

Respekt – Ansvarlig – Konkurrence – Fællesskab – Engagement

Møde om:	Bestyrelsesmøde DBBF
Deltagere:	Michael Bloch (Formand), Rasmus Winkel (DIR), Thomas Frydendal (TU), Morten Jespersen (KU), Jesper Brixen (DU), Allan Foss (EU), Mads Christensen (TRU), Jørgen Kvist (JK), Lennart Jensen (BL)
Undskyldt:	Catharina Palm Jensen (DL), Henrik Mikkelsen (DGI), Jesper Nielsen(B&U),
Dato:	05.03.2019 18-21:30
Sted:	Scandic Odense Hvidkærvej 25, 5250 Odense



#	Tid	Emne	Underpunkter
1.	18:00-18:10	Gennemgang af opgaver	
2.	18:10-18:50	Regnskab 18/19 og budget 19/20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status Q3 og forventet nu 2. Budget 19/20 3. Økonomistyring
3.	18:50-19:20	ESport	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hvordan skal DBBF forholde sig til ESport?
4.	19:20-19:50	Orientering om standard kontrakt	<ol style="list-style-type: none"> 1.
5.	19:50-20:00	Pause	
6.	20:00-20:20	Turnering 19-20 og frem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orientering om arbejdsplan
7.	20:20-20:40	Lovforslag	<ol style="list-style-type: none"> 1.
8.	20:40-21:00	Opsamling Horsens	<ol style="list-style-type: none"> 1. kort evaluering/opsamling fra fællesmødet/pokalfinaleweekenden
9.	21:00-21:20	Orientering	<ol style="list-style-type: none"> 1. fra administrationen <ol style="list-style-type: none"> 1.1. organisation 1.2. Medlemstal 1.3. Præcisering etisk kodeks 2. Fra udvalgene
10.	21:20-21:30	Eventuelt	<ol style="list-style-type: none"> 1.

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	MHB bad RW om at forholde til Bent Clausens oplæg og holdning til at eksterne samarbejdspartnere som GAME på årsmødet .	15-01-19	
TF, AF	Valg af næstformand i TU og EU	05-03-19	
RW	Følge op på bestyrelsesmedlemmer om kontakt til kvindelige kandidater	30-03-19	
RW	Budget med i de månedlige rapporter til udvalg	30-03-19	
RW	Økonomiprocesser til bestyrelsen	30-03-19	
RW og JK	Gennemgang af budgetpunkter	30-03-19	
RW	Udarbejde konkret forslag om begrænsning af kampe for ungdomsspillere	30-03-19	
RW	Send LOI for Elympics til bestyrelsen	30-03-19	
RW	Undersøg DBBF ansvar ifm standardkontrakter, og hvordan det skal håndteres fremover. Tjek op med godkendelses procedurerne, og nuværende regler. RW kommer med oplæg	30-03-19	
RW	Hvorfor var der kampe samtidigt med pokalfinalen i år.	30-03-19	
TJS	Samle skrevne materiale om etisk kodeks.	30-03-19	
RW	Klargør forslag 1-5	30-03-19	
JB	Oplæg til justering af protestgebyr	15-04-19	05-03-19
JB	Kontakte disciplinærudvalget om brug af video	15-04-19	05-03-19
JB	Model for DU møder så administrationen kan være med.	15-08-19	
TJS	Etisk kodeks som emne til pokalfinalemøde eller Vejen	15-08-19	

Ad.1. Gennemgang af opgaver

Formanden fortalte at Bent Clausen fra DIF's bestyrelse havde udtalt sig på en måde der kunne opfattes som kritisk overfor eksterne parter som f.eks. GAME, og som indikerede at man fremover ville se mindre positivt på dette. Han havde bedt RW om at det var repræsentativt for bestyrelsen.

Næstformand i udvalg

Dommerudvalget – har valgt næstformand

Trænerudvalget – har valgt næstformand

Børn og unge udvalget – har valgt næstformand, Torben Bo Jensen

Turneringsudvalg – har ikke valgt næstformand, på dagsordenen næste møde

Klubudviklingsudvalget – har valgt næstformand

Eliteudvalget - har ikke valgt næstformand, på dagsordenen næste møde

RW orienterede om at der var ved at være en god liste af kvindelige kandidater til bestyrelse og udvalg. Han foreslog at bestyrelsen på næste møde diskuterede hvem man gerne vil stille op. Han opfordrede til at bestyrelsen fik ringet rundt og fik forholdt sig til hvilke pladser.

