

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

<b>Møde om:</b>	DBBF-bestyrelsesmøde
<b>Deltagere:</b>	Thomas Frydendal (TU), Jesper Nielsen(B&U), Morten Thomsen (DU), Mads Christensen (Formand), Morten Jespersen (KU), Marius Hansen (3x3), Louise Bach (DL), Thomas Silfen (TRU)  Henning Seehausen (EU), Jørgen Kvist (Økonomi), Michael Pilož (BL) Henrik Mikkelsen (DGI)
<b>Undskyldt:</b>	
<b>Dato:</b>	09.02.21
<b>Sted:</b>	TEAMS



#	Tid	Emne	Underpunkter
1.	20.00-20.20	<b>Bestyrelsens arbejde (beslutningssag)</b>	<p>➤ Bestyrelsesmøder, dagsordner, referater mm.</p> <p>Den normale proces for faste bestyrelsesmøder har været følgende:</p> <p>Direktøren skriver til bestyrelsen og giver dem et par dage til at give input og holdninger til dagsordenen Umiddelbart efter Direktør og formand fastlægger dagsorden Ca. 14 dage før - Materiale udsendes til bestyrelsen. Ambitionen er at bestyrelsen har mindst to weekender til at læse dokumenter. Nogle gange kommer nogle dokumenter dog først tættere på mødet Indenfor 5 dage efter - referat udsendes til bestyrelse. Referat offentliggøres automatisk to dage efter, medmindre der er kommentarer fra bestyrelsen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Det indstilles at dagsorden skal sendes ud senest en uge før bestyrelsesmøde.</li><li>• Det indstilles at der tages beslutningsreferat, som ligges på hjemmesiden og sendes til bestyrelsen, udvalg samt ansatte.</li></ul> <p>➤ Revision af forretningsorden.</p> <p>Den nuværende forretningsorden kan fordel revideres. Der mangler et afsnit omkring</p>

			<p>kompetencen mellem bestyrelsen og udvalg, ligesom kompetencen mellem det politiske niveau og administrationen skal beskrives mere detaljere. Herudover skal der ses på justering af bestyrelsens beslutningsdygtighed efter at bestyrelsen er blevet udvidet med 3x3 (kræver rigsdagsbeslutning). Bestyrelsesmøder skal være mere fleksible hvis omstændighederne kræver det.</p> <p>Udkast til forretningsorden er vedhæftet (bilag)</p> <p>➤ Kompetence mellem bestyrelsen og udvalg + kompetence og roller mellem politisk niveau og administration.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det indstilles at administrationen kommer med forslag til tekst der skrives ind i forretningsorden, hvor der står meget lidt om det.</li> <li>• Det indstilles at der i forretningsordenen indføres et punkt om delegation til administrationen.</li> </ul> <p>➤ Udvalg, betjening, gennemsigtighed, beslutninger mv.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det indstilles at der som udgangspunkt altid skal være en medarbejder fra administrationen til møderne. Det er den administrative medarbejder der udarbejder dagsorden og referat i samarbejde med udvalgsformanden</li> <li>• Det indstilles at det altid skal fremgå hvem der har været deltaget på møderne. At udvalgsformanden er mødeleder</li> <li>• Bestyrelsen skal drøfte hvornår et udvalg er beslutningsdygtigt.</li> </ul> <p>➤ Habilitet i bestyrelsen og udvalg. Der findes meget lidt i vores love omkring habilitet. Der skal fremadrettes arbejder med principperne fra forvaltningsloven og Inspiration fra DIF's love.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det indstilles at bestyrelsen beslutter at indføre regler for habilitet jf. DIFs regelsæt.</li> </ul>
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det indstilles, at administrationen jf. regler for habilitet gennemgår bestyrelsen og samtlige udvalg. (bilag forvaltningsloven) (bilag DIF's love)</li> </ul>
		<b>Referat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Det besluttes at dagsorden skal sendes ud senest en uge før bestyrelsesmøde. Administrationen indhenter punkter til dagsordenen og skal sikre en grundig sagsfremstilling.</li> <li>➤ Det besluttes at der tages beslutningsreferat, som ligges på hjemmesiden og sendes til bestyrelsen, udvalg samt ansatte. Der skal være tilstrækkelige bemærkninger i referatet, så beslutninger og drøftelser kan forstås for udefrakommende. Bestyrelsesmedlemmer har 5 dage til at kommenterer på referatet før det er godkendt og bliver offentliggjort. Der skal laves en opgaveliste, med deadlines som opdateres løbende.</li> <li>➤ Det besluttes at administrationen kommer med forslag til ændringer og tekst der skrives ind i forretningsordenen. Kompetence mellem bestyrelsen og udvalg og kompetence og roller mellem politisk niveau og administration beskrives også nærmere.</li> <li>➤ Det besluttes at administrationen skriver en tekst i forretningsordenen omkring delegation til administration.</li> <li>➤ Det besluttes at der som udgangspunkt altid skal være en medarbejder fra administrationen til møderne. Det er den administrative medarbejder der udarbejder dagsorden og referat i samarbejde med udvalgsformanden</li> <li>➤ Det besluttes at det altid skal fremgå hvem der har deltaget på møderne.</li> <li>➤ Det besluttes at udvalg er beslutningsdygtige når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Det skrives ind i forretningsordenen.</li> <li>➤ Det besluttes at bestyrelsen indfører regler for habilitet jf. DIF's regelsæt. Regelsættet bliver skrevet ind i forretningsordenen. Jf. reglen om habilitet besluttes det at administrationen gennemgår bestyrelsen og samtlige udvalg. Bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer har selv pligt til løbende at gøre opmærksom på eventuel inhabilitet.</li> </ul>
2.	20.20-20.40	<b>Politisk organisering i DBBF (beslutningssag)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Morten Jespersen kommer med oplæg. (bilag)</li> </ul>
		<b>Referat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Der er enighed om at man sætter projektet i gang. Projektet er forankret i Klubudviklingsudvalget, men skal i sidste ende</li> </ul>

