

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



<b>Møde om:</b>	Bestyrelsesmøde DBBF
<b>Deltagere:</b>	Michael Bloch (Formand), Rasmus Winkel (DIR), Thomas Frydendal (TU), Allan Foss (EU), Henrik Mikkelsen (DGI), Ole John Nielsen (DL), Jørgen Kvist (JK) (fra kl.20), Mads Christensen (TRU), Jesper Nielsen(BU), Susanne Fløe (KU),
<b>Undskyldt:</b>	Jesper Brixen (DU) (muligvis på Skype), Lennart Jensen (BL),
<b>Dato:</b>	07.03.17 18:00-21.30
<b>Sted:</b>	Estatia Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C.

#	Tid	Emne	Underpunkter
1.	18:00-18:10	<b>Gennemgang af opgaver</b>	•
2.	18:10-18:40	<b>Økonomi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status regnskab</li> <li>• Budgetønsker</li> </ul>
3.	18:40-20:00	<b>DBBF/DIF strategi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prioriterede målsætninger</li> <li>• Gennemgang af eksisterende operationelle mål. Hvad er færdigt, hvad skal vi droppe og hvad vil vi gerne forsætte med? Hvor meget passer ind i DIFs strategi? Hvor meget kan vi håndtere ud over DIF områderne?</li> </ul>
4.	20:00-20:10	<b>Pause</b>	•
5.	20:10-20:25	<b>Lovforslag</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kort gennemgang og debat om lovforslag</li> </ul>
6.	20:25-21:15	<b>Status fra udvalg og administration</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formand <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Økonomisk kontrol i BL</li> </ul> </li> <li>• TU <ul style="list-style-type: none"> <li>○ COC i BL</li> </ul> </li> <li>• Administration <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Medlemstal</li> <li>○ Personale/organisation</li> </ul> </li> <li>•</li> </ul>
7.	21:15-21:30	<b>Eventuelt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Næste møde 18/4</li> <li>• Rigsdag 10/6 i Odense (NBA 3x)</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 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	
MC/simon Hamborg	Diskussionsoplæg om rekruttering af ungdomsspillere til bestyrelsen		15-04-16
GMI/TF	Nedsættelse af udvalg til gennemgang af lovene	01-06-17	01-06-16
MC	Forslag til håndtering af uhensigtsmæssig opførsel i dansk basket	15-05-17	
RW/DMO	Handlingsplan baseret på kommunikationsundersøgelsen.		01-07-16
JB/TF/RW	Afklar brug af video i sagshåndtering – kobling til arbejdsgruppe om disciplinærsager		01-08-16
TF/RW	Fremsættelse af lovforslag om brug af video + mandat til at tage sager op uden indberetning	31-3-17	
MC/AF/STG /RW	Oplæg om hvordan danske talenter håndteres i de næstbedste rækker	01-06-17	01-08-16
GMI/RW	Ny lønfordeling i budget/regnskab	01-05-17	
RW	Oplæg til lønregulering når resultatet er kendt		
RW	Undersøg ekstra pulje i DIF		
JN	Dialogmødre med klubberne		
RW	Definere mål og midler i strategiprocesen		
GMI	Kommunikere datoer for budgetprocess til udvalg		
RW	Mål på generel fastholdelse		
RW	Strategi for kvindelig elitebasket		

## Ad 1. Opgaver

MHB gennemgik opgaverne.

Han spurgte til om forbundet fik lagt referaterne op på nettet. RW fortalte at der var sket en fejl så et par af bestyrelsesreferaterne ikke havde været synlige, men det var de nu. Han mente at det gik betydeligt bedre med også at få udvalgs referaterne offentliggjort, men at der stadig var plads til forbedring. Det var en stor hjælp at breddechefen nu var ansvarlig for alle udvalg.

MC fortalte at TRU har arbejdet med kodeks for rekruttering for ungdomsspillere, men savnede feedback fra de andre udvalg. Han mente at forbundet også skulle arbejde aktivt med kommunikationen omkring de værdimæssige spørgsmål i forbundet. TRU arbejdere videre med det. MC efterlyste at udvalgene har en

holdning på deres område. Han spurgte til hvem der har ansvaret i en klub når en træner f.eks. ikke opfører sig korrekt. JN ville tage det med på næste møde i B&U

OJ spurgte hvor man går hen når man ser noget der ikke er ok. MC svarede at det er svært, men man bør tage fat på det. Han mente også at DBBF burde se på det i forhold til Ulandsholds også. MHB bad trænerudvalget om at forholde sig til hvordan man håndterer dette i fremtiden.

