

**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), Jesper Brixen (DU Allan Foss(EU), Henrik Mikkelsen (DGI), Glenn Michelsen (KA), Ole John Nielsen (DL),
<b>Undskyldt:</b>	
<b>Dato:</b>	17.05.16 20.00 -21:30
<b>Sted:</b>	Tlfmøde. Mødetelefon 42 11 42 11 Kode 30 70 44 43

#	Tid	Emne	Underpunkter
1.	20:00-21:00	<b>Økonomi</b>	1. Status regnskab 2. Budgetfastlæggelse
2.	21:00-21:15	<b>Prismodtagere</b>	
3.	21:15-21:30	<b>Eventuelt</b>	1. Rigsdag 11.6 Fredericia.

Ejer	Opgavebeskrivelse	Deadline	Oprindelig dato
Bestyrelsen	Give MHB mødedatoer for udvalg så han kan deltage	Løbende	
RW	Sikre at alle bestyrelses og udvalgs møder 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	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	
MAT/RW	Kommunikationsoplæg	15-04-16	15-01-16
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
MHB	MHB sender svarbrevet fra BL rundt til bestyrelsen.	01-06-16	
RW/GMI/JK	Undersøger om der kan være penge til lønstigninger og RAW/GMI skal komme et oplæg som JK vil se om han kan honorere.	01-06-16	
JK/RW	JK fortalte at DBBF bliver nødt til at se på aftalen med BL om dommeromk. da DBBF ikke kan påtage sig så stor risiko.	15-6-16	
RW	Inviter ambassadør for Letland til Landskamp	01-08-16	
JB/TF/RW	Afklar brug af video i sagshåndtering	01-08-16	
GMI/RW	MC spurgte til A-træner der var blevet dyrere af at flyttet til Finland. Han bad om at bestyrelsen fik drøftet hvem der har det økonomiske ansvar for uddannelserne. Til dagsordenen næste gang	01-08-16	

## Referat Bestyrelsesmøde 17.5.16

### Ad 1. Økonomi

#### Regnskab

JK startede med at henvise til den gennemgang der var blevet tilsendt over de relevante regnskabsposter. Han fortalte at det så ud til at regnskabet endte på et underskud på 341.000 kr. Dette var betydeligt dårligere end hvad der var forventet på sidste møde. Årsagen til det ændrede resultat skyldtes at indtægt for et projekt skulle periodiseres og at dommeromkostningerne til basketligaen havde vist sig at være betydeligt dyrere i år end de foregående.

Resultatet dækker over at de fleste afdelinger har et mindre underskud, hvorimod eliten har et meget stort underskud på 750.000. Det er voldsomt og noget som han vil adressere i sin beretning.

RW forklarede at resultatet for eliten skyldtes en kombination af optimistisk budgettering, manglende udgiftsstyring og sort uheld. Han syntes det var vigtigt at få fortalt hvordan bestyrelsen havde reageret ved at ændre i bemandingen, beslutningskompetencer og justering af budgetter.

MC spurgte til hvordan budgetkontrollen foregik og hvorfor man ikke kunne styre omkostningerne til ligadommerne bedre. JK fortalte at man skal hen til januar før nok BL kampe er afviklet og bogført før at der kan ses en indikation af omkostningsniveauet, men det er stadigvæk meget usikkert på dette tidspunkt. 33% af udgifterne for BL dommere ligger i måned 11 og 12 af regnskabet (marts, april). Selv hvis man ser en potentiel afvigelse er det meget svært at gøre så meget ved da kampene jo skal afvikles og dommernes honorar ligger fast. I år gik BL dommertruppen fra 18 til 14 man efter deres test i januar hvilket betød øgede transport og honorar som var svært at ændre på.

LJ understregede at BL gerne ville have større kontrol med dommeromk. Formanden var enig i at det var uheldigt for alle at viden omkring overskridelserne kom så sent, men han havde ud fra hvad der var fortalt svært ved at se at det kunne gøres meget anderledes, og hvor meget kunne man have reageret? Han gjorde også opmærksom på at det var basketligaens egen dommeradministrator der styrede påsætningen og dermed omkostningsniveauet.

JK fortalte at DBBF bliver nødt til at se på aftalen med BL om dommeromk. da DBBF ikke kan påtage sig så stor risiko.

MC spurgte til A-træner der var blevet dyrere af at flyttet til Finland. Han bad om at bestyrelsen fik drøftet hvem der har det økonomiske ansvar for uddannelserne. Til dagsordenen næste gang.

#### Budget

JK fortalte at der siden sidste bestyrelsesmøde har været proces hvor udvalgene skulle indsende besparelses ønsker i forhold til det fremlagte budget. Dette havde udvalgene gjort hvilket han takkede for.

