

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



<b>Møde om:</b>	Bestyrelsesmøde DBBF
<b>Deltagere:</b>	Michael Bloch (Formand), Rasmus Winkel (DIR), Thomas Frydendal (TU), Morten Jespersen (KU), Henrik Mikkelsen (DGI), Jesper Brixen (DU), Allan Foss (EU), Catharina Palm Jensen (DL), Jesper Nielsen (B&U), Mads Christensen (TRU), Jørgen Kvist (JK), Lennart Jensen (BL)
<b>Undskyldt:</b>	
<b>Dato:</b>	15.01.2019 18-21:30
<b>Sted:</b>	Harrys Møder (lokale øvre dæk) Ejlskovsgade 7, 5000 Odense (150 m fra Estatia hvor vi holdt møder før) Adgangskode 2201 (hvis nogen skulle komme for sent) Der er reserveret 6 parkeringspladser til os. I får en billet af mig.

#	Tid	Emne	Underpunkter
1.	18:00-18:10	<b>Gennemgang af opgaver</b>	
2.	18:10-18:30	<b>Regnskab</b>	1. Status 1.halvår 1.1. Forventet resultat 1.2. Foreslåede justeringer
3.	18:30-19:00	<b>Budget 19-20</b>	1. Overordnet 1.1. Scenarier Herrelandshold 1.2. Damelandshold 1.3. 3x3
4.	19:00-19:30	<b>Brug af Video</b>	1.
5.	19:30-19:40	<b>Pause</b>	
6.	19:40-20:40	<b>Strategipunkt</b>	1. Orientering om evaluering med DIF 2. Familiebasket 3. Kvindelige kandidater til bestyrelsen
7.	20:40-21:15	<b>Orientering</b>	1. Orientering og sparring fra de enkelt udvalg
8.	21:15-21:30	<b>Eventuelt</b>	1. Pokalfinaler 2.2 2. Landskamp i Malmø 21.2

Ejer	Opgavebeskrivelse	Deadline	Oprindelig dato
------	-------------------	----------	-----------------

Alle	Vi skal motivere til flere webmøder, men det er ikke et strategisk punkt	Løbende	
TJS/MC	Etisk kodeks. RW vender den med medarbejderne – hvor er vi henne? Evt. tema til pokal/vejen	15-8-18	
RW	JN ville gerne have oversigt over resultaterne i Grand Prix	01-12-18	
RW	Hvad indebærer læringsplatformen i spor 2	01-03-19	
RW	MHB bad RW om at forholde til Bent Clausens oplæg og holdning til at eksterne samarbejdspartnere som GAME på årsmødet .	15-01-19	
JB	Model for DU møder så administrationen kan være med.	15-08-19	
TF	Promovere oldboys DM – måske gøre det officielt?	01-02-19	
RW	Appearin		
Alle	Valg af næstformand i udvalg		
RW	Dokument til etisk kodeks.		
RW	Kontakte bestyrelsesmedlemmer om kontakt til kvindelige kandidater		
RW	Hvor langt vurderer medarbejderne vi er med etisk kodeks		
RW	Gør OB dm til officiel DBBF event		
RW	Ny opstilling af budget til bestyrelse og udvalg		
JB	Oplæg til justering af protestgebyr		
Alle	Opstarte evt lovforslag		
RW	Kontakte disciplinærudvalget om brug af video		
TJS	Etisk kodeks som emne til pokalfinalemøde eller Vejen		

### Ad.1. Gennemgang af opgaver

DU har webmøder hver måned. I Trænerudvalget bruger man telefonmøder i stedet. Formanden opfordrede til at bruge teknologien så meget som muligt. ALF foreslog appen Appearin.

Den planlagte Revision af lovene blev diskuteret da den har været på tegnebrættet længe, men ikke noget der bliver gjort. Thomas Frydendal mente ikke den var bydende nødvendigt. Jesper Nielsen mente der var nogle problemer i forhold til børneregler. RW foreslog at JN skrev ind hvis der var nogle konkrete inkonsekvenser som man så selvfølgelig skulle se på.

RW fortalte at han havde talt en del med andre forbund omkring hvordan de håndterer turneringsudfordringer, men det ville komme under generelt punkt om turnering.

Formanden spurgte om udvalgene har fået valgt en næstformand. Det var ikke alle, men det blev aftalt at det skulle gøres snarest.

Der var en længere drøftelse af Etisk kodeks. Der var blevet arbejdet længe med denne, men det er svært stof. Der var samtidigt enighed om at det var væsentligt at have nogle etiske holdninger på tværs af udvalgene. For at gøre det konkret blev det aftalt at man case by case dokumenterer forbundets holdning til konkrete aktuelle sager. Udvalgene vil arbejde videre med problemstillinger når de opstår og de generelle holdninger. RW blev bedt om at høre hvor langt det administrative personale synes vi er med området.