Der skal nedsættes et arbejdende udvalg med lovene inden rigsdagen 2017.

TU fremsætter et forslag til rigsdagen om brug af video og optagelse af sager uden indberetning

MC mente det var meget væsentligt at forbundet havde fokus på udviklingen af de unge spillere i de næstbedste rækker. MHB foreslog at TRU, EU og sportschefen kom med et oplæg i hvad man kan gøre.

RW havde ikke hørt at der var allokert en bestemt mængde midler til de forskellige områder, men han ville undersøge det nærmere. Hvis der er forskellige klumper skal vi selvfølgelig sikre os at søge det.

JN fortalte at der er ved at blive planlagt dialogmøder i maj

## **Ad.2 Økonomi**

Regnskabet ser ud til at være cirka 300.000 bedre end budget. OJ mente at det var meget rimeligt at man havde udsving på op til 5% på et budget. RW fortalte at eliten i år har et overskud på 200.000 som følge af stram opfølgning efter et underskud på 300.000 sidste år.

RW spurgte til hvor stor egenkapital der skal være. Han mente at det handlede om likviditet. MHB mente også det handlede om at have handlefrihed til at investere hvis der var en mulighed, men selvfølgelig også for at have en stødpude. JK mente at egenkapitalen bør være omkring 1 mio. med det forventede resultat vil vi komme på omkring 600.000 kr.

### Budget

JK fortalte at Glenn og Thomas er ved at indsamle budgettal for udvalgene.

RW fortalte at DIF understreger at forbundene ikke skal forvente de store ændringer i tilskuddene. Det skal vi forholde os til. MHB mente også at man skal søge initiativpuljen hvis vi kan.

## **Ad.3 Strategi med DIF**

RW fortalte at vi nu skal til at sætte mål for aftalen med DIF, hvilket i hans øjne er det helt afgørende punkt i forhold til den økonomi som DBBF kan forvente at få i fremtiden.

Om fire år vil der ikke være nogle begrænsninger for DIF's bestyrelse i forhold til fordelingen af økonomi.

Han fortalte at det er en udfordring at sætte gode resultatmål for det alle områderne, men det er det DIF vil have. Målsætningen for mødet er at få bestyrelsens indikation på om de foreslåede målepunkter er de rigtige.

OJ mente at det var vigtigt at vi har resultatmål som vi er ret sikre på at vi kan nå. MHB understregede at det er vigtigt at målene er nogle som vi reelt har indflydelse på om de udvikler sig.

RW gav en status på de nye medlemstal der var rigtigt positive.

I U12 segmentet kommer der ligeså mange piger ind som drenge, hvilket var rigtigt godt. København driver fremgangen, men alle geografiske områder er gået frem i år.

OJ mente at det virkede som om at en del klubber er ved at finde ud af at motionshold er en rigtig god forretning som kan finansiere resten af klubben Og tilføjede at det kan give problemer med haltid som så er et problem vi må tage fat på.

## Målsætninger 18-21

### Spør 1 – medlemsvækst og rekruttering

Medlemsvækst – er svær at styre, men RW mente ikke at vi kan slippe uden om at have det som resultatmål.

RW foreslog et stigning på 300 og 200 pr. år i medlemmer i hhv. U12 og 13-18. JK mente de var for høje. Han mente det ville blive svært at forsætte væksten da der også er børn der forlader kategorien. OJ var enig, der er også kapacitetslofter som vi er ved at ramme.

RW mente at forudsætningen for væksten, specielt i København er at det lykkes at oprette de planlagte satellit klubber.

JN mente at man skal slå de to kategorier sammen og så sætte målsætningen lavere. JN mente at skolereformen ville blive ændret, men på en måde hvor vi vil stå stærkt med BBF. MHB fortalte at BBF nu er i en situation hvor den kan klare sig uden fondsmidler, hvilket giver en tryghed i forhold til stabiliteten.

Bestyrelsen besluttede at målsætning skulle være en stigning på 1200 medlemmer mellem 0 og 18 over fire år.

Næste forslag til et målepunkt er licensierede trænere. Det er en forudsætning for vækst og passer med licenssystemet. Bestyrelsen besluttede at gå efter 1.000 licensierede trænere i 2021.

