet.

MC spurgte til hvad processen skulle kunne være. JK ville gerne have at der træffes beslutninger så administrationen kan arbejdes videre.

AF spurgte det ind til om at der skal ses nærmere på det inden resten af processen.

MC savnede en gennemsigtighed omkring hvordan de foreslåede spareområder var fremkommet og foreslog at der skulle være et sparekatalog. Han syntes ligeledes det værste der kunne ske var, hvis de gode medarbejdere smutter fordi løn- og pensionsforhold ikke var gode nok.

JN var enig i at udvalgene skulle revurdere deres budgetønsker, men der var også brug for det overordnede billede. Han var enig med Mads i at man ikke skal spare på de ansattes løn hvis der skal holdes på dem.

Formanden mente at processen som JK har beskrevet er gået i gang og det den vi er midt i. MC savnede stadig mere gennemsigtighed.

Formanden sagde, at nu var der skabt et samlet overblik og et bud, som udvalgene nu kunne arbejde videre med. MC var enig, men mente ikke at der kunne træffes endelige beslutninger på mødet. MC mente, at udvalgene i større grad skulle tage stilling til hvilke budgetønsker der skulle fjernes eller om man kunne finde pengene andre steder.

For at få det bedste økonomioverblik – skal beslutninger træffes hurtigst muligt i udvalgene. Udvalgene skal vende tilbage hurtigst muligt. Næste møde er den 10. maj.

MC mente, at man skulle arbejde med ren lønsumsstyring således, at RW og GM kunne råde over den budgetmæssige lønsum. JK mente at man kunne arbejde med, at der evt. kunne udbetales en ekstra sum hvis resultatet næste år blev positivt nok. JK oplyste, at lønninger blev reguleret efter et pris- og lønindeks. Pensionsordningen udvikles ikke yderligere i år.

Forskydning for regnskabsår

JK fortalte at han og RW havde diskuteret det, men stadigvæk ikke var sikre på om det ville være formålstjenligt. Han foreslog at vente til GMI kom mere ind i stoffet og at han qua sin baggrund ville være den meste relevante til at vurdere om det giver mening.

Ad.3. Rigsdagsforslag

1. TF forslag til at kunne flytte kampe i danmarksturneringen. LJ mente det var problematisk hvis det også gjaldt BL. TF fortalte at BL og DL ikke var tiltænkt dette, så dette skal skrives ind i forslaget hvem det specifikt omhandle. - herefter kunne forslaget godkendes
2. Basket1 eren. – bestyrelsen var ikke klar over præcist hvad består lovforslaget bestod af? Fint initiativ – hvad er der skal ind i reglementet?
3. Ændring af boldstørrelse for U 14 piger til størrelse 6. JN mente at der var for og imod, men at det var okay. Han foreslog at bestyrelsen foreslår det kun i mesterrækken. Formanden spurgte hvad man gør i udlandet. JN fortalte, at man spiller med damebold i Sverige, men der er mange hold længere fremme end hos os. Formanden mente at man skal gøre noget der matcher hvad der gøres i udlandet. Dette var JN ikke enig i. Bestyrelsen vil bakke op om det, men foreslå at det starter i mesterrækken
4. TF forklarede at Ebaa ønsker at kunne deltage med flere hold i samme række. MC mente at der skal være udviklingsmæssige argumenter. TF fortalte at det har været svært at skabe de rigtige tilbud til de spillere de har. MC pointerede, at holdene kunne tænke taktisk, men TF fortalte at dette allerede er muligt i mange rækker. MC fortalte også, at der er en risiko for at man får samlet flere talenter i færre klubber. Formanden spurgte om man kunne lave dispensationer, der har en udviklingsmæssig perspektiv for ikke at give en generel regel til alle der måske skaber for meget centralisering. JN mente, at et sted som Stenhus burde have en generel dispensation da de er en udviklingsklub. TF var enig, men det kunne være svært at håndtere administrativt da nogle klubber har svært ved at forstå hvem der får dispensation. Han mente at dette ville svare til divisionerne. MC mente at ungdomsholdene er det vigtigste og det der skal fokuseres på. JB gjorde opmærksom på at klubberne alligevel bare kan lave et satellitklub. JN mente at man måske kunne overveje at give talentstederne nogle lidt andre forhold da de er en anden konstruktion. TF syntes det var svært for han kunne godt se problemet for EBAA, men også udfordringer ved reglen. Bestyrelsen mente at der er nogle problemstillinger i forhold til noget geografi, men kan godt se ideen i forslaget.
5. BL har fremsat et forslag om selv at håndtere behandling af sager. Udformningen af forslaget afhænger af hvad man finder ud af inden rigsdagen. JB så en potentiel komplikation hvis lignende sager vurderes forskelligt i f.eks. BL og pokalturneringen.
6. Udlændinge i pokalturneringen. Administrationen foreslog at komme med et ændringsforslag hvor det er det lavest rangerede hold der gælder. Dette var bestyrelsen enig i.

