

Respekt – Ansvarlig – Konkurrence – Fællesskab – Engagement	
Møde om:	Bestyrelsesmøde DBBF
Deltagere:	Michael Bloch (Formand), Thomas Frydendal (TU), Lennart Jensen (BL), Jesper Brixen (DU), Inge Jessen (DL), Rasmus Winkel (DIR), Mads Christensen (TRU), Morten Jespersen (KU), Jesper Nielsen (B&U), Jørgen Kvist (JK), Allan Foss (EU), Henrik Mikkelsen (DGI),
Undskyldt:	
Dato:	19.05.2020 20.00-22:00
Sted:	Microsoft Teams



#	Tid	Emne	Underpunkter
1.	20:00-20:10	Corona Status	1. Orientering fra RW 2. Genåbning?
2.	20:10-20:20	Dameligaen	1. Orientering
3.	20:20-21:00	Regnskab 19/20 og Budget 20/21	1. Status regnskab a. Tilbagebetaling? 2. Budget a. Lønkomensation? b. Prioritering af strategiske indsatser
4.	21:00-21:45	Rigsdag	1. Beslutning om indhold 2. Opstillinger 3. Lovforslag 3.6. Oprykning til ligaerne – til godkendelse 3.10. licensregler pokal – til orientering 3.11. Stemmeret for klubber uden turneringshold – til godk 3.12. Forslag fra Sæby - til orientering 3.13. Forslag fra Aalborg - til orientering 3.16. nyt pokalformat – til orientering 3.18. ændring af stemmetildeling – til diskussion 3.19. udmeldingsdato for DBBF – til orientering 3.21. stemmeret for O&A – til diskussion 3.25. retspraksis i lovene - til orientering
5.	21:45-22:00	Diverse	1.

Ejer	Opgavebeskrivelse	Deadline	Oprindelig dato
RW	Nål til Inge Jessen	15-01-20	
RW	Kvindelige bestyrelseskandidater til rigsdagen	01-07-20	
RW	Forholdene omkring op og nedrykning til ligaerne skal beskrives.	01-07-20	
JK + MHB	Ny økonomiansvarlig	01-07-20	
JNI, MHB, MC	Ny formand for Børn og unge	01-07-20	
MHB	Formand for 3x3 udvalget	01-07-20	
MHB	Oplæg om finansiering af landshold på rigsdag.	01-07-20	
TJS	Hvad skal der til for at få alle udvalg med til Vejen mødet?	01-07-20	
RW	Indkald til rigsdag	07-07-20	
RW	Min. to Webmøder for bestyrelsen næste sæson	01-08-20	
RW	Invitere DIF's repræsentant til bestyrelsesmøde	01-08-20	
RW mfl.	Beskriv børnedommerprojektet	01-08-20	
TJS/RW/MC/BB	Hvordan sikrer vi at de større pigeårgange forsætter med at spille til de bliver dameligaspillere, og hvordan monitorer vi det?	01-08-20	
RW+TU	Ny organisering i TU	01-09-20	
RW	Oplæg til hvordan vi systematisk arbejder med diversitet	01-09-20	
RW	Gennemgå forretningsorden for bestyrelsen ang. Lukkede punkter	01-09-20	
RW	Kørestol – DM ugen?	01-10-20	
TJS	3x3 partnerskab med klubber	01-10-20	

Ad.1 Status Corona

RW fortalte om status på genåbningen. Som bekendt begynder idrætten at åbne op nu hvilket er positivt. Desværre er basketball noget af det der kommer sidst i køen på grund af smitterisikoen ved indendørs kontaktsport. DIF gør hvad de kan og DBBF bakker dem op, men samtidigt er det vigtigt at forstå at vi hele tiden skal respektere og kommunikere med DIF og sundhedsmyndighederne. Derfor kan det både tage tid at lave retningslinjer for klubberne og på grund af sundhedspolitiske kompromiser kan der være ting der umiddelbart virker ulogiske.

Han havde dog en begrundet forhåbning om at vi kan spille basketball til normal sæsonstart, men der er ingen garantier.