RW mente at det var oplagt projekt herunder at få implementeret en bedre version af det nuværende trænerlicenssystem.

Næste punkt handler om fastholdelse og her er Grand Prix et centralt produkt. Bestyrelsen diskuterede forskellige mulige målepunkter.

JN mente man kunne måle på 20-0 kampe. MC syntes det var bedre at sætte et positivt mål i stedet.

Bestyrelsen besluttede at måle på antallet af Grand Prix hold. RW foreslog at det skulle beregnes i forhold til den forventede stigning i antal medlemmer. JN foreslog at vi gik efter 100 nye hold på fire hold.

RW spurgte bestyrelsen om man skal måle på hvor gode vi er til at opsuge den bølge af U12 spillere der bevæger sig op i 13-18. Dette blev diskuteret og beslutningen var at det er relevant, men at de andre målepunkter er bedre overfor DIF. Det skal bruges som vores eget undermål.

MHB bad RW om at se om han kunne finde et mål relateret til fastholdelse generelt. Kan man arbejde med forholdstallet mellem U12 og U18.

## Spor 2 – Talentudvikling

RW fortalte at dette spor strategisk set er simpelt. Han foreslog derfor at sportschefen og eliteudvalgsformanden fik opgaven at definere målene.

Umiddelbart virkede det logisk at se på hvor mange unge der er på kontrakt og hvor mange aftaler har man med certificerede talentmiljøer.

MHB savnede nogle tal på hvor mange spillere der er tale om. MC spurgte hvad det langsigtede mål var, for det kunne være bedre at have en spiller i ACB end 20 på kontrakt i DK.

MHB tænkte at det kunne være godt at udvikle en strategi for de lavere liggende rækker. Det kunne være et mål for dette.

MC foreslog at se på hvor mange spillere på ulandsholdene der var i DBBF godkendt talentmiljøer. Det mente RW ville være et rigtigt godt mål.

JN foreslog et mål for et antal certificerede miljøer

MHB mente at bestyrelsen igen bør forholde sig strategisk til damebasket.

## Spor 3 – organisationsudvikling

### Større stærkere foreninger

Det blev overvejet om det kunne give mening at lave et netværk for klubber over 500 for at skabe flere fyrtårne. Falcon bliver i år større end den største håndboldklub

RW foreslog at man brugte CFR omkring frivillige for at måle klubbernes kvalitet. SF mente at det var problematisk fordi registreringen var meget inkonsistent. RW var klar over det, men mente at DBBF kunne skabe en standard og dermed have en mulighed for at hæve tallet. MHB mente det gav mening fordi det var med til at sætte en fokus i klubberne og vi har fire år til at få klubberne til at se på det. Han var med på at der var en usikkerhedsfaktor i det. JK mente også det var et godt signal. OJ spurgte om der var andre forbund der gjorde det. Det kunne RW ikke svare på det, men det var noget der skulle undersøges nærmere og man skulle finde ud af hvad DIFS retningslinjer er. RW mente også det skal hægtes sammen med frivillighedsstrategi. MC mente at man alternativt kunne lave spørgeskemaundersøgelser til klubberne.

### Bedre forbund

#### Diversitet

MHB mente at målsætningen for kvinders skulle afspejle fordelingen af kvindelige ledere i basketball. MC mente det handlede om formålet for hvis man tror på at flere kvinder i ledelsen er en fordel, så kan man

sagtens sætte et mål højere end de aktive kvindelige ledere. MC mente også der var procentuelt flere kvinder der laver frivilligt arbejde end udøvere – det kunne MHB godt se.

RW gjorde opmærksom på at det handlede om diversitet, ikke kun et kønsspørgsmål. MC mente at vi har en sport der appellerer til nydanskere og det også burde være en målsætning. JN mente at kønsspørgsmålet var forfejlet og at man skulle se på diversitet mere bredt. JK var sådan set enige, men gjorde opmærksom på at der i sportsverdenen ligger en forventning om at DIF skal have flere kvinder. RW pointerede også at det skal være operationaliserbart, hvilket noget af det andet kunne være.

RW foreslog en målsætning på 20 % kvindelige ledere med udgangen af strategiperiode. Det blev diskuteret i hvilken personkreds der skal måles; bestyrelse, udvalg, landstrænere, dommere etc. RW skulle finde nogle faktuelle tal, for at have et præcist udgangspunkt. MHB mente at vi måske skal have differentierede mål for de forskellige dommere.