Rw fortalte at der har været møde med Stevnsgade om man kan lave Oldboys DM i Stevnsgade til officielt DM. Der er nogle få ting der skal afklares, men generelt er der enighed om det er en god ide og at der ikke skal laves noget væsentligt om i den model som er kørt succesfuldt i mange år.

## **Ad.2 Regnskab**

### Regnskab

RW gennemgik halvårsregnskab og forventet resultat for året. Han nævnte at eliten har fået god kontrol med omkostninger, og at det specielt på herrelandsholdet er lykkedes at skabe et kvalitetsprogram for spillerne og samtidigt spare på omkostningerne. RW mente at de ansvarlige medarbejdere skulle have stor ros for dette.

På bredde har der været færre projektindtægter end budgetteret, men også lavere lønomkostninger.

Lige nu lå årets forventede resultat cirka 100.000 dårligere end budget, men der er stadigvæk meget store usikkerheder. En del af årsagen var at turneringsindtægterne i år er lavere end tidligere da omlægningen af turneringsgebyrer i forbindelse med ændringerne i danmarksturneringen, ikke som planlagt havde givet samme niveau af indtægter.

Der er få steder der reelt kan justeres på dette tidspunkt, så både administrationen og udvalg skal forsøge at holde lidt igen resten af sæsonen. Jesper Nielsen mindede om at man skulle passe på med at stoppe aktiviteter midt i sæsonen – det var der enighed om. De resterende 50.000 fra årets forbund blev drøftet og bestyrelsen var enige om at de som udgangspunkt meget gerne skal gå til aktiviteter i klubberne og ikke kun til at dække et underskud, men at man måtte se årets resultat an først.

### Budget

RW gennemgik de væsentligste ændringer man kan forudse i forhold til budgettet for 18/19. Bestyrelsen fandt ikke at opstillingen gav det fornødne overblik og det blev aftalt at der laves en ny opstilling.

JK tilbød at være med til en del af udvalgs møderne til pokalfinalerne hvis det var relevant for nogle af udvalgene havde brug for at tale om det. JN mente ikke at B&U havde behov for. MC mente at det ville give mening at mødes på tværs af TRU, B&U og KU da man samarbejder om en række projekter. Dette ville udvalgene koordinere efterfølgende.

RW anbefalede bestyrelsen at der blev sat flere midler af til IT udvikling, da han mente det var en præmis for at skabe større kvalitet i turneringsafviklingen.

Første skøn ser ud til at der skal træffes en del beslutninger for at få budgettet for næste sæson til at hænge sammen. Det blev aftalt at der skal arbejdes på dette de kommende måneder for at opstille mulige besparelser. Hvis man antager at turneringsindtægterne bliver på niveau med sidste år og der ikke er

udvalg der får budgetstigninger, mente RW dog at man burde kunne komme i mål med et budget uden voldsomme beslutninger. De enkelt udvalg vil få fremsendt budgetoplæg for deres område.

JK mindede om at DBBF næste år vil få en meget mindre egenkapital som følge af en teknisk periodisering fra revisorerne. Det vil ikke have betydning for likviditeten, men han brød sig ikke om at den nu var så lav.

AL gjorde opmærksom på at Eliten to år havde været bedre end budget, og det burde medregnes i det fremtidige budget.

MJ bad om at få forskellige konsekvensberegninger på turneringsgebyrerne. LJ mente man kunne håbe på at GP vest ville blive en større succes end den var nu, hvor der var en del utilfredshed med den.

RW gennemgik de økonomiske konsekvenser af herrelandsholdets aktiviteter i forhold til hvilke puljer de skal deltage i. Den konkrete beslutning i løbet af foråret bliver om Herrelandsholdet skal tilmeldes den ekstra kvalifikationsrunde i august såfremt det ikke lykkedes at kvalificere sig direkte fra den nuværende pulje.

MC mente at det som udgangspunkt er en eliteudvalgsbeslutning så længe de kan finde det indenfor deres eget budget, og der derfor bør komme et oplæg derfra. Kun såfremt at det ikke kan holdes indenfor det nuværende EU budget skal bestyrelsen involveres. Det var der enighed om.

JKs holdning var at hvis bestyrelsen skal finansiere yderligere aktiviteter skal pengene findes et andet sted først. Det var AF enig i, og han mente at EU også har en opgave i at finde mere finansiering.