Ad.2. Status dameligaen

RW gennemgik evalueringsrapport for de sidste to sæsoners dameligaprojekt, og anbefalingen fra eliteudvalget.

Han orienterede også om dameligaens organisationsændring for at skabe mere ledelseskraft.

MC syntes det var en fin evaluering. Han forstod godt konklusionen om at det gav mening at forsætte de kommende år indtil de større årgange bliver gamle nok. Han mente dog at vi så bør fokusere på hvordan vi sikrer at de årgange faktisk forsætter med at spille basketball. Han bad om at det var en del af det fremadrettede arbejde. Dette var bestyrelsen enig i.

RW's anbefaling var bestyrelsen forsatte med at støtte dameligaen, og at han selv forsat var med for at sikre kontinuitet, men dog i en mere tilbagetrukket rolle.

Ad.3 status regnskab og fastlæggelse af budget

regnskab

JK orienterede om at regnskabet som det så ud lige nu fremviste et overskud på 131.000. Der var dog nogle ting som bestyrelsen blev nødt til at forholde sig til. Eliten kommer ud med et overforbrug på 220.000, men da der er sparet andre steder giver det alligevel et overskud.

Første spørgsmål handlede om ikke afholdte dommeromkostninger i forbindelse med årets turnering som følge af de aflyste kampe. Omkring 70 % er allerede betalt tilbage til klubberne. Afhængigt af hvordan man gøre det op, kan man sige at der er 218.000 som kunne tilbagebetales. Dette dækker dog over at nogle rækker har væsentligt underskud, mens andre giver overskud. JK foreslog at klubberne i de rækker som har underskud får refunderet 50 % af differencen for de rækker hvor afvigelser er over 30 %. TF spurgte hvad der var tilbagebetalt, og RW forklarede at det var dommerhonorar for ikke afviklede kampe. Det der stadig manglede er dommeromkostning i slutspil, samt omkostninger til ungdomsmesterskaber.

MHB havde brug for at forstå logikken i fordelingen. LJ spurgte til om dette galt for ligaerne, og det blev oplyst at disse rækker er helt afregnede. TF mente at det var meget fair nu hvor klubberne allerede havde fået dommerhonoraret tilbage. TF mente også det ville være meget svært at beregne dommeromkostninger på kørslen. LJ spurgte om det var rimeligt at man sløjfede de penge som klubberne har betalt ind for noget som de ikke får. Dette var JK sådan set enig i, men hvis man udbetaler alle pengene kommer man ud med et underskud som så skal kræves ind på en anden måde. Dette var en måde at undgå dette på, men samtidigt ville han gerne tilgodese dem der har indbetalt alt for meget. LJ mente at det vi jo ville have været kommet ud med et underskud hvis turneringen ikke var blevet lagt ned, så det ville give et mere reelt billede. Dette sagde RW var helt korrekt, dog skulle man dog være opmærksom på at forbundet ville have haft flere indtægter andre steder fra hvis sæsonen var sluttet som normalt.

JN mente JK's forslag var rimeligt. IJ var af samme holdning, men spurgte om det var nogenlunde rimeligt fordelt mellem klubberne. JK fortalte at det blev beregnet pr række, og der vil det jo blive delt ligeligt mellem klubberne.

MHB mente at det var ret kompliceret, men han syntes at det væsentlige var at dem der har indsigtten synes at det er rimeligt. Han var derfor tryk ved at de tre-fire der kender det bedst, beslutter hvordan det fordeles. Dette bakkede bestyrelsen op om.

Budget

JK mindede om at bestyrelsen for tre år siden på grund af de variende eliteomkostninger lavede et treårigt budget der samlet set skulle give 121 t.kr. i overskud. Han mente at det er afgørende at få større likviditet.

Næste års budget ser p.t. godt ud, men det dækker over at det indeholder lønkompensation. Han anbefalede at man ikke budgetterede med den indtægt.

Derudover mente han at der skal være 0,5% buffer i budgettet. Med disse to justeringer balancerer budgettet.

Hvis man sammenligner dette med prognosen, vil man over tre års perioden ikke have hævet egenkapitalen. Han var godt klar over at der er stor usikkerhed, men han mente at man skal være helt sikker på at man har likviditet nok.

