

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



<b>Møde om:</b>	Bestyrelsesmøde DBBF
<b>Deltagere:</b>	Michael Bloch (Formand), Rasmus Winkel (DIR), Thomas Frydendal (TU), Ole John Nielsen (DL) (ikke lørdag), Jørgen Kvist (JK), Mads Christensen (TRU), Morten Jespersen (KU), Jesper Brixen (DU), Lennart Jensen (BL), Allan Foss
<b>Undskyldt:</b>	Jesper Nielsen, Henrik Mikkelsen (DGI),
<b>Dato:</b>	26.1.2017 17:00-18.50
<b>Sted:</b>	Hotel Danica (restaurant) Ove Jensens Alle 28 8700 Horsens

#	Tid	Emne	Underpunkter
1.	17:00-17:10	<b>Gennemgang af opgaver</b>	1. Udelades – orientering pr. mail efter pokalweekenden
2.	17:00-17:20	<b>Lovforslag</b>	1. SISU forslag om opdeling af 1.div. (Orientering) 2. Nyt pokalturneringsformat (til godkendelse) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tidspunkt for pokalfinaler (orientering)</li> <li>○ Udbud af pokalfinale arrangementet (orientering)</li> </ul> 3. Tidspunkter for udstedelse af licenser (til godkendelse) 4. Krav til medlemskab for udvalg og bestyrelse (til godkendelse) 5. Andre forslag?
3.	17:20-17:40	<b>Streaming</b>	1. Orientering 2. Finansieringsmodeller (diskussion)
4.	17:40-18:10	<b>Strategi</b>	1. Gennemgang af operationelle mål og igangsætning 2. Damebasket <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Orientering undersøgelse</li> <li>○ Mulig strategi?</li> </ul>
5.	18:10-18:35	<b>Økonomi</b>	1. Regnskab + Forecast 2. Budgetovervejelser 18/19
6.	18:35-18:50	<b>Eventuelt</b>	1.

Ejer	Opgavebeskrivelse	Deadline	Oprindelig dato
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	
Alle	Vi skal motivere til flere webmøder, men det er ikke et strategisk punkt	Løbende	
MC	Forslag etisk kodeks for dansk basket – inkl. rekruttering af ungdomsspiller	15-05-17	
GMI/TF	Nedsættelse af udvalg til gennemgang af lovene	01-06-17	01-06-16
RW	Arranger møde i forbindelse med en Bakken kamp	15-10-17	
RW	Oplæg til at flytte priser ned i udvalgs kommissorier	15-01-18	
RW/MHB	Tekstarbejde med vision	15-01-18	
RW	Proces for budgetøvelse	06-03-18	
RW	Oplæg til budget midler til damebasket	06-03-18	
RW	Oplæg til forslag til DL	06-03-18	
GMI	Praktiske forbedringer til rigsdag 2018	01-04-18	
RW	Kommunikation omkring strategi	01-04-18	
GMI	Præcis proces for kampvalg til rigsdagen	01-05-18	
RW	Finansiere projektleder til udvikling af damebasket – fonde?	01-05-18	
GMI	Rigsdagsmateriale: Ved tilmelding skal man angive hvis man vil have det tilsendt fysisk. I givet fald vil det blive uden regnskab og måske forsinket. Alle får det tilsendt elektronisk. Email skal derfor registreres	01-05-18	
GMI/RAW	Større kvalitetssikring af lovforslag	01-05-18	
RW/GMI/AF	Sikring af gennemsigtighed for EU økonomi	01-05-18	
GMI	Implementering af ny måde at lave referat fra rigsdag	15-06-18	

## **Ad.1 – opgavegennemgang**

Udeladt på grund af den korte mødetid

## **Ad.2 Lovforslag**

### Opdeling af 1.div. Herrer

RW orienterede at nogle af klubberne barslede med en opdeling af 1.div. herrer i øst og vest. Administrationen har inviteret til et møde for at have en dialog med klubberne om mulige løsningsmodeller. RW mente at der var brug for i højere grad at have en strategisk tilgang til hvad forbundet vil med turneringen. Han mente at forbundet fremover i højere grad skal involvere de forskellige områder inden der træffes beslutninger. MHB fortalte at der af flere omgange har været debatter med 1.divisions klubberne uden at der var kommet noget konkret ud af det. TF fortalte at 1.division er blevet væsentligt forringet over de seneste år. JB mente det afgørende var om der var vest hold nok til at lave en rimelig 1.div. i vest.

### Ændring af pokalturneringen

RW præsenterede oplæg til justering af pokalturneringen. Oplæg vedlagt. LJ at deres erfaring var at flytte finalerne omkring vinterferien ikke ville betyde de store udfordringer og desuden skulle man være opmærksom på at vinterferie kan ligge både i uge 7 og 8.

Bestyrelsen var enig i forslaget.