JK gjorde opmærksom på at han manglede information på nogle af sine kandidater.

RW orienterede om at han var i dialog med Stevns-gade om at gøre det officielt til OB DM, men at der ikke vil ske de store ændringer. Bestyrelsen mente at navnet var uheldigt. Et konkret forslag var Oldies DM.

Ad.2 Økonomi

Regnskab

JK indledte og drøftede opstillingen af regnskab og budget. Han spurgte bestyrelsen om de synes den nuværende opstilling var til at læse og forstå. AF mente at der var for mange kolonner. Det kunne RW ikke forstå, da alle de irrelevante kolonner var skjult i det udsendte. Han var helt enig i at de tidligere regnskabsår ikke skal vises. Det mente JK ikke de var når det blev åbnet i Excel. Det undrede RW, men det ville han undersøge.

MJ syntes den præsenterede opstilling var foreståelig og god.

Årets resultat

JK orienterede om at årets forventede resultat p.t. var 217.000 i underskud. De væsentlige afvigelser lå på administrationen, bestyrelsen og bredden. Som sædvanlig kan det svinge en del inden regnskabet skal lukkes.

AF foreslog at de resterende 50.000 fra årets forbund bør tages med i resultatet for året, for at forbedre resultatet såfremt der vil være et underskud og dermed dække de aktiviteter der allerede er besluttet. Bestyrelsen var enig.

Det forventede resultat ligger altså omkring et 150-200.000 underskud. JK forklarede at det på dette tidspunkt er stort set umuligt at stoppe aktiviteter for at spare penge, da det hele kører.

JK mindede om den tekniske hensættelse for to mdr. indtægter fra DIF, ville fjerne 597.000 fra egenkapitalen. Årsagen er som tidligere nævnt at man i sin tid da man første gang man fik tilskud fra DIF, regnskabsførte 14 mdrs. indtægter i første år. Dette har revisionen overset i 15 år, men altså opdaget nu. Reguleringen er korrekt, men DBBF vil komme med en kraftig kritik af at de ikke har set det før.

Dette ville dog ikke påvirke resultatet, da revisionen mener man kan lave det direkte på en teknisk regulering på egenkapitalen.

Budget

JK gennemgik budgettallene, som p.t. ikke så gode ud.

Væsentligst er den ekstra omkostning til den ekstra kvalifikationsrunde til EM til august. Der skal findes mange penge før det balancerer og han var i tvivl om hvordan man gør.

MJ spurgte om budget 19-20 p.t. er en fremskrivning af forventet nu 18-19. Det bekræftede RW, dog med få undtagelser som man er sikker på.

Der var enighed om at det ikke var en reel mulighed at trække holdet fra EM, både ud fra de sportslige hensyn, men også fordi at den økonomiske konsekvens af at trække sig vil være så stor at der alligevel næsten ikke ville være en besparelse.

RW forklarede at man bliver nødt til at se på næste budget for de næste to år, da der ligger en stor omkostning for herrelandsholdet i 19/20, men derimod betragteligt mindre 20/21.

Overordnede besparelsesmuligheder blev diskuteret.

RW foreslog at man kunne spare VIP-arrangementerne til DBBF kampene hvilket ville være 5*20-40.000. Dette blev besluttet af bestyrelsen.

LJ mente at det var problematisk at man ikke lavede arrangementet til pokalfinalerne, da det var for alle klubber og fordi DBBF har sat et højt ambitionsniveau. AF mente at det måske godt kunne overvejes at være anderledes til pokalfinalerne. Der laves noget til pokalfinalen, men skaleret på en anden måde.

MJ bad om en gennemgang af gebyrstrukturen for turneringen.

MC foreslog at vi ser på kursusafgifterne. Han mente ikke at prisen for kurserne var enormt afgørende. Hans oplevelse var at kvaliteten i kurserne steget markant i de senere år. LJ mindede også om klubberne typisk får en del refunderet fra kommunen.

JK gjorde opmærksom på at turneringen i budgettet ikke var reguleret med de normale 2%, hvilket alene hjalp på budgettet.

LJ kommenterede at vi skulle se på hvad der skal til for at der kommer flere klubber fra Vest med i GP-turneringen. RW var helt enig, for afbud i GP var en stor udfordring administrationen var fokuserede meget på.

MJ spurgte om man kunne overveje om der skulle være en dommer mindre i 1DH. RW forklarede at klubberne dækker omkostningerne for dommerne direkte.