JK bad om at gennemgå detaljerne. RW fortalte det meste af budgettet er relativt uændret, men at den store variabel er eliten da aktivitetsniveauet varierer voldsomt afhængigt af FIBAs beslutninger om turneringsformer.

Han mente der var to spørgsmål omkring lønkompensation; det første er det JK nævnte om hvor længe vi kan få lønkompensation, det andet - som fyldte mere og mere for ham – var om vi reelt stadigvæk kan tillade os at søge kompensationen. Han mente det var ekstremt vigtigt at DBBF er helt sikker på at vi ikke kommer til at bruge ordningen mod hensigten. Som baggrund for beslutningen om at sende medarbejderen hjem havde han talt med DIF og revisionen, der havde forklaret at det afgørende punkt var om man var i reel risiko for at opsiges 30% af sine medarbejdere. Baseret på revisionens vurdering var det den beslutning der blev truffet. Tingene ændrer sig dog hurtigt og udviklingen de sidste tre uger gjorde at han nu var meget i tvivl. Han betragtede det ikke længere som en reel risiko at vi ikke kan starte turneringen op, og dermed ikke mister alle turneringsindtægterne. Derudover har FIBA valgt at udbetalte EM tilskuddet, selvom der ikke afholdes ungdoms EM. Og til sidst sidder vi nu med et regnskab og et budget der begge viser overskud.

MHB mente ikke at vi for en måned siden kunne vide hvor længe denne situation ville vare. Derfor ville vi jo være tvunget til at skære ned på aktiviteterne. RW mente godt man kunne forsvare den periode vi har haft medarbejdere hjemsendt, men han var meget i tvivl om vi kunne retfærdiggøre det fremadrettet. MHB mente at vi kunne retfærdiggøre det indtil vi har et klart svar på at vi kan starte op igen. Dette var JK enig i, da man er udelukket for at udøve aktivitet og dermed kan medarbejderne jo ikke udføre deres arbejde. RW mente at det var meget vigtigt at man var helt præcis på præmissen for puljen er. De er ikke arbejdsmangel, men derimod økonomiske vanskeligheder der gør at man ikke kan betale lønninger og derfor må opsiges medarbejdere. Det at medarbejderne ikke har noget at lave, er derfor ikke et argument. MC spurgte om man ikke kunne få BDO til at vurdere sagen igen. Han mente at det var deres vurdering der måtte være afgørende og den skulle bestyrelsen følge. MHB var enig. RW spurgte om at bestyrelsen hermed mente at RW skulle hjemkalde medarbejderne dagen efter hvis revisionen siger det. Det blev bekræftet at bestyrelsen følger revisionens anbefaling. RW ville spørge vores egen revision om det samme. JB spurgte om vi ikke skulle vente til at vi får at vide at vi må starte turneringen, så vi ikke kalder nogen hjem. RW vil spørge revisionen om usikkerheden omkring turneringen retfærdiggør at man kan vente med at hjemkalde dem.

MHB mente ikke at man skal forholde sig til om det skal med i budgettet før det er afklaret. JK ville gerne have lønkompensationen ud af budgettet, da man ikke ændrer budgettet i løbet af året. MHB mente det ville være kunstigt at holde 200.000 ude af budgettet hvis vi meget snart ved præcis hvor meget vi får.

JN mente at de skal med hvis man er ret sikker på at få pengene bør man budgettere med dem, ellers skal man lade være. JK ville gerne se pengene i hånden ud fra et forsigtighedsprincip før vi budgetterer med dem. RW fortalte at vi allerede har fået udbetalt de første penge, men derfor kan der jo godt komme en efterfølgende revision om 8 mdr. MHB var helt enig i at man ikke skal budgettere med usikre indtægter, men han viste ikke hvor stor usikkerheden var. RW fortalte at vi har fået halvdelen (140.000) nu. MHB mente at når et revisionsfirma har sagt god for det og vi har fået pengene mente han det var rimeligt at medtage den del i budgettet.

JK konkluderede at der lægges 140.000 ind lønkomensation og en note om at der måske kommer 140.000 yderligere. Dette var bestyrelsen enig i.

