



#	Tid	Emne	Underpunkter
1.	18:00 - 18:10	Gennemgang af opgaver	1.
2.	18:10 - 18:40	Økonomi	1. Status regnskab 2. Budgetudkast
3.	18:40 - 20:00	DBBF/DIF strategi	1. Fremlæggelse af udkast til procesmål 2. Udkast til økonomi 3. Mandat færdiggørelse?
4.	20:00 - 20:10	Pause	
5.	20:10 - 20:40	Rigsdag	1. Oversigt og gennemgang og debat om lovforslag 2. Prismodtagere 3. Opstilling af ??
6.	20:40 - 21:15	Status fra udvalg og administration	1. Detaljeret analyse af medlemstal 2.
7.	21:15 - 21:30	Eventuelt	1. Næste møde 9/5 – udgangspunkt telefon, men måske fysisk hvis det er nødvendigt i forhold til budget og DIF 2. Rigsdag 10/6 i Odense (NBA 3x)

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	
MC/simon Hamborg	Diskussionsoplæg om rekruttering af ungdomsspillere til bestyrelsen		15-06-16
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	
MC/AF/ STG/RW	Oplæg om hvordan danske talenter håndteres i de næstbedste rækker	01-06-17	01-08-16
RW	Oplæg til lønregulering når resultatet er kendt		
JN	Dialogmøder med klubberne		
RW	Mål på generel fastholdelse		
RW	Strategi for kvindelig elitebasket		
RW	Fremsende liste med bestyrelseskandidater		
RW	Fremsende referat fra KU møde i Horsens.		
RW	Lave beregning på en øgning af det ansøgte tilskud til DIF		
RW/MHB	Færdiggøre strategiaftale med DIF		
TF	Tal med Rune om lovforslag 3.		
RW	Undersøge jura omkring lovforslag 8 + foreslå forslagsstiller justeringstekst		
TF	Kontakte AGF om lovforslag 4		
RW	Kontakte forslagsstiller for lovforslag 5. for at tage ændringer til børneregler ud		
RW	Færdiggøre justeret oplæg til økonomisk kontrol jf. forslag 9.		

RW	Foreslå ændring til forslagstiller forslag 11.		
RW	Formulere forslag 12-14 færdig.		
MHB	Finde bestyrelseskandidat		
RW/ST G	Igangsætte strategisk proces for dansk elitedamebasket		

Referat bestyrelsen

Ad.1 Gennemgang af opgaver

Tf fortalte at Hans Graversen er i gang med at lave de indledende øvelser omkring gennemgang af lovene i forbindelse med en revision og de ville se på det sammen når han var nået længere.

Ad.2 Økonomi

Regnskab

RW fortalte at regnskabet forsat så ud til at ende med et overskud på omkring 250.000

Budget

JK var desværre blevet syg og kunne derfor ikke præsentere regnskabet. Han havde dog bedt om at fortælle bestyrelsen at målet var at ramme et budget omkring 0 inkl. en indbygget usikkerhed.

RW forklarede at der var et par præmisser der ændrer sig i næste års budget da den måde lønnen budgetteres på ændrer sig og at tilskuddet fra DIF kommer ind anderledes fra 1.1.2018 som følge af den nye strategi aftale.

P.t. fremviste budgettet et resultat cirka 200.000 dårligere end i år, hvilket primært skyldes nogle eksterne ændringer. Der skal altså finde noget i budgettet for at det hænger sammen.

MC spurgte til om bidrag fra DGI til nogen af trænerudvalgets aktiviteter. Dette bekræftede RW.

JN fortalte at der ofte kommer ekstra tilskud fra DGI når DBBF laver tilskud så vi får ekstra meget for pengene.

RW fortalte at der vil være nogle få steder hvor der skal findes lidt ekstra i forhold til DIF strategien, men det var ikke særligt meget.

OJ spurgte om man ikke bare kunne skære 5% af alle steder. RW gjorde opmærksom på at der er en del steder hvor det er svært at skære 5 %.

MHB mente at administrationen skulle komme med et bud på hvor besparelserne vil gøre mindst ondt. RW sagde at udvalgene skulle have mulighed for at komme med input til besparelser. Målet er at have et rimeligt budget primo maj. MHB opsummerede at udvalgene skulle finde besparelser for mellem 20 og 40.000 kr. inden første maj. Administration kommer med samlet oplæg primo maj. Bestyrelsen beslutter medio maj.