JK spurgte om spillerne var comittet til landsholdet. AF sagde at det var hans klare oplevelse at der var enorm stor opbakning i hele truppen, men spillerne bliver selvfølgelig ældre.

Bestyrelsen besluttede ikke at forholde sig til beslutningen før EU har haft tid til at se nærmere på det.

Formanden spurgte til hvad omkostningen var at deltage i selv EM slutrunden. RW fortalte at det er en ekstraomkostning, men den er meget lille. Årsagen skyldes at alt er betalt under slutrunden og der derfor kun skal betales for forberedelse og billetter til EM. Det må forventes at en pæn del af dette kan finansieres via en sponsor. Dette syntes formanden var væsentligt da vi så ved at der ikke ligger en potentiel stor regning hvis vi lykkes.

RW gennemgik beregningen på EM deltagelsen for damer koster. Vurderingen er at der er et finansieringsbehov på cirka 450-500.000 årligt. Da det nuværende budget er på 200.000 kræver det altså en øgning på 250-300.000 årligt. AF fortalte at der ligger en plan for det nuværende damelandshold som et enigt eliteudvalg har besluttet, som man følger. Nu synes damerne at de er bedre end forventet og derfor vil mere. Det synes han er fint, men han syntes at der skal bakkes op om den plan der allerede er lagt. EU arbejder hårdt på at se om man kan finde en løsning på problemet. Han synes det er meget centralt hvilke signaler der bliver sendt omkring det her, men han understregede at dette intet har med ligestilling at gøre. Han synes det er vigtigt at det ikke bliver en enten eller snak. EU vil diskutere det og vender tilbage til bestyrelsen om hvad udvalget holdning/indstilling i.

CP mente at der kunne være en uheldig signalværdi i at sende et 3x3 landshold afsted, hvis man samtidigt melder ud at der ikke er penge nok til damerne.

MC mente at henvendelsen fra spilleren var fin og regulær og det skal de have et sobert svar på. Derimod var han enig i at dem tættere på holdet bør bakke op om de beslutninger der allerede er taget. Han mente det var væsentligt at man tænker mere end to år frem når man starter et landshold op. Det giver ingen

mening hvis man spiller i to år, og så stopper det igen. AF fortalte at det var præcis der for man havde valgt at investere i U20 fordi det andet ikke var langsigtet nok. AF ville tage ansvar for at de får et svar.

RW kommenterede at han syntes det var uheldigt når personer tæt på DBBF ytrede sig offentligt på Facebook i forhold til hvad forbundet bør gøre. Sådanne holdninger og diskussioner bør tages internt – ikke i et offentligt forum. Det var der enighed om.

Herefter blev en ansøgning på et mindre tilskud til 3x3 landsholdet for at støtte EM deltagelsen for herrer og damer. Formanden fortalte at der er en gruppe på 200 personer i København som er rigtigt aktive. Han var ikke i tvivl om at det ville have en væsentlig motivation for dem. Det er første gang der er noget rigtigt substans og han syntes det ville være rigtigt godt hvis DBBF kunne finde pengene, men han var godt klar over at det var svært.

JK havde nogle tvivl om holdbarheden i det fremsendte budget. Han havde stor forståelse og sympati for projektet, mente ikke at der var penge til dem.

MC syntes at timingen var forkert. Bestyrelsen besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, men vil gerne se på hvordan man kan bakke op om udviklingen af 3x3 fremadrettet.

Formanden fortalte at de aktive i 3x3 ikke følte at de fik opbakning, og det kunne han egentligt godt forstå. RW pointerede at der var inviteret til en arbejdsgruppe netop for at give miljøet en mulighed for at blive en del af forbundet, men der var desværre ikke kommet noget tilbage.

MC spurgte til hvor GAME var henne i spørgsmålet. Det blev oplyst at GAME mere har fokus på ungdom hvor det her handler om senior og motion.

JK gjorde opmærksom på at 3x3 bliver OL disciplin og at det måske på sigt kan give nogle muligheder.

#### **Ad 4. Brug af Video**

TF refererede til det fremsendte oplæg der omhandler en principiel sag om brug af video ved afgørelse af protestsager. Disciplinærudvalget omstødte Turneringsudvalgets beslutning om brug af video i en pokal kamp, men dette mener både TU og DU er fejlagtigt.

JB fortalte at DBBF så vidt som overhovedet muligt holder sig til FIBAs retningslinjer, og de har bekræftet at Turneringsudvalgets forståelse af reglerne er korrekt.

Det blev diskuteret hvordan DBBF skulle forholde sig til sagen. Der var enighed om at forbundet bliver nødt til at følge den af disciplinærudvalget lagte linje for resten af sæsonen.