7. 4. kvartals regel – TF fortalte at dette var noget som mange taler om og de fleste klubber tror dette allerede gælder for alle. JN syntes det var en god ide. Bestyrelsen var enig
8. Stemmeret og fuldmagtsforhold for bestyrelsen i Rigsdagen. RW præsenterede forslaget. JB mente ikke at bestyrelsesstemmer skulle overgives ved fuldmagt. Dette mente flere andre var fint. – godkendt af bestyrelsen
9. TF kendte ikke forslaget. RW mente, at der var nogle faglige forhold om talentudvikling, som man bør undersøge nærmere. MC mente at der var for mange spillere der spiller for mange kampe, men han mente ikke DM finalerne i sig selv var et problem. Formanden mente at det var ude af proportioner at hvis en spiller er med i tre DMer. Hvorfor skal denne spiller være med for at holdene bare skal vinde en medalje. JB fortalte at TU har problemer til UDM fordi der er klubber der vil bruge spillerne i mange kampe. RW fortalte, at det også er en udfordring at spillerne bliver mætte. MC mente at vi også selv som forbund gør det omkring landsholdene. Det er et problem såfremt vi sætter retning for klubberne, men ikke selv overholder retningslinierne. Dette vedrører kun de bedste. MC refererede til DBU hvor man bruger spillere kun på det hold der er på niveau. Bestyrelsen ønsker at STG kommer med input til forslag
10. Uddannelseserstatning: Der er tale om en konsekvensrettelse af ændring af årgangene. Bestyrelsen var enig i ændringen.
11. MC mente at der var brug for præciseringer. Han gav et eksempel omkring en Statsløs? – Hvordan tæller han? Tæller som udlænding
12. Der var ingen kommentarer til de redaktionelle ændringer.

Facebook

RW fortalte, at det tidligere var blevet aftalt, at der kunne lægges Rigsdagsforslag ud til debat på facebook. Det blev drøftet hvilke spørgsmål der var bedst egnet til at lægge ud til debat. Bestyrelsen blev enige om følgende:

- Boldstørrelse
- Antallet af ungdomshold i landsdækkende rækker
- Antallet af DM man kan deltage i.

Nedsættelse af udvalg til gennemgang af lovene

TF fortalte at der var ønske om nedsættelse af et udvalg der kunne gennemgå lovene. Formanden syntes det var luksus at der nogle der vil gøre det. Det er ikke muligt at få kigget på det således at det kan forelægges på Rigsdagen i 2016. Der var enighed om, at der nedsættes et udvalg, der kan forelægge et sæt love der er gennemskrevet og konsekvensrettet på Rigsdagen i 2017

Ad.5 udvikling af næstbedste rækker

RW introducerede dagsordenspunktet og der blev lagt op til en diskussion af forskellige spørgsmål som bestyrelsen kunne forholde sig til.

Formanden fortalte om processen i 1DH der startede for et par års siden initieret kraftigt af BMS. DBBF var med på sidelinjen og der kom nogle forslag til rigsdagen som er løb ud i sandet. Der har været afholdt møder med klubberne. Der har været stillet forslag med forskellige modeller, som der ikke kunne skabes enighed om. DBBF var facilitator for at se om de kunne blive enige, men det kunne de ikke. Nu sker der ikke

rigtigt noget, og MB mente, at forbundet bør tage ansvar for at der sker noget. Nu var der så i det mindste et forslag.

RW mente at der var tilsvarende udfordringer i DL og BL med hensyn til at der var for langt fra rækken under og op hvilket fører til for lidt pres nedefra.

MC syntes det var en super vigtig diskussion. Han syntes det var vigtigt at have medarbejdere med til nogle af disse problemstillinger, så bestyrelsen fik noget bistand.

Placering af talenter – centralt eller decentralt?