Ad.3 DBBF/DIF strategi

Bestyrelsen skal nu beslutte mål for de forskellige spor

Spor 1 - medlemsvækst

RW fortalte at DIF fandt målet med medlemsvækst på 1.200 for under 18 over fire år var lavt. Efterfølgende var det justeret til 2.000 hvilket DIF synes var fint.

MHB fortalte at DIF som udgangspunkt ikke vil lave den store omfordeling i denne strategiproces, men der er selvfølgelig noget at arbejde med. Derudover er der omkring 12 mio. ekstra, som dog ikke er sikkert bliver brugt på strategipuljen. Han udfordrede direktøren på om målsætningen var ambitiøs nok. Han var enig at den var realistisk, men han mente at man kunne overveje om man skulle være mere optimistisk hvis det gave mulighed for flere midler. Han syntes stadigvæk det skal være indenfor rimelighedens grænser, men man kunne godt regne på hvad man mener hver 1000 ekstra koster. Han spurgte derfor bestyrelsen hvor meget man tør at presse målet. Han var helt sikker på at DIF ikke kan udfordre kvaliteten og indsatsen i det vi kommer til at lave, men spørgsmålet er hvor langt vi evt. vil være fra målet. RW fortalte at DIF hele tiden fortæller at det ikke handler om omfordeling, men modsat er der ikke mange der står stærkere end basket lige nu. Så hvis basket ikke skulle få flere penge, hvem skulle så få det? AF mente helt klart at hvis man er rimelig sikker på at det ikke får en negativ konsekvens og der er mulighed for at skaffe flere midler, kunne han ikke se hvorfor man ikke skulle gøre det.

MC mente at man skulle overveje om det ville være smart ikke at presse den for meget i denne periode så der er plads til at udvikle sig når flere midler bliver frigivet. Det var RW enig i, men modsat virker det måske lidt mærkeligt at vente med afsætte sig et mål om medlemsvækst til om fire år hvis man tror man kan få dem nu.

Af mente at man skal fokusere på at lægge ressourcerne der hvor det giver mest mening for os. OJ mente at DIF bestyrelsen kunne lave omfordeling ud fra hvem der ikke har opnået sine mål. RW var enig, men de kunne også vælge at se på hvem der har mest potentiale. Der var enighed om at der tales på uoplyst grundlag, og derfor giver det kun mening at gøre det der giver mening for forbundet.

MHB fortalte at Børnebasketfonden finansieringsmæssigt er ret solid nu, hvilket giver en hvis sikkerhed for indsatsen.

RW mente at der er to steder hvor man kan bede om flere penge, og det er spor 1 og spor 4. Der var enighed om at RW skal lave et oplæg for hvor meget ekstra man med rimelighed kan bede DIF om. Af mente at man skal passe på ikke at være de flink i klassen, hvis det betyder at man hele tiden står bagerst i køen når der bliver delt penge ud.

MHB mente at der skulle søges om mere, også selvom administrationen i DIF ikke bakkede op om det.

RW bakkede op om bestyrelsens holdning, for DIF havde også ændret kurs i forhold til målsætningerne.

Herefter gennemgik de underliggende indsatser der er opdelt i 7 områder.

Indsatser

1. Forsat udrulning af Børne Basket Fondens arbejde, herunder oprettelse af satellitforeninger
2. Forbedring og udvikling af Grand Prix turneringen for at understøtte fastholdelsen
3. Skabe flere trænere med licens
4. Nyt IT system for trænerlicens
5. Udvikling af uddannelse for ungdomstrænere
6. Indsats for at klargøre foreninger til at modtage og fastholde de nuværende U12 spillere, når de bliver teenagere.
7. Forsat implementering af værdierne i SMART for at øge fokus på aldersrelateret træning og inklusion, i stedet for tidlig konkurrencefokus og selektion.

Han mente ikke det skulle gennemgås i detaljer, men bad bestyrelsen om at komme med input hvis der var noget man havde kommentarer til.

Spør 2 – talentudvikling

Er rent projektmæssigt meget mindre komplekst. Det handler om opbygning af talentmiljøer.