JB vil kontakte Disciplinærudvalget og forelægge dem tilbagemeldingerne fra FIBA for at høre deres holdning til spørgsmålet. Afhængigt af deres holdning skal det besluttes om bestyrelsen vil prøve spørgsmålet hos Ordens og amatørudvalget, eller om man vil tage en debat om problemstillingen på rigsdagen. Uanset er det afgørende at praksis for den kommende sæson bliver meldt klart ud.

RW gjorde opmærksom på at man skal overveje evt. at begrænse brugen af video til visse rækker for at undgå unødige konflikter. Flere mente at dette måske ikke var nødvendigt da det stadig kræves at der lægges en gyldig protest om det konkrete problem under kampen. Det blev aftalt at man ikke sætter begrænsning på og ser hvordan det går i næste sæson. Såfremt det bliver et stort problem må det tages op til genovervejelse.

JB mente man bør se nærmere på gebyrerne for protetsager da det p.t. er gratis at protestere hvis man trækker den indenfor 24 timer, på trods af at DBBF så allerede er i fuld gang med at behandle sagen.

## **Ad.6 Strategi**

### DIF status

RW orienterede om halvårs evaluering på det strategiske samarbejde med DIF hvor vi nu er et år inde i vores firårige aftale.

Nogle enkelte underpunkter er markeret med rødt fordi de enten er blevet fravalgt eller har vist sig ikke længere at være mulige, ellers er der nogle gule og rigtig mange grønne. Der er nogle steder hvor der skal lægges lidt ekstra fokus, men overordnet set er DIF meget tilfredse med forbundets indsats.

Den primære fokus fra DIFs side er på spor 2 om talentudvikling som ikke er kommet som langt som planlagt p.t., men hvor vi tror på det kan hentes med fokuseret indsats, og derudover på klub 1000 hvor projektet også mangler for alvor at blive skubbet i gang.

Bestyrelsen var tilfreds med status og orienteringen, og havde ikke yderligere kommentarer.

### Familiebasket

RW fortalte at DBBF i samarbejde med DGI og BBF har søgt DIFs initiativpulje til et familiebasket projekt. Det er i hans øjne et at de mest lovende projekter længe, men han havde selv været skeptisk over om vi som organisation kan håndtere flere større projekter, men var blevet overbevist af breddeafdelingen om at dette var muligt. Der er mange gode ting at sige om projektet. For det første er det et bredt samarbejde hvor DBBF har mulighed for at hjælpe med noget medfinansiering til et projekt initieret af DGI, i betragtning af hvor ofte DGI har støttet DBBF projekter er dette glædeligt. Derudover vil projektet kunne bruges i BBF regi til at skabe endnu mere aktivitet via andre fonde. Derudover ligger der allerede en stærk empiri fra en del succesfulde pilotprojekter – han mente man kunne se nogle parraller til da SFO basket blev startet op.

DIF træffer afgørelse om ansøgningen ultimo januar.

### Kvindelige kandidater til DBBF

RW gjorde bestyrelsen opmærksom på at de fleste stadigvæk manglende at kontakte de personer som man havde identificeret i fællesskab. Det positive var at omkring 30% af dem der var blevet kontaktet, havde været positive i forhold til at indgå i DBBF – enten i bestyrelse eller udvalg. Hvis bestyrelsen lavede en indsats i februar/marts måned var han sikker på at man ville have en god gruppe af kompetente kandidater klar til rigsdagen.

Det blev aftalt at RW kontakter hvert enkelt bestyrelsesmedlem direkte for at sikre fremdrift.

## **Ad.7 Orientering**

TF fortalte at der havde været afholdt møde mellem TU og administrationen. Det havde været positivt og TU vil nu begynde at mødes mere regelmæssigt.

RW orienterede om status i administrationen hvor det generelt går godt. Største udfordring er forsat turneringen og medarbejdernes arbejdspress omkring den. Han havde derfor besluttet nu at bruge så mange af sine egne ressourcer som muligt for at forbedre situationen. Der er meget at tage fat på og der kommer til at gå flere år.

Jesper Brixen fortalte at en meget dygtig kvindelig dommer er flyttet til Danmark og at hun allerede er blevet godkendt til at dømme i basketligaen. Hun får også stor ros som instruktør så han glædede sig meget over at se hvad hun kan bidrage med.

#### **Ad 8. Eventuelt**

RW gjorde opmærksom på pokalfinalerne d.2.2 og turen med landsholdet til Malmø d.21.2. Han opfordrede alle til at melde sig til begge steder hurtigst muligt.

RW mindede om at lovforslag skal være klar om to måneder og at det derfor nu er en god ide at udvalgene tænker over om der er ting der skal justeres.