AF foreslog at man mere konkret så på de enkelte poster og hvad der kunne flyttes. Han syntes der skulle være et oplæg til diskussion i bestyrelsen, hvor man også benchmarkede sig overfor andre forbund.

RW nævnte muligheden for at man kunne overveje om man kunne holde igen med at hyre nogle planlagte ressourcer for at spare nogle penge, eller kun delvist besætte det planlagte. Det vil dog kræve at man accepterer at sænke ambitionsniveauet lidt nogle få steder.

MJ bad om at se nærmere på nogle af de områder der var i rød i prognosen, og hvorfor de var det.

RW mente at det bliver muligt at få budgettet til at balancere over to år, men at der kommer til at være en stor likviditetsudfordring i år 1.

RW opfordrede til at man til at afsætte 50.000 årligt yderligere i forbedringer af IT systemet til Turneringen, da der både er behov for at øge kvaliteten, og at en stor del investeringerne kommer tilbage i form af sparet arbejdstid i administrationen.

Det blev besluttet at RW og JK arbejder videre med budgettet indtil næste møde, der ser på det samlede resultat for de næste to sæsoner.

RW gjorde opmærksom på de nye økonomiprocesser i forbundet, som han mente det var væsentligt at bestyrelsen var orienteret om det. Dokumentet var ikke helt færdigt, men bestyrelsen ville modtage den endelige version.

MC bad om bestyrelsen også kunne få en sammenligning mellem budget og regnskab i de månedlige rapporter.

3. E- sport

RW indledte med at fortælle om E-sport generelt og den udvikling området er inde i. DBBF er blevet kontaktet af organisationen Elympics der ønsker at lave et OL for Esport – i første omgang i Danmark.

Det er noget som forbundet endnu ikke har forholdt sig til, og han bad bestyrelsen give de første indikationer af hvor meget man ønskede at arbejde med området fremover.

MC spurgte om ikke DGI allerede har optaget E sport som sportsgren. RW fortalte at DIFs bestyrelse ikke havde en klar holdning endnu. MHB mindede om at der var mange sportsgrene for hvem det ikke var relevant fordi markedet enten var for lille eller det var for svært at lave et godt spil.

Der er meget få sportsspil der er relevante – derfor er NBA2K19 interessant for Elympics. Der er omkring 10.000 aktive NBA 2k19 spillere i Danmark.

RW fortalte at Basketligaen er interesseret i at bruge det som fan aktivering, og skal afholde møde med Elympics.

Han mente at man kan diskutere om dette vil give flere basketballspillere – det var han selv i tvivl om, men det er der ikke dokumentation for.

AF mente det ville være dumt ikke at involvere sig i det, men man selvfølgelig skal tænke over hvor meget man involverer sig i. JB var enig i at man skal med, men med mindst mulig indsats. Han syntes ideen for BL var helt oplagt.

MC mente at det var ude i klubberne og foreninger hvor forskellen var. AF var enig, men han mente ikke at vi var klar endnu til at lave en landsdækkende turnering i området endnu.

JK mente ikke at man skal gøre noget som forbund med mindre DIF godkender det som sportsgren. JB mente sagtens man kunne lave det som et event uanset hvad DIF siger. AF mente at man som forbund for en gang skyld skal være lidt på forkant. MHB var enig i at man skal være med på vognen. Han tror ikke på det giver flere spillere, men det kan give noget hype og aktivitet. Vi er heldige at vi har et så godt spil der er internationalt meget brugt og på højeste niveau. MJ var enig i det der var foreslået, men han mente det var en anden snak hvis man taler om at organisere en turnering. Det mente han ikke forbundet har ressourcer til p.t. Jk spurgte om man kunne tale med EA sports.

RW spurgte om DBBF ville underskrive et Letter of intent omkring Esport. Dette ville bestyrelsen gerne. MC mente også det var vigtigt at få afklaret præcis hvordan DBBF er med i det. Tanken er at måske at bruge det til næste pokalfinale, efter første Elympics i efteråret.

4. Orientering om standard kontrakt

RW orienterede om DBBF's standardkontrakter.

Ved gennemgang af kontrakterne er der fundet nogle tekniske unøjagtigheder i formuleringerne. Det har ingen reel praktisk konsekvens, men gør alligevel at kontrakterne skal justeres.

Dette gav anledning til en drøftelse om ansvarsforholdet for DBBF for standardkontrakten og hvilken fremgangsmåde der bør anvendes fremover.

RW skal undersøge forbundets ansvar i forbindelse med standardkontrakter med DIF.

Der var enighed om at standardkontrakterne har hjulpet til at regulere markedet, og at den skal forsætte.