Derudover indlægges der 0.5% i budgetusikkerhed.

Derefter gennemgik bestyrelsen økonomien for de operationelle mål for at prioritere imellem.

RW orienterede om at der som aftalt allerede var indregnet flere medarbejdertimer til turneringsadministration og andre strategiske projekter som f.eks. implementering af ATK.

Derudover gennemgik bestyrelsen de projekter som man gerne ville prioritere hvis der er økonomisk luft til det.

Børnedommerindsatsen var bestyrelsen enig om var et vigtigt projekt, og er derfor på listen.

Diversitet – DBBF har ikke for alvor fået flyttet på dette, og det er vurderingen at det vil være politisk/taktisk smart i forhold til DIF at vise at DBBF har prioriteret dette.

Dameligaprojektet – der er nu fundet finansiering til en ny forretningsfører så der kan lægges en større indsats. Anbefalingen er at bestyrelsen forsat støtter processen, men på et mindre niveau.

Det er tidligere besluttet at der skal oprettes et 3x3 udvalg og der skal være et budget. Spørgsmålet er hvor stort det skal være.

LJ spurgte til hvor lang tid finansieringen af DL forretningsføreren gjaldt. RW fortalte at det var et år, men med planen om at det skal forsætte. LJ spurgte om RW's engagement i DL var en del af den normale indsats. RW forklarede at bestyrelsen havde besluttet at afsætte ekstra ressourcer til dette ud over de eksisterende opgaver. Udfordringen var at disse timer og mange flere var blevet ædt op af afvikling af landskampene. Bestyrelsen skal derfor beslutte om man vil prioritere midler og efterfølgende hvem der evt. skal løse opgaverne. Det blev besluttet at afsætte 40.000 til dameligaprojektet.

MJ spurgte til om børnedommer indsatsen var tænkt som et projekt eller en permanent indsats. Han gik ud fra at det primært var til GP rækkerne og at man kunne overveje at lægge en lille afgift på GP holdene for den indsats. Det var MHB enig i. JN var også enig og bemærkede at indsatsen ikke var beskrevet endnu, andet end at kvaliteten skal øges. Han tror på at det skal være en bred indsats, som skal defineres det næste halve års tid. Derfor behøver man ikke at øremærke så mange penge til det fra starten. MC var enig i gebyrmodellen. Han mente at dette var et virkeligt vigtigt område og det bør prioriteres højt. Vigtigt at få indsatsen beskrevet. Han håbede at man kunne skabe samme lyst til at have med de yngste at gøre på dommerområdet. JN var helt enig i at det var meget vigtigt. MHB opsummerede at det var et centralt projekt og at man godt kan sætte en lille afgift på GP budgettet for at løfte det.

LJ spurgte til om den nye stilling var en del af budgettet. Dette bekræftede RW, da det er en del af en omorganisering men indenfor det samme budget.

JN spurgte om 3x3 gav en indtægt. RW fortalte at det p.t. er en ren udgift til mødeudgifter og mulighed for at starte mindre projekter op. MHB gjorde opmærksom på at FIBA stiller det som et krav at der er 3x3 aktivitet. JK spurgte om man ikke kunne forestille sig at der ville komme tilskud fra FIBA på et tidspunkt – det mente formanden ikke var urealistisk. MHB mente at man skyldte 3x3 miljøet at finde et reelt budget til udvalget for at sikre at de holder motivationen og hjælpe til at forsætte momentum. JN var i tvivl om det ville give nye medlemmer, men kunne godt se at der sker meget Europa. RW var enig. Det er en præmis at 3x3 ikke giver flere 5x5 medlemmer, men målet er at skabe et selvstændigt 3x3 miljø med 1-2.000 aktive medlemmer. Man skal ikke se 3x3 som en rekrutteringsplatform for 5x5, men som en selvstændig aktivitet i sin egen ret. Målet er at få det som godkendt aktivitet i DIF der giver et fast tilskud på omkring 150.000. MHB fortalte at han og RW havde holdt møde med de relevante parter, og alle er enige om at der er noget som man med mening kan styrke. JK foreslog at man startede med et mindre budget og så kunne hæve det løbende når der kom aktivitet. MJ spurgte om er var puljer man kunne søge, og om man kunne lave partnerskaber med specifikke klubber. JN manglede noget mere håndfast på hvad der skal ske i miljøet og hvad fokus skal være. RW fortalte at 3x3 også arrangeres indendørs, så det kan være begge dele. Det blev besluttet at afsætte 40.000 til 3x3 udvalget.