JN mente også man kunne sige at grunden til at der er få piger der spiller basket er fordi der er færre kvindelige ledere.

#### Kompetent, moderne og åben organisation

RW fortalte at det er svært at lave mål på. MC mente igen at det skal være et spørgeskema hos klubberne. RW mente at DIF burde have nogle konkrete forslag til hvordan det kan måles. Der blev talt om bruge af Skype, sociale medier, bruger inddragelse og interaktion, hvor mange medlemmer følger med i forbundets organisation. OJ mente at hver udvalg burde have en Facebook gruppe.

#### Spor 4 Udsatte boligområder

RW fortalte at overvejsen er om et nyt spor 4 vil påvirke de andre områder negativt, for så mener han ikke de skal gøre det. Det var han ved at undersøge nærmere.

Han mente målene var ret basale

- Antal af foreninger i områderne
- Antal af skoleaftaler i områderne

MC spurgte til om man kan inkludere GAME i dette. RW mente at udgangspunktet var ungdomsmedlemmer fra spor 1, men det behøvede det selvfølgelig ikke at være. Hvis man tager en ældre målgruppe ind skal man ikke måle på aktive i foreninger, men derimod aktive i områderne som MC foreslog.

RW mente stadig man bør holde fokus på hvad der skaffer flere medlemmer og derfor var han i tvivl om det ville være det rigtige at gøre.

MC mente at man kunne have et mål med GAME og et med BBF. MHB var enig i at der skal en del midler på bordet før det giver mening. JK mente at det var bedst at det kun var BBF aktiviteter, da strategien var at bygge op nedefra.

MC mente at vi skulle arbejde med kvinder i Hellerup som et ghetto område.

#### Gennemgang af eksisterende operationelle mål

De 46 mål/indsatser i den eksisterende strategi blev gennemgået ud fra et oplæg hvor de var blevet delt op i tre grupper. Dem det blev anbefalet at gå videre med, dem der ikke længere er relevante og dem der skulle diskuteres. På grund af tiden valgte bestyrelsen kun at forholde sig til de sidste i denne omgang.

Fokus på udvikling af herreligaen.

RW fortalte at dette har været en strategisk prioritet i de seneste år da BL er afgørende for sportens markedsføring og som fundament for herrelandsholdet. I de nye strategiske spor passer den dog ikke direkte ind og spørgsmålet er derfor om den skal tages med i de næste fire år. Dog er forbundet vision og mission stadigvæk den samme. OJ mente at det var enormt vigtigt at vi har et produkt der er på tv og ligaen er central her. Dette var MHB enig.

OJ spurgte til hvad seertallet i tv skal være for at vi kunne være nogenlunde sikre. RW svarede at han mente det skulel være cirka tre gange så højt.

JN mente stadig at udviklingen af BL er vigtigt. MHB opsummerede at DBBF i et eller andet omfang forsat skal bruge ressourcer på at udvikle BL.

#### SMART

SMART er implementeret i forhold til planen, men spørgsmålet er om der skal gøres mere.

MC fortalte at trænerudvalget og eliteudvalget overvejer en SMART bog for +14. MHB kommenterede at denne er oplagt projekt under spor 2. MC mente at der både skal arbejdes med yderligere kulturbearbejdning ud fra SMART 1, men også at der skal laves en ny elitær bog for ældre. MHB mente også der var et spor der handler om en tænkning omkring motionsbasket for unge. OJ mente det passede med den nye uddannelseshus

#### Kommercielt produkt omkring herrelandsholdet

RW fortalte at der har været fokus i fire på at lave et kommercielt produkt uden held og hans konklusion var at det p.t. var urealistisk. Han mente at ressourcerne skal bruges på at kommunikere det i stedet for at sælge det aktivt. Det handler om først at skabe et produkt som vi måske kan sælge senere. Bestyrelsen var enig

#### Sportslige målsætninger omkring seniorlandshold

MC mente at det er godt hvis man konkret at man får formuleret for begge hold hvornår det er realistisk at man kan deltage på det definerede niveau. Han syntes der skulle være en defineret plan. MHB foreslog at man ventede til AFO var til stede.