MHB mente at forbundet ikke kan påtage sig det juridiske ansvar for kontrakterne, da vi ikke har de juridiske kompetencer. Han mente godt at DBBF kan tage ansvar for standardkontrakten, hvis vi årligt får den godkendt af eksterne jurister.

MC mente måske man kunne forholde sig til dele af kontrakten, det ville MHB være bekymret for.

MHB ville være tilbøjelig til at overveje at det kun er muligt at bruge standardkontrakten fremover.

JK mente at det måtte være lettere for klubberne at de har samme formuleringer på kontrakterne for deres spillere.

Ad.6 Turnering 19-20

RW orienterede om de tiltag og tanker der er blevet lavet på turneringsområdet i denne sæson.

Han mente der er behov for en bevidst strategi på turneringsområdet, men det er enormt komplekst område og derfor kommer det til at tage tid før der er viden nok, men processen er i gang nu.

Han mente at medarbejderne i turneringsområdet har haft uacceptable forhold, men nu er der taget hånd om det og de er ved godt mod. RW holder nu faste ugemøder med medarbejderne, og der er stadig mange opgaver, men der er ved at være kontrol.

Fokus er på at skabe større effektivitet i processerne og administrationen, klarere kommunikation internt og eksternt, samt sænkning af kompleksitet i turneringen.

TU har en virkelig svær opgave med at vægte input fra alle de forskellige udvalg og fagområder. Han mente det var vigtigt at skabe en klarere og bedre samarbejde mellem TU og de andre udvalg.

Han mente at der allerede er opnået en del forbedringer i år. Han præsenterede en arbejdsplan med 30 strategiske fokusområder hvoraf de før 10 allerede var i gang eller løst, herunder; ny proces for udlændinge, fast mødecyklus, turneringsleder App, diverse forbedringer på vores IT administrationssystem, spørgeskemaundersøgelse m.m.

Han fortalte at DBBF som forbund har lavet utroligt mange fejl de sidste par år. Det er ikke fordi at medarbejderne er dårlige, men fordi at der er en helt utrolig kompleksitet og enorme mængder manuelt tastearbejde – det medfører helt automatisk mange fejl.

Vi skal i gang med en proces hvor vi finder ud af hvordan man involver de forskellige fagområder på de forskellige spørgsmål.

Han var glad for at TU har været meget lydhøre, så han var optimistisk omkring den kommende proces.

Ad.7 lovforslag

RW fortalte at der indtil nu kun var ganske få lovforslag på bordet.

1. Begrænsning af kampe for ungdomsspillere

RW referede til det skriv der var vedlagt om belastning af ungdomsspillere – specielt på pigesiden. Flere forskere påpeger at der er behov for at forbundene regulativt går ind og sætter rammerne for hvor meget spillerene skal belastes. Spillerne kommer ikke selv til at sige nej, og uanset hvor god dialog og forståelser der er i klubberne, vil det aldrig komme til at ændre sig.

Han gjorde opmærksom på at det er komplekst og det kan risikere at betyde færre hold på den korte bane, men det kan måske være nødvendigt for at vende udviklingen.

MC mente det var vigtigt at landsholdsaktiviteten også skal tænkes grundigt ind.

Bestyrelsen var enig i at man som forbund skal forsøge at regulere dette område. Bestyrelsen bakkede op om ambitionen.

Det er vigtigt at et lovforslag bliver bakket op af vejledninger og uddannelse

2. Flytning af kampe på grund af DBBF arrangementer

Administrationen mener der var behov for en indsnævring af mulighederne for at få ret til kampflytning.

Bestyrelsen mente at reglen skal præciseres. Det skal indsnævres.

3. Standard kontrakt for trænere

Bestyrelsen mener der skal være en standardkontrakt for trænere. Administrationen laver et udkast.

4. Simplificering af turneringsregler

Administrationen foreslår at der nedsættes en arbejdsgruppe der skal se hvordan man kan sænke kompleksiteten i licensreglerne.

Intentionerne er reglerne er alle gode, men afvejningen af gennemsigtighed og håndterbarhed i forhold til speciehensyn.

MJ mente at man jo alligevel være dispensation for alting alligevel, og spurgte om man ikke bare kan nøjes med det.

Dispensationer bliver typisk givet på de lavere niveauer.

Der var enighed i bestyrelsen for at man skal gøre hvad man kan for at gøre det enklere. Man bør se på hvilket niveau der tales om.