MJ spurgte til diversitet og hvilke indsatser man forventer der. RW erkendte at det er et meget kompliceret område og svært at vide hvor pengene er bedst investeret. Tankerne går på at skabe uddannelsesmuligheder for at give kvindelige kandidater uddannelse/coaching, eller hyre eksterne konsulenter til at se på DBBF. Mere specifikt kunne han ikke sige det, men dette ville man spare tæt med DIF på. JK mente det ville være et fantastisk signal at sende til DIF inden forhandlingerne.

MC foreslog at spare nogle fysiske møder via video og så bruge besparelsen på Diversitet. Han mente der skal arbejdes mere systematisk med det. Dette besluttede bestyrelsen at gøre, så man kan finde 25.000 på den måde.

Ad.4. Rigsdag

RW bad bestyrelsen om at se på det udsendte oplæg fra rigsdagen for at bestyrelsen kan træffe en beslutning om rigsdagen.

Der er indkaldt til rigsdag 13.6, men senest en ugen inden får deltagerne at vide om det afholdes fysisk eller ej og der er en alternativ dato 22.8

Der kommer en melding om forsamlingsforbud d.8.6, men forventningen er at det højst bliver 50. Det var vurderingen at det bliver svært at holde det under det tal, uden at pille ved de demokratiske muligheder. spørgsmålet var derfor om bestyrelsen ville holde en delvis virtuel rigsdag d.13.6, eller om man skal udskyde så meget som muligt d.22.8.

Han viste hvilke forslag der efter administrationens vurdering af hensyn til turneringen bliver nødt til at blive behandlet 13.6. Som man derfor bliver nødt til at behandle virtuelt på en eller anden måde.

MHB havde svært ved at forestille sig 70 mennesker via videomøde en hel dag ville fungere med kvalitet. JB var enig. RW fortalte at DIF vil afvikle hele deres årsmøde virtuelt i juni. MHB mente det var en kraftig begrænsning af demokratiet.

RW nævnte en alternativ beslutningsmodel hvor man har et lukket forum på nettet som deltagerne kan kommentere skriftligt, og forslagene efterfølgende sætte det til afstemning. Det syntes MHB var en bedre

løsning. JB syntes også skriftlig afstemning for de vigtige forslag var bedre. MJ var også bekymret for en virtuel rigsdag, men på den anden side skal vi videre og få afsluttet sæsonen. Han mente at en del af prisen kunne være at nogle af forslagene måtte udskydes til sæsonen efter hvis det er nødvendigt. JK var enig i at man kunne udskyde nogle af forslagene et år.

MC bar ikke så nervøs for at gøre det virtuelt, men mente at udgangspunktet er at man skal holde så meget som muligt d.22.8. JB var enig og de få der er problematiske bliver udskudt til næste sæson.

MC pointerede at man har tænkt alle scenarier igennem ved en virtuel afstemningsmodel på forhånd.

Bestyrelsen besluttede at lave en virtuel afstemning af nødvendige forslag d.13.6, og fysisk møde den 22.8. Administrationen undersøger præcis hvilke forslag der ikke kan vente og finde den bedst mulige tekniske løsning.

Der laves en ny tilmelding til d.22.8. og rigsdagsmaterialet udsendes i passende tid inden denne dato. Dog udsendes forslag til d.13.6 selvfølgelig ud i forhold til gældende regler.

Bestyrelsen besluttede at udskyde behandlingen af øvrige forslag til lidt senere.

RW gjorde bestyrelsen opmærksom på at bestyrelsen fra d.13.6 til 22.8 ikke vil være en normal fungerende bestyrelse, da den ikke er demokratisk stadfæstet. Da det er sommer, har det dog ikke den store praktiske betydning.