Indsatser

1. Arbejde specifikt med at skabe en model omkring talentudviklingen i dansk basket med baggrund i det analysearbejde og det netværk, som blev startet op i udviklingsprojektet
2. Med afsæt i analysearbejdet fra udviklingsprojektet udvælge/certificere 2-3 talentcentre
3. Intensivere samarbejdet med talentcentrene
4. Indføre en "DBBF Talentlicens" til klubber der lever op til definerede standarder omkring deres talentudvikling
5. Inspirere til at flere klubber vælger at stræbe efter en talentlicens

Sikre at alle LH-spillere med tiden kommer til at være tilknyttet en klub med Talentlicens og/eller et Talentcenter.

MC fortalte at det passede med TD's nye anbefalinger.

RW fortalte at udfordringen her typisk er at have tid til at arbejde nok med de enkelt centre og derfor er der fokus på centre. Der var enighed om at ambitionsniveauet her var passende.

Spør 3- organisation

To niveauer – forbund og klubber

Forbunds niveau

Det ene mål er at 30 % af kvinder i bestyrelserne i forbundene, der reelt er en bunden opgave til idrætten fra Christiansborg.

OJ mente at man skal vente med at få flere kvinder i bestyrelsen til næste år for at give det bedste udgangspunkt til strategien. RW var enig, men det gav ingen mening så det måtte DIF kunne kompensere for.

Andet mål er åbne og moderne, men her ledes der stadig efter de rigtige målepunkter. RW mente at det nok var for svært at sætte konkrete målsætninger op for det, da det mere er en værdi. Han

håbende derfor at man kunne tage den ud. Dette var der enighed om. MHB syntes f.eks. at vi skulle se på at optage Esport. Det var RW enige om, men det er et oplagt enkelt projekt i DBBF.

VI skal også finde et måle punkt for hvordan vores klubber fungerer organisatorisk.

Der arbejdes med "klub 500" hvor der skal arbejdes for at skabe flere fyrtårnsklubber, stærkt inspireret af udviklingen i Falcon.

MC mente det var mere relevant at måle på hvor mange kvinder der stilles op til valg i bestyrelsen.

OJ spurgte om hvert udvalgt kunne have sin egen FB gruppe. MC mente ikke forbundet var stort nok til at have så mange grupper. AF mente også man skulle være sikker på at der kan leveres kvalitet og aktivitet. Han mente det var bedre med 2 eller 3 fora hvor man kunne samle flere folk. RW overvejede om man kunne angive interesser og kun være med i visse debatter. MC fortalte at det kræver måske en halvtids medarbejder hvis det skal være godt. AF gjorde opmærksom på at der er en risiko for at forbundet ikke får svaret ordentligt på alle kommentarer. RW sagde det handler om at finde ud af hvordan vi rammer folk bedst.

Dette spor er der hvor der skal arbejdes mest i den kommende tid.

Klubniveau

Ledelsesmæssig udvikling i Bevæg dig for livet forløb (udviklingsforløb)

Udvikling af fastholdelse af frivillige. - Vi skal finde ud af hvordan vi måler på dette. MC mente der er masser af organisationer der måler på frivilliges om man kan blive klogere på. RW fortalte at et spørgeskema er oplagt. MC mente at det var oplagt at DIF kom med en anbefaling.

Spor 4 – Udsatte boligområder

Ud fra de informationer der var kommet fra DIF og dialoger med andre interessenter i området, anbefalede RW at bestyrelsen tog sporet med i strategien.

RW gennemgik derefter overordnet hvordan budgettet i forhold til DIF så ud. Oplægget gav nu en øgning på omkring 10 %. MC mente at der skulle hæves mere, hvilket der var enighed om man havde aftalt. Der var enighed om øgningen skal være i spor 1 og 4.

MC mente at det nye ATK projekt var relevant. RW mente at ATK2 primært var en elitær bog og derfor passede bedst i spor 2, men MC mente den var bredere funderet. Trænerudvalget vil gerne fokusere lige så meget på bredde og fastholdelse hos teenagerne.

MHB spurgte bestyrelsen hvordan mandatet var for man selv og direktøren i forhold til at gøre dokumentet færdigt. Bestyrelsen gav fuldt mandat og ønskede blot orientering når det blev vurderet relevant.

Ad.5 Rigsdag

Herefter vendte bestyrelsen de indkomne forslag til rigsdagen.

1. Første og andet hold i Mesterrække - Turneringsreglement
2. Dækning af udgifter i pokalfinaler - Turneringsreglement
3. Ingen opsættende virkning ved DISK – Turneringsreglement

JB fortalte at den er svær at formulere rigtigt så man undgår at klubberne flytter kampene taktisk for at undgå karantæner. TF taler med Rune om det. Hvis det er meget få sager, trækkes forslaget.