RW foreslog bestyrelsen at man satte pokalfinalerne i udbud. AF spurgte til hvorfor man skulle ændre noget hvis det fungerede? RW sagde at det skulle man nødvendigvis ikke, men at der var andre klubber der havde givet udtryk for at de gerne ville byde ind og det mente han de skulle have en chance for. AF mente ikke der var grund til det når det nu fungerede godt, så kunne han ikke se grunden til at gøre det. JB mente det kunne give god mening at høre hvad andre kunne tilbyde. AF mente at det vigtige var at holde traditionen. Det var LJ enig i og han mente at skulle holde fast i den tradition der var opbygget. AF mente også det var en risiko for at en ny klub ikke ville kunne forsætte den gode tradition der var opbygget. JK var enig med AF. MHB mente at det var fair, ligeså meget for transparensens skyld, lavede et åbent udbud så folk havde mulighed for at byde det ud. Hans holdning var at der skulle rigtigt meget til for at skifte hest, og kunne ikke se en bedre arena til det lige nu. Derfor syntes han alligevel at andre klubber skal have en chance for at give et bud. AF spurgte til om der er et beskrevet koncept. Det var ifølge RW netop en del af opgaven at få beskrevet konceptet så alle kan se hvor stor en opgave det er. Det blev besluttet at det skulle gøres, men ansøgerne skal gøres opmærksom på at bestyrelsen er meget tilfredse med det der bliver leveret i Horsens så der skal meget til. AF mente at der skal indbygges en kontinuitetsgaranti i det.

### Udstedelse af licens

RW fortalte at klubberne i dag kan få licens op til 5 sek. før kampstart. Det giver en tilfældighed i hvem der får licens da det afhænger af hvilken medarbejder der lige er på arbejde den givne dag eller om der er en der tager telefonen i weekenden. Derudover mente RW at det satte et unødvendigt pres på medarbejderne der altid gerne vil levere en god service. Forslaget var derfor at der var et fast skæringstidspunkt for udstedelse af licenser. JB syntes det var et godt forslag, men at man skulle overveje at sige der er 24 timers behandlingstid i stedet.

LJ mente ikke det var et argument hvem der spiller, da der jo kan være skader. Han mente der er så stor forskel på arbejdsopholds tilladelse, at det betød mere end denne problemstilling. Derudover mente han at klubberne kan forvente en hvis service når de betaler for det. F.eks. syntes han det var et problem at kontoret er lukket mellem jul og nytår.

RW mente at hovedproblemet bliver at forbundet kommer til at behandle klubberne forskelligt og det bliver meget tilfældigt. Han kunne ikke se at det ville gøre nogen forskel for klubberne hvis der var en objektiv regel.

JK støttede forslaget og mente at man kun bør kunne få licens indenfor almindelig kontortid.

LJ mente at der som minimum skal kunne trække på en medarbejder når kontoret er lukket i ferier.

MC mente der var stor forskel på om man talte almindelig arbejdstid eller weekend og helligdage. RW var enig i at der som minimum bør være en vagttelefon hvis der er lukket i alm. kontortid.

#### Krav til klubmedlemskab for at deltage i bestyrelsesarbejde

Administrationen indstillede til at dette blev fjernet, da det netop typisk er personer der ikke længere er aktive i klubberne der bidrager i DBBF. Derudover forhindrer det mulighed for at inddrage eksterne kompetencer.

Bestyrelsen var enig.

### **Ad 3. Streaming**

Lukket punkt

### **Ad.4. Strategi**

RW præsenterede de operationelle mål der var blevet besluttet på seneste møde.

De 27 opgaver er opdelt i tre grupper, hvoraf de første 10 er dem der understøtter DIF's mål og de næste 10 er vores vigtigste interne mål.

RW opfordrede til at udvalgene fik talte det igennem og der blev sat så mange politisk ansvarlige i udvalgene og en del af projekterne hos andre end bestyrelsesmedlemmerne.

Han fortalte at man er løbet ind i en udfordring i forhold til at få kontakt til de stoppede medlemmer på grund af den nye dataforordning. Han mente derfor der vil gå noget tid inden det vil være muligt at præsentere nye data til bestyrelsen.

MC opfordrede til at gøre dokumentet klar så vi kan kommunikere omkring det i miljøet. Det blev aftalt at der skal laves en pixieudgave der kan kommunikeres bredt.

OJ mente godt at man allerede nu kunne tage en debat omkring situationen i Dameligaen ud fra den viden man har nu. RW mente at der er behov for at prioritere indsatsen på damebasket på nogle få områder – ligesom der bliver gjort alle andre steder – fordi der ikke er ressourcer til at gøre n forskel på hele paletten. Han personlige holdning var at der ikke kommer til at ske noget for alvor før der langt flere pigespillere mellem 19 og 24. OJ var ikke uenig, men han var bekymret for om der overhovedet ville være en dameliga

om nogle få år. Han mente at bestyrelsen kunne udfordre til DL og få dem til at flytte sig. AF mente at de i højere grad har behov for nogen der hjælper dem med at vise vejen. Han mente at der skal findes nogle der kan og vil og så nogen der kan facilitere den udvikling der skal til. Udfordringen er at få det i gang, for bare at presse DL mente han ikke ville flytte så meget. OJ mente som et eksempel at der burde være krav til at der var flere kvinder i DL rådet, men han havde ikke selv gode løsninger til det.