#### Fokus på breddedommere

RW havde svært ved at vurdere om man var kommet i mål, men spørgsmålet var om man skulle forsætte med det. MHB mente at det var væsentligt at man havde dette mål med – specielt i forbindelse med Grand Prix tureringen.

#### Pigeindsats

Skal man lave specifikke pigeindsatser, eller gå efter flere medlemmer og derigennem få flere piger.

JN mente at det var fint med nogle mindre initiativer. JK var enig

### Talentgruppen

Skal med hvis det er en del af talentmiljøet, ellers skal den ikke med.

### **Ad. 5 lovforslag**

MHB foreslog at springe punktet over af hensyn til tiden

### **Ad.6 status fra udvalg**

MHB fortalte at BL har ytret sig negativt omkring økonomisk kontrol. Han mente at BL glemmer at det er dem selv der har ønsket det og deres egne klubber der har lavet den, så han havde svært ved at forstå holdningen. Man kan ikke lave et system der er 100% vandtæt, men han mener man skal gøre noget. Han mente ikke det skal være et stort stridsspørgsmål mellem DBBF og BL, men han syntes der skal være en ambition om at lave en model der motiverer til sund forretningsførelse i BL. RW gættede på at man skal lave en nedskaleret model i første gang og få den implementeret for hvis klubberne ikke er med på vognen er det meget svært.

MC mente at der var behov for at få en afklaring af relationen mellem BL og DBBF og forbundets holdning hertil. OJ havde en oplevelse af at BL klubberne har svært ved at samarbejde og holde fælles fokus. MHB var helt enig men var bange for at der altid ville være udfordringer da ligaen ofte skifter baseret på hvem der er med til møderne. RW mindede om at det er kompliceret at drive en ligaklub og der går lang tid før de ansvarlige får tid til at forstå hvordan relationen til forbundet fungerer.

JK gjorde opmærksom på at systemet blev vedtaget sidste år på grund af en konkret situation sidste år, men den er allerede glemt af mange.

Bestyrelsen drøftede også forbundets løsning af forretningsfører rollen i BL. Der var enighed om at man gøre vil løfte opgaven hvis ligaen ønsker det, men hvis det bliver problematisk kan aftalen fint opsiges. RW gjorde opmærksom på at det ikke vil fungere hvis der kommer for meget konflikt mellem DBBF og BL, så vil DBBF ikke kunne løse opgaven. Der var enighed om at formanden har et mandat til forhandling men at bestyrelsen selvfølgelig skal høres. MC opfordrede til at det blev taget op til drøftelse.

TF fortalte om BLs Code of conduct. Der har været 7 sager indtil nu. Han oplevede at der havde været nogle begynderproblemer i behandlingen af sager, men at TU var meget positive om initiativet. Det var vigtigt at man sikrede at ens sager blev behandlet ens. Kritikken fra BL overfor DBBF har tidligere været at processen var for langsom og dommene ikke var hårde nok, men nu oplevede han det samme i BL. RW gjorde opmærksom på at BL faktisk har uddelt nogle sanktioner som ikke tidligere er blevet reguleret. Han mente at BL skal have en chance for at få det til at fungere. TF var helt enig, men understregede at det var vigtigt med tæt samarbejde. MC mente at initiativet imødekommer en tendens, men det var vigtigt at man sikrer objektivitet. RW fortalte at det netop var tre ansatte der behandler sagerne. Bestyrelsen mente det var problematisk at det er de samme folk der behandler anken. Der var enighed om at man skal evaluere i fællesskab efter sæsonen. OJ var også positivt, men opfordrede til mere åbenhed. F.eks. ved man ikke hvem der sidder i EMC.



TF fortalte at der pt. er en sag om en klub der er blevet taberdømt for ikke at have betalt gæld til forbundet. Han syntes han ville orientere da der står i reglerne om at det er bestyrelsen der træffer beslutningen. Der var enighed om at TU havde mandat til at gøre dette på bestyrelsens vegne. Der var fuld opbakning fra bestyrelsen til TU's linje. MC kunne godt se at det var noget skidt rent turneringsmæssigt.

RW fortalte at Sten Guido er kommet godt ind i rollen som sportschef og har fundet sin højre hånd Jens Døssing fra Falcon der var meget kompetent. Den nye kontorelev Nikita var også et rigtigt godt bidrag. Han mente at administrationen nu fungerede rigtigt godt med god fordeling af opgaver og kompetencer.

Formanden takkede for et godt møde.