JN spurgte hvad er et talent er, og hvor finder vi det? MC fortalte at der to skoler – genetik og miljø. Spørgsmålet er hvor stort et miljø skal være for at det er godt nok, uden at det skader andre. Han troede ikke på at vi kan talentudvikle, hvis spillerne er over hele landet, da det vigtigste er dygtige trænere. JN mente at vores masse er så lille og at det er den største udfordring og der skal fokuseres på de yngste spillere. Han mener det er et meget langsigtet projekt der skal i gang. Han mener der skal flere gode miljøer end få stærke. JN mener ikke vi gør noget for talenterne ved at gøre noget i 1.div.

MC mente at der sker noget rigtigt godt i 1DH at de spillere med "danske" spillere. De ansætter ikke udlændinge fordi de ikke ønsker at rykke op. Der er flere og flere u-landsholdsspillere fra 1DH. Han mener der er en god udvikling her.

RW mente at det handlede om primært at fokusere på organisationsudvikling i stedet for talentudvikling, da dette er en præmis for det andet.

MC mente at man skal adskille herrer og damer når man taler organisationsudvikling

Formanden talte om BL klubber der vil etablere talentmiljøer og vil skabe hold i 1.div. Han spurgte om dette var et problem eller et aktiv for dansk basket. MC mente at det var et aktiv ud fra den situation vi er i i dag. Det ville være bedre hvis f.eks. et godt 1.div. lå i Aabyhøj men ikke hvis alternativet er ingenting. Andetholdene består oftest af unge spillere der er godt coachet, og der er mange unge danskere i 1.div. der får spilletid.

MC mener at talentudviklingsambitionerne i 1DH er høje

SF mente, at det at have ambitioner i BL handler om alt andet end sport, og derfor taber man fokus på det sportslige. Hun kunne godt følge, at mange klubber ikke orker den del af det.

Det blev diskuteret om der skulle indføres DM for amatører. MC mente at man ikke behøver at kalde det DM, for at det betyder noget.

Formanden spurgte til hvordan bestyrelsen ønsker sig at forholde sig til dette, og hvad der bør gøres.

MC mente at man skal se mere intensivt på 1.div. klubberne og koblingen til ungdomslandsholdene. JN mente, at der skal mere data på at følge vores talenter så vi kan se hvad deres "karriere" har været.

SF mente at man kunne spørge BL om hvordan de nye klubber kunne optages. LJ fortalte at der var ingen tvivl om at tv og den øgede kommerialisering har ændret forholdene. BL ser på om alle kravene stadigvæk giver mening. Det kunne overvejes af få en ekspert som f.eks. (Henning Hansen) ind til at give input til bestyrelsen.

RW mente at man kunne tale om spor – Det ene er talentudviklingen, og det andet er den kommercielle udvikling. Hvis man vil være i BL i dag bliver man nødt til at ville det sidste.

Det vigtigste der skal arbejdes med på damesiden er, at volumen skal være meget større, før det giver mening at arbejde med den øverste del.

Der skal igangsættes en proces

Ad 5.2

Forslag fra OJ om krav til dobbeltarrangementer mellem dame og herreliga blev diskuteret. Selvom der var forståelse for forslaget mente bestyrelsen at det var urealistisk. TF oplyste blandt andet at DL spiller kampe i weekenden og BL på hverdage

Ad.6 priser. (lukket punkt)

Der kom ikke nogen endelig konklusion. Bestyrelsen må snarest komme med endelig indstilling til næste møde.

Ad.7 Orientering

RW gennemgik medlemstallene. Der var en svag fremgang overordnet. BBF ser ud til at have en tydelig effekt da vi igen stiger markant i segmentet. Til gengæld går det desværre den anden vej uden for byerne i næste alle andre aldersgrupper. Der vil blive lavet flere analyser af medlemsudvikling

Kommunikationsanalyse

Der var lavet en større kommunikationsanalyse og resultaterne havde være mere positive end først antaget. Næste skridt er at lave en handlingsplan baseret på undersøgelsen.

RW fortalte at GMI netop var startet og han så frem til at han kom i gang. Der var forsat ikke ansat en sportschef hvilket gav ham selv to jobs. Dette gjorde at der er en række opgaver der ikke bliver løst til tiden og i ordentlig kvalitet – dette er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Mathias bach er sygemeldt i en måned.

Økonomisk kontrol i BL er nu ved at blive implementeret og alle nu skal reglementet fintunes.

DBBF har i samarbejde med BBF ansøgt FIBA om 40.000 EUR til støtte af yderligere aktiviteter. Det forventes at ansøgningen bliver accepteret.

Ad 8. Evt.

Brev fra BL (lukket punkt)

Næste møde telefonmøde d.10.5