

Respekt – Ansvarlig – Konkurrence – Fællesskab – Engagement

Møde om:	Bestyrelsesmøde DBBF
Deltagere:	Michael Bloch (Formand), Rasmus Winkel (DIR), Thomas Frydendal (TU), Mads Christensen (TRU), Morten Jespersen (KU), Lennart Jensen (BL), Jesper Nielsen, Henrik Mikkelsen (DGI), Jesper Brixen (DU), Allan Foss (EU), Catharina Palm Jensen (DL), Jørgen Kvist (JK),
Undskyldt :	
Dato:	04.09.2018 18-21:30
Sted:	Harrys Møder (lokale øvre dæk) Ejlskovsgade 7, 5000 Odense (150 m fra Estatia hvor vi holdt møder før) Der er reserveret 6 parkeringspladser til os. I får en billet af mig.



#	Tid	Emne	Underpunkter
1.	18:00-18:10	Gennemgang af opgaver	
2.	18:10-18:30	Opsamling rigsdag	1. Evaluering af dagen 2. Materiale og praktik 3. Deltagelse 4. Forretningsorden rigsdag 5. Referat – opsamling på opgaver/drøftelser 6. Antallet af forslag 7. Andet 8. Opgaver til bestyrelsen
3.	18:30-19:00	Damebasket	1. Strategi dameliga – til beslutning 2. Frafaldsanalyse 3. Søren Østergaard
3.	19:00-19:20	Streaming	1. Orientering 2. Køb af abonnementer?
4.	19:20-19:40	Turnering	1. Sag fra Turneringsudvalget – til beslutning
5.	19:40-19:50	Disciplinærunderudvalget	1. Valg – til Beslutning 1.1. Dan Filrup villig til genvalg 1.2. John Jensen villig til genvalg 1.3. Thomas Ginnerup villig til genvalg 1.4. Gert Wulf villig til genvalg 1.5. Hans Graversen villig til genvalg
6.	19:50-20:00	Pause	
7.	20:00-21:00	Strategipunkt	1. Status med DIF 2. Diversitet (4) 2.1. Status

			2.2. Kandidatdatabase 2.3. Rekrutteringsudvalg 3. Klub 1.000 (5) 4. Kommercialisering af herrelandshold, Identitet (15) 5. Klublicens – medlemmet i centrum? (21) 6. 3x3 (25) 7. Motionsbasket – status (26)
8.	21:00-21:30	Orientering	1. Orientering fra kontoret 1.1. Personale 1.2. Pokalturneringen 1.3. Lokaler 1.4. Landskamp 1.4.1. Indtægter? 1.4.2. Identitet 1.4.3. VIP billetter? 2. Orientering fra udvalg 2.1. Fællesmødet i Vejen a.
9.	21:30-21:45	Eventuelt	○

Referat

På grund af akut opståede udfordringer blev mødet ændret til Telefonmøde, og kun de beslutningspunkterne blev behandlet. Resterende punkter udskydes til næste møde

Formanden startede med at byde varmt velkommen til Catharina Palm Jensen som repræsentant for dameligaen.

Ad 1. Gennemgang af opgaver – udskudt

Ad 2. Opsamling rigsdag – udskudt

Ad. 3 Strategi dameligaen

RW fremlagde forslag til strategisk samarbejdsaftale for bestyrelsen. Oplægget skulle præsenteres for DL klubberne på mødet dagen efter, så det var nødvendigt at bestyrelsen var enige om udspillet.

Mads Christensen spurgte til hvilken projektleder man havde forstillet sig og hvordan projektmidlerne skulle anvendes. RW forklarede at der primært vil blive investeret i centrale ressourcer og håbet var at finde en kompetent projektleder der virkelig brænder for damebasket.

Jørgen kvist mente at DL bør lave en større egenfinansiering i år to, da de skal ville det.

Catharina Palm mente at det var nogle spændende tiltag som ligaen virkelig har brug for så hun var meget positiv.

Mc mente at det handlede om at klubberne reelt ville prioritere en udvikling. Han mente ikke de skal bruge penge på en amerikaner hvis de ikke vil/kan betale noget medfinansiering.

MHB var enig i medfinansieringen og at den skulle være stigende. Ambitionen skal være at det skal være at køre samarbejdet i fem eller ti år, og så skal der komme mere økonomi fra DL.

MJ spurgte om man også kunne spørge de potentielle DL spillere om hvad der skal til for at de vil være med, og ikke kun dem der er stoppet. Dette ville RW tage med.

RW spurgte til hvad bestyrelsens holdning var hvis DL ikke vil være med. Bestyrelsen var enige om at der skal ske en udvikling, at DL klubberne skal vise at de kan og vil. Hvis DL klubberne ikke vil samarbejde og samtidigt ikke skaber en reel udvikling må bestyrelsen se på hvad den så kan gøre.

MC mener at man er i en så alvorlig krise at man ikke kan sidde og ikke gøre noget hvis der er nogle få klubber der ikke vil udvikling. Dette var bestyrelsen enige i.

Oplægget med egenfinansiering til DL klubberne blev godkendt

Ad.4 Streaming

RW fortalte om implementering af FANSEAT. Udfordringen er at der skal arbejdes bevidst for at promovere produktet da det er nødvendigt at få nok abonnenter hvis tjenesten skal kunne forsætte. P.t. har hverken BL eller DBBF mandskab til at lægge de arbejdstimer der skal til. Bestyrelsen har tidligere diskuteret om man skulle investere penge i at sikre en dækning af sporten, og spørgsmålet – som også er rejst af BL – er hvor meget bestyrelsen vil bruge på at skabe opmærksomhed omkring FANSEAT.