JK redegjorde for at budget for 16/17 der udviste et reelt overskud på 80.000 kr. Dette var dog uden lønfremskrivninger for de ansatte. Han fortalte at der skal være penge til lønstigninger og RAW/GMI skal komme et oplæg som JK vil se om han kan honorere. Hvis resultatet ender bedre end budgetteret som forventet vil JK se på om der kan være plads til noget mere.

De væsentlige ændringer i budgettet var at:

Breddens budget øges med 100.000 kr. netto, da der er færre forventede projektmidler næste sæson.

Dommernes budget sænkes svagt til et sted mellem dette års budget og regnskab

Elitens budget reduceres med 150.000 kr. Derudover er der budgetteret ganske konservativt på indtægtssiden

Kurser ligger på samme niveau.

Turnering ligger lidt lavere end sidste år grundet forskellige ændringer i holdtilmeldingen

Trænere ligger på stort set samme niveau.

SF mente at det burde være muligt at bremse aktivitets omkostninger på eliten inden de bliver afviklet. RW gennemgik i detaljer hvordan omkostningsstrukturen er på landsholdene og hvor det er gået galt i denne sæson. SF understregede at der skallaves korrigerende handlinger og minutiøs opfølgning. GMI var enig i at budgetopfølgningen skal være meget skarpere og tages tidligere. MC gjorde opmærksom på at alle omkostninger til Ungdoms EM er afholdt stort set inden forbundet modtager bilagene og det derfor er enormt svært at stoppe omkostningerne når aktiviteterne først kører, men han var alligevel helt enig i at kontrollen skal skærpes yderligere.

JK var glad for detaljeringsgraden for EU budgetterne der var langt bedre end han havde set før. SF var også meget glad for de nye budgetter og havde en begrundet tro på at det nu ville blive bedre.

LJ spurgte om hvor længe eliten havde generet underskud. RW fortalte at eliten havde givet underskud de seneste tre år, men at der i de forudgående 4-5 år havde været meget tæt på budget og at bestyrelsen sågar et år havde taget penge fra eliten til at dække andre omkostninger.

MC spurgte til om eliten vil lægge hovedet på blokken om Eliten dækker et underskud for det efterfølgende år. Han spurgte om hvad det så fik af konsekvenser hvis budgettet ikke blev holdt. MHB mente at bestyrelsen kunne beslutte nu hvilke konsekvenser der skulle være for eliten hvis man ikke overholdt budget igen. JK mente at det vigtigste var hvordan forbundets samlede resultat var og at man skal undgå for meget kassetænkning. MC forstod godt synspunktet, men han mente at det var vigtigt at bestyrelsen var bevidst omkring hvordan fordelingen var mellem udvalgene. Han fortalte at hans eget udvalg havde været ret kritiske overfor at incitamenterne til at holde budgetterne er ikke særligt stærke. JK var i princippet enig, men mente at eliten havde taget konsekvenser ved at skære ned både på aktiviteter og på det samlede budget for den kommende sæson. Det anderkendte MC.

SF gjorde opmærksom på at de enkelte udvalg synes det er svært at skulle skære i sine egne aktiviteter for at hjælpe andre. RW gjorde opmærksom på at budgettet p.t. arbejde med ansættelse af en sportschef i november. Grunden til at dette tidspunkt var valgt var for at kunne udskyde ansættelse såfremt budgettet for sommeren mod forventning skulle vise sig ikke at holde.

JK mente at budgetusikkerheden ikke skal være større end at budgettet fremviser et positivt resultat. Hans holdning var at budgettet burde give et større overskud, men accepterede også at det nok var svært ud fra de omstændigheder der var p.t. Han mente dog at der var budgetteret så forsigtigt at der var en rimelig begrundelse for at kunne skabe et bedre resultat alligevel. Formanden var enig i at det ville være ønskværdigt at man kunne hensætte mere til egenkapital.

Budget og regnskab blev herefter godkendt.

## **Ad.2 prismodtagere (lukket punkt)**

### **Ad.3. Eventuelt**

Bestyrelsen mødes lørdag morgen før rigsdagen fra 9-9.55

JN fortalte at der har været afholde nogle dialogmøder om Grandprix og børneregler. Han samler op når det sidste er afholdt og bestyrelsen får et referat. Holdningerne er meget varierede. Konklusionen bliver at vi venter med at afskaffe mesterrækker for U12 indtil videre. Der kommer 8 klubber i Horsens i morgen. I Aalborg var der også 8 klubber – det gik det mest på hvordan man kan optimere planlægningen i vest. TF vil foreslå at lave en U12 mesterrække der afvikles som stævner.

LJ fortalte at han havde set biograffilmen 1-2-3 nu, og opfordrede bestyrelsen til at se filmen. Og han syntes det var en rigtig god reklame for basket.

MC spurgte om der var kommet en tilbagemelding fra BL og MHB fortalte at den p.t. lå på BL's bord. LJ fortalte at der var møde i på fredag i BL. MHB sender svarbrevet rundt til bestyrelsen.