4. Dispensation til at spille for andre klubber - AGF

TF fortalte at der er enkelte spillere hvor det giver mening for at undgå at flytte en god spiller fra en mindre klub, hvilket måske kan være med til at lukke holdet i den lille klub. RW spurgte om man kunne risikere at nogle ville lave et super hold. JN mente at man skal have en regel om at man højst må have to af den slags spillere på et hold. Bestyrelsen kunne godt se formålet med forslaget. MC mente at man skal lave en regel om at TU har mulighed for at give en dispensation i stedet. RW var enig, men mente det var vigtigt at det er vigtigt klubberne kan se hvilke kritierer der ligger til grund for dispensationen. TF tager kontakt til AGF for at se om man kan blive enige, ellers stiller bestyrelsen et jsuteringsforslag.

5. Ændring af aldersgrænser

JN var ikke begejstret, men ville ikke stemme imod. Ændringer i børneregler skal tages ud da det ikke er lovbestemt, da de defineres af B&U. Det er noget der er oplagt at diskutere på dialogmøderne

Bestyrelsen lægger op til at det sker fra 18/19, men klubberne har et ændringsforslag allerede fra den kommende sæson hvilket er fint hvis det vil det.

6. Ændringer i hvidbog

6.1 Regulering af hvidbog så man automatisk indgår i fællesskabets forpligtigelser

6.2 Ændring af mandat for ligabestyrelse i hvidbog

6.3 Ændring af turneringspropositioner

Ligaen ønsker selv at definere turneringsformen uden rigsdagens turnering. Eneste ligaen ikke selv kan bestemme er de steder hvor det direkte påvirker andre klubber, landshold o.l. i forbundet. Bestyrelsen var enig.

7. Ændring af lov om adgangskort

Rette paragraf sådan at den er tidssvarende. TF fortalte at der har været udfordringer med håndteringen af den. Nu får dommerne et kort med ledsager, hvad de ikke har gjort før. Dette foreslået rullet tilbage. Det væsentlige er at det tages ud af lovenes så bestyrelsen kan justere detaljerne efter behov.

8. Home Grown – Bakken Bears

Eliteudvalget bakkede op om forslaget. TF mente at det væsentligste var om ligaklubberne var enige, for hvis de var det ville bestyrelsen bakke op. RW mente at man skal være lidt klogere på lovligheden af forslaget inden beslutningen tages, så dette var han ved at undersøge ved DIF.

MC mente at man skal kunne håndtere statsløse i forslaget.

RW havde været med i disse debatter mange gange og han mente at der ikke er nogen der reelt ved hvilken effekt sådan et forslag vil have.

MC fortalte at de store klubber i premier league rekrutterer voldsomt i U14 alderen for at have dem "home grown"

OJ mente at det skulle strammes op så at hvis der er 11 spillere så skal de 6 være danskere, og 5 ud af 10 skal være danske. Det var bestyrelsen enig i, og ville stille som et justeringsforslag til Bakken.

9. Justering af økonomisk kontrol – Bakken Bears

Baggrunden er at bestyrelsen har sagt at reglementet skal justeres, men det er ikke sket endnu. Derfor har de for at være sikre stillet dette forslag. Hvis der er lavet et justeret reglement som BL er enig i inden rigsdagen vil Bakken gerne trække forslaget.

RWs udgangspunkt var at der skal spoles ret langt tilbage, for at få noget i gang som klubberne er med på.

10. Ændring af licenskrav for 2.div. DTU

RW kunne godt forstå at DTU finder reglen urimelig for dem, men spørgsmålet er om reglen skal laves om på grund af en klub.

Problemet er at man skal have LOC hvis man har en offentlig licens.

TF spurgte om 2.division er en elite eller bredde række. Flertallet af bestyrelsen mente at det er en bredderække og der derfor ikke er grund til at have licens.

Bestyrelsen støtter forslaget ud fra betragtningen om at det ikke er en eliterække.

11. Sikkerhed i hallerne

Bestyrelsen var enig i at forbundet som udgangspunkt har et ansvar for at gøre noget for at beskytte spillerne, men klubberne ikke altid kan lave om på deres faciliteter.

Der er også forskel på hvilke aldersgrupper der spiller.