LJ mente at det ville give mere mening at der blev investeret i markedsføring i stedet for at betale for gratis abonnenter i DBBF. Han var enig i at der mangler menneskelige ressourcer for at der kan ske noget.

Formandens holdning var at forbundet skal bidrage til markedsføringen. Han havde svært ved at forholde sig til beløbet, men var meget positivt stemt. Han kunne også se fornuften i LJ's synspunkt omkring. Han syntes dog det var væsentligt at man får et billede af hvad klubberne bidrager med. Han mente at BL klubberne også bør kunne bidrage til den markedsføring. LJ kunne godt forstå synspunktet, men problemet var at der var stor forskel på hvor meget klubberne ønsker at bidrage med. Formanden vil tale med klubberne om problemstillingen på det kommende ligamøde.

JK var enig i at man kan bidrage til markedsføringen, men han mente i endnu højere grad her at det var vigtigt med en medfinansiering. Dette var LJ enig i, han mente også der skal komme finansiering fra begge sider.

Resten af bestyrelsen var enige i at DBBF er åbne for at bidrage til markedsføringen. Formanden mente at en klub burde kunne bidrage med op mod 10.000 pr. klub, og så kunne forbundet lægge oveni på dette.

RW gjorde opmærksom på at der kunne være en problemstilling omkring budget, hvor der måske er overbudgetteret med 200.000 i indtægter. Dette er dog meget usikkert og kan sagtens ende i

nul. Det kan først verificeres i november, men han mente det var vigtigt at bestyrelsen var orienteret.

Næste handling er at formanden taler med ligaklubberne om dette på kommende ligamøde.

Morten Jespersen mente man skal tænke grundigt over hvordan man når de forskellige grupper i basketball.

MC mente at man kunne overveje at man f.eks. kunne lægge en merpris ovenpå træneruddannelserne og så lade licensen være en del af den. Dette ville RW tage med tilbage og undersøge om var muligt

Ad.5 Sag fra turneringsudvalget – lukket punkt

Ad.6 valg af disciplinærudvalg

Disciplinærudvalget var villig til genvalg og bestyrelsen genvalgte dem alle med stor tak.

Ad 7.5 medlemmet i centrum – andre punkter udskudt

RW præsenterede projektet.

JK mente at det gav god mening i forhold til det man havde meldt ud tidligere og at kunne give noget tilbage til klubberne. Umiddelbart lignede det et underskud, men han mente stadig at man kunne bruge 50.000 af de penge man har fået til projektet.

MC spurgte om man havde været i dialog med klubberne om de var interesserede i det. JB være bange for om klubberne overhovedet vil kunne bruge det aktivt. MHB mente det var relevant at finde ud af hvor mange af klubberne der reelt vil bruge det.

LJ var enig

MHB mente at det var et super vigtigt værktøj til vores strategi – hvis det bliver brugt.

RW sørger for at få undersøgt at det er relevant for klubberne. Hvis det er, er bestyrelsen villig til at investere i det.

Ad 8.Orientering – udskudt

Ad.9 eventuelt

Mc nævnte at han mente det kunne være en god ide at få Søren Østergaard på besøg til et bestyrelsesmøde. Han mente det kunne være godt at hvis bestyrelsen havde et fælles billede. MHB mente at det ville give god mening at gøre det sammen med dameligaen, og det ville være et godt signal. Det blev drøftet om Søren Østergaard var den rigtige person, men der var enighed om at det ville være en god ide at få noget input udefra.

Ejer	Opgavebeskrivelse	Deadline	Oprindelig dato
Alle	Vi skal motivere til flere webmøder, men det er ikke et strategisk punkt	Løbende	
GMI/TF	Nedsættelse af udvalg til gennemgang af lovene	01-06-17	01-06-16
RW/GMI/AF	Sikring af gennemsigtighed for EU økonomi	01-05-18	
Alle	Opstille to kvinder til hvert udvalg	01-06-18	
MHB/RW	Nedsætte rekrutteringsudvalg	01-06-18	
RW/RLA	Tal med andre forbund om hvordan de håndterer turneringsudfordringer der er på grund af udviklingen i ønsker om at konkurrere	01-06-18	
RW	Forretningsorden for rigsdagen, inkl. proces for kampvalg	09-06-18	
MJ/RW/TJS	Forankring af klub 1000 i KU	15-06-18	
MJ/RW/TJS	Lave plan for motions/forældre basket	01-07-18	
RW	Sammenligning af Udvikling i medlemstal mellem håndbold og basketball geografisk	01-08-18	
RW/TJS	Hvad er grunden til at vi har så meget sværere ved at vækste udenfor Khb?	01-08-18	
RW	Proces for valg af næstformænd i udvalg - forretningsorden	01-08-18	
TJS/MC	Etisk kodeks	15-8-18	
MHB	Lave aftale med BL om hvor meget der skal investeres i FANSEAT markedsføring	15-09-18	
RW/TF	Krydstjek forsikringslister og find retspraksis om lignende sager	15-09-18	
TJS	Undersøg klubbernes interesse for "medlemmet i centrum"	01-10-18	
RW	Krydstjek forsikringer for andre klubber	01-10-18	
	FANSEAT abonnement som en del af trænerlicens?	01-11-18	
RW	Søren Østergaard eller andre til et kommende bestyrelsesmøde sammen med DL?	01-11-18	
RW	JN ville gerne have oversigt over resultaterne i Grand Prix	01-12-18	