RW mente at bestyrelsen har brug for internt at være enige om hvad der skal ske, før man tager fat i DL. Hans holdning var at DL's eneste fokus skulle være på at skaffe flere medlemmer. Det var OJ ikke enig i. MHB mente ikke der skulle tænkes løsninger nu, men tænke på den lange bane. Han syntes at der skal sættes en målsætning for bestyrelsen for at fremsætte nogle forslag til rigsdagen der kunne gøre en forskel. Det kunne godt være at DL ville være uenige, men det kunne være at det ville være nødvendigt.

MC udfordrede om hvordan dameprojektet var forankret og hvordan vi organiserede arbejdet fremadrettet så vi sikrede fremdrift. AF var enig. Der skal findes en person der kan facilitere den proces –han spurgte om der fandtes en der kunne gøre dette og om man kunne søge nogle fonde til det. JB mente at opgaven skal defineres klarere for personen. Det er oplagt at dette punkt skulle diskutere på næste møde.

OJ mente ikke det gav mening at have et U20 landshold hvis man ikke arbejder for at redde dameligaen. MC mente det var vigtigt at der skete noget i processen. JB mente at hver klub skal stille med en kvinde til hvert dameligamøde.

## **Ad. 5 Økonomi**

### Regnskab

RW gav en status på det forventede resultat. Overordnet set ser det fornuftigt ud og der forventes et resultat +0. i forhold til budget. Der er færre omkostninger på herrelandsholdet på grund af en kamp runde mindre. Turneringen ser også ud til at have flere hold som følge af medlemsvæksten. JK gjorde opmærksom på at budgettet stadig er stramt, så han opfordrede stadig til mødehold hos udvalgene. JK fortalte at det resultat er inkl. en forventet hensættelse på damelandsholdet på 200.000 som skal overføres til næste års budget.

### Budget 18/19

RW gennemgik de forventede rammeændringer til næste års budget, herunder prioriteringer i forhold til de strategiske spor med DIF.

JK fortalte at udvalgene skal komme med input til budgetønsker osv. Han mente ikke at det var nok at budgettere med et overskud på 80.000, da han mente egenkapitalen bør øges med omkring 400.000 kr.

MJ spurgte til en tidsplan. GMI og RW kommer med en tidsplan til en budgetproces. MC opfordrede til at der blev prioriteret midler til Damebasket.

## **Ad 6. Evt.**

MHB bad RW om at give en orientering om bevæg dig for livet projektet. Det udspringer af DIF og DGI's fælles vision om at nå 75% idrætsaktiv i 2025. Processen omkring udvælgelse af de involverede forbund har været meget lukket. I første runde kom 6 sportsgrene ind, hvor man i 2016 tilføjede fire yderligere. RW fortalte at han har været ret kritisk overfor DIF omkring dette og han har haft svært ved at få klart svar på hvordan basket kunne komme i betragtning. Udfordringen for basket er at visionens fokus er på

voksenmotion fordi der er så mange børn der er foreningsaktive. Det er en stor udfordring for basket fordi det er der vores klare fokus er, og samtidigt er vores samarbejde med DGI så tæt at det næsten ikke kan forbedres.

Nu er der kommet flere penge og derfor er det relevant igen at overveje om vi kan blive en del af nye projekter. Hvis vi skulle vælge at søge, så skal vi kunne overbevise DIF og DGI hvordan vi kan lave et stort breddevoksen motionstilbud, selv finansiere det og kunne overbevise dem om at vi vil være i stand til at drive dette samtidigt med at vi har fokus på den eksisterende strategiske aftale. Voksen motionsbasket kunne være oplagt – men kan vi løfte opgaven?

OJ kunne godt se udfordringerne, men kunne ikke forstå at Floorball kunne få så mange penge og vi ikke kan. AF's holdning var at hvis man kunne søge så mange penge hvis man kunne. MHB havde også været meget undrende over hvordan de havde fået så mange penge, og syntes om RW at processen havde været forkert. En del af argumentationen kunne være at Floorball er lettere for motionister at gå til end basket. Han mente man kunne overveje om man kunne få streetbasketspillere ind i klubberne, men det har vi ikke kunnet finde en løsning på før. Han var dog meget åben for gode forslag til hvordan vi kunne søge pengene.

OJ mente at man kunne fokusere på forældrene til de børn der kommer ind via det arbejde der laves nu. RW var helt enig i at det var oplagt at koble det til forældrebasket. MHB mindede om at der skal volumen til før det er relevant. MC's holdning var at vi manglede en aktør der kunne håndtere forældre/motionsbasket ligesom de andre områder hvor vi har så stor succes. LJ syntes det ville give god mening hvis Børnebasketfonden kunne løfte opgaven med forældrene. RW spurgte om man skulle oprette en "voksenbasketfond". RW opsummerede at vi selvfølgelig skal undersøge hvordan vi kan få en del af de nye midler, men samtidigt understregede han hvor vigtigt det var at vi som forbund er i stand til at holde fokus og forsætte med de aktiviteter der giver os så stor succes lige nu.

Formanden hævede mødet.