Bestyrelsen mener ikke der kan indføres et generelt krav da det vil udelukke enormt mange haller. Modforslaget var at dommere eller klubber kan indberette mulige problemer. Forbundet kan herefter inspicere forholdene og evt. komme med krav, anbefalinger, begrænsninger på aldersgrupper eller påbud til kommunen.

12. Flere kvinder i besluttende organer i Dansk basket

Forlængelse af strategisnak om kønsfordeling, som er en kopi af DIF's regler. Der er en lille vridning i forhold til at de mindre klubber forholdsmæssigt vil kunne få en lille smule magt.

MC mente at man skal tage højde for forskellige kønsdefinitioner. Det omformuleres til "alle andre køn end mænd"

Formuleringen blev godkendt fordi den også kunne være med til at få flere deltagere på rigsdagen.

13. Forslag om brug af Video

Formuleringen ændres til "Video sidestilles med alt andet bevismateriale"

14. Forslag om forbundets igangsætning af sager på eget initiativ indberettet af dommere.

Turneringsudvalget skal være orienteret senest 14 dage efter sagens hændelse. De implicerede parter skal straks orienteres om at der er indledt en disciplinærsag. Alle sager kan indledes uden hensyntagen til den potentielle strafamme.

Prismodtagere

Lukket punkt

Udvalgsformændene blev bedt om at indsende beretninger pr. 1. maj

Opstillinger

MHB orienterede om at Sussanne Fløe ikke genopstiller, og at TJS har sendt en liste med potentielle kvindelige kandidater til klubudviklingsudvalget.

OJ foreslog Sona fra Falcon – MHB fortalte at hun allerede er på listen. MC kunne bakke op om Louise fra trænerudvalget.

RW udsender listen til bestyrelsen.

MC mente man skal genoverveje klubudviklingsudvalgets præcise rolle i forhold de andre udvalg. MHB fortalte at klubudviklingsudvalget har haft svært ved at finde sin præcis rolle. Man har set det som et koordinerende udvalg, men det kunne man diskutere.

Han refererede til den diskussion udvalget havde haft på mødet til pokalfinalerne og bad RW om at sende det til bestyrelsen.

Ud fra RWs synspunkt repræsenterede hvert forbund i DBBF som udgangspunkt et område i klubberne trænerudvalget – for trænerne, turneringsudvalget for turneringslederne også videre. For ham modsvarer klubudviklingsudvalget ledelsen i klubberne og bør være dem der hjælper ledelsen med at træffe gode beslutninger, strategi, frivillige og udvikle sig selv og klubben.

6. Orientering fra udvalg og administration

RW gennemgik nogle interessante aspekter af medlemsudviklingen.

Forbundet er vokset med 32% i U12 pige segmentet i Københavnsområdet. Samlet set er U12 steget med 25% på pigesiden og 12% på drengesiden. Håndbold, Volley og fodbold går alle tilbage på pigesiden.

Vi har 328 nye teenagere i år.

Den mest markante vækst har været i København, men alle geografiske områder er gået frem.

Vi har også markant vækst i 25-29 hvilket er glædeligt da voksenmotion er et svagt område for basket.

Pigebasketprojekterne var i 2015 ikke særligt succesfulde, men i 2016 har de klubber der har kørt pigeprojekter med DBBF/DGI steget med hele 72% på pigesiden.

OJ ville gerne rose Steen Guido og Jens Døssing. Den seneste samling på Stenhus havde været afviklet på meget højt niveau.

Han mente at bestyrelsen burde forholde sig til dameligaen som han mente havde store udfordringer. Nu da Aabyhøj ikke spiller næste år er Lemvig det eneste hold i Jylland. AF mente at økonomien var den store udfordring.

MC mente at dameligaen i modsætning til herreligaen havde den fordel at der langt flere danskere der spiller i længere tid, men han var enig i at det var problematisk.

AF foreslog at man kunne samle dem der brænder for damebasket for at lave en samlet strategi der kunne forene de kræfter der vil noget om damebasket.

MHB var enig i at forbundet skal påtage sig ansvaret for at tage førestaven for at se hvad man kan gøre for at udvikle ligaen. AF mente at det

AF fortalte at processen omkring herrelandsholdstræner var i fuld gang, og der var mange meget kvalificerede kandidater. Han forventede at man snart havde en afklaring.

RW bekræftede at bestyrelsen mødes kl.9 inden rigsdagen for at skrive regnskab under.