5. Kandidater til bestyrelsen skal indsendes deres kandidatur en måned før rigsdagen.
Udvalg kan opstille på dagen
Dette skal opstilles.
Dog med undtagelse hvis der ikke er fyldt, sygdom osv.

Ad. 8 opsamling Horsens

Bestyrelsen syntes at arrangementet omkring møderne var godt og indholdet fint. Der var dog en udfordring at der var for lang pause lørdag formiddag hvor tiden blev spildt. Årsagen var at kampene var blevet flyttet på grund af TV, og det var arrangøren af møderne ikke opmærksom på. Det var der enighed om at skulle være anderledes næste år.

RW orienterede om at pokalfinalerne næste år ville ligge i første weekend af uge 7 for at give ligaklubberne bedre terminer.

MC spurgte om man har gjort sig overvejelse omkring at der lå andre kampe samtidigt med pokalfinalerne. RW svarede at det burde der ikke være, så det måtte være en fejl.

LJ mente at kommunikationen omkring pokalfinalerne godt kunne have været bedre. Dette var MHB enig i.

MJ syntes at Anton havde gjort et godt stykke arbejde med at bringe udvalgene sammen fredag aften.

Ad.9 orientering

Administrationen

RW orienterede om ændringer i organisationen, der vil blive meldt offentligt ud senere.

Han fortalte at der er rigtigt god energi og motivation i administrationen.

RW orienterede også kort om medlemstallene der så positive ud.

RW havde brug for en afklaring præcist hvad bestyrelsen forventede omkring Etisk kodeks.

Administrationen starter med at samle al det der nu er beskrevet et sted og skabe et overblik over om der er noget der går igen.

RW orienterede om at DBBF har fået 300.000 til et familiebasketprojekt sammen med DGI. Det har stort potentiale, og er rigtigt godt for fastholdelsen af det gode samarbejde

RW refererede også fra DL, hvor han syntes der var relativt god energi og fremdrift. Sona Camara er involveret i DL nu, og får allerede flyttet ting. Klubberne er pressede på spillere og økonomi, men der er god villighed til at arbejde med tingene. Han understregede at ændringer tager tid – også i DL – men han var positiv.

Dommerudvalget

Går rimeligt i dommerudvalget, men der er en del konflikter omkring basketligadommerne og BL. Ligaen og dommerne er begyndt at tale om en ny aftale.

Turneringsudvalget

TF refererede til RW's gennemgang af turneringsområdet.

Han fortalte om en sag til en far til en spiller der havde truet en dommer. Der er ikke regler for tilskuere i vores regler, hvilket gjorde det svært. Det blev løst ved at tale med klubben, der selv har håndteret situationen fint.

Basketligaen

LJ fortalte at han troede på at der ville være flere hold i basketligaen i den kommende sæson.

Klubudviklingsudvalget

MJ fortalte at Medlemmer i Centrum var ved at komme i gang, og han syntes det ser meget lovende ud.

Der er ved at blive planlagt en klubledertur til England, og han håbede at det ville blive lige så vellykket som sidste år.

Trænerudvalget

MC var glad for at et nyt hold på 16 trænere skulle afsted til Italien som en del af vores uddannelsessystem. Det er tredje gang vi er afsted og der er alligevel fyldt op med kvalificerede kandidater, så han mente at vi har fundet en form der virkelig fungerer. Der kommer også nogle Italianere op snart som afholder clinics som sidst havde over 100 deltagere.

Der bliver arbejdet på at oversætte en lærebog fra Italien, men det er en tungere proces end forventet.

Eliteudvalget

AF fortalte at EU sammen med damelandsholdet arbejder hårdt på at finde finansiering af en EM-deltagelse. Det er ikke let, men damelandsholdet bidrager rigtigt godt.

Han syntes det var for dårligt at DBBF ikke er i stand til at kapitalisere på det store netværk af folk i ledende stillinger der er i basketball.

Formanden

MHB fortalte at han løbende udfordrer DIF's bestyrelse omkring deres disponering af midler, og han har et møde med næstformanden i næste uge hvor han vil fremlægge sine synspunkter igen. Han tror ikke på at Team Danmark flytter sig, men måske kan man påvirke DIF lidt.

Ad.10 eventuelt

LJ spurgte om det var korrekt at landstrænerne anbefalede de unge spillere ikke at tage på efterskole. AF svarede at han havde hørt om en konkret sag om dette, og det var ikke DBBFs holdning. Dette ville blive præciseret overfor landstrænerne. Han understregede at DBBF var meget glad for samarbejdet med efterskolerne.