			<p>godkendes af bestyrelsen. DIF skal involveres som ekstern partner. Tidsplan for arbejdet ser således ud:</p> <p>Februar-April 2021: Klubudviklingsudvalget arbejder med indhold i idéoplæg frem mod Rigsdag 2021. Inddragelse af klubberne.</p> <p>Primo maj 2021: Idéoplæg godkendes af bestyrelsen</p> <p>Juni 2021: Behandling af idéoplæg på Rigsdag 2021</p> <p>Juni-september 2021: Mulighed for klubberne til at komme med input til idéoplæg fremlagt på Rigsdag 2021</p> <p>August-November 2021: Klubudviklingsudvalget bearbejder input fra Rigsdag 2021 og efterfølgende input. Formulerer forslag til fremtidig politisk struktur (forslag til beslutningsoplæg)</p> <p>November-December 2021: Bestyrelsen godkender forslag til beslutningsoplæg</p> <p>Januar-Februar 2022: Forslag til beslutningsoplæg i høring hos klubberne</p> <p>Marts 2022: Klubudviklingsudvalget bearbejder høringsvar</p> <p>April-Maj 2022: Bestyrelsen godkender endeligt beslutningsforslag til fremsættelse på Rigsdagen om fremtidig politisk struktur</p> <p>Juni 2022: Rigsdagen beslutter fremtidig politisk struktur (gældende fra sæson 2023-2024?)</p>
3.	20.40– 20-50	<b>Nedsættelse af arbejdsgruppe for kommercialisering (beslutningssag)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nedsættelse af arbejdsgruppe. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det indstilles at bestyrelsen formelt godkender oprettelsen af en arbejdsgruppe for kommercialisering.</li> </ul> </li> </ul>
		<b>Referat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Der bliver formelt nedsat et underudvalg omkring kommercialisering bestående af Louise Bach (DL) , Morten Thomsen (DU), Henning Seehausen (EU).</li> </ul>

			Mads Olesen støtter fra administrationen. En ny direktør skal deltage i udvalgets arbejde.
4.	20.50-21.10	<b>Navn på Dameligaen, (drøftelsessag)</b>	➤ Henvendelse vedlægges fra 2 tidligere dameligaspillere vedlægges (bilag)
		<b>Referat</b>	➤ Bestyrelsen er enige i at der skal ses på navnene for vores top ligaer. Der skal tages en drøftelse mellem Dameligaen og Basketligaen omkring dette. Michael Piloz og Louise Bach tager opgaven med tilbage til henholdsvis Dameligaen og Basketligaen. Bestyrelsen opfordrer til at man starter dialogen og igangsætter processen omkring evt. navneforandring. Thomas Johansen tager kontakten til Sofie Tryggedsson og Tine Randrup for at orienterer dem omkring bestyrelsens drøftelse. Bestyrelsen er også enige om at se på navngivningen af vores landshold. Eliteudvalget får til opgave at arbejde med dette.
5.	21.10-21.15	<b>Status på direktøransættelse (orienteringssag)</b>	➤ Mads Y. Christensen giver en status på ansættelsen af en ny direktør.
		<b>Referat</b>	➤ Mads Y. Christensen orienterede om ansættelsesprocessen.
6.	21.15-21.30	<b>Opfølgning på 1:1 samtaler (orienteringssag)</b>	➤ Mads Y. C følger op på de 1-1 samtaler han har haft med de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
		<b>Referat</b>	➤ Mads Y. Christensen gav en overordnet tilbagemelding på 1:1 samtalerne og hvad det har medført at input til ændringer.
7.	21.30-21.50	<b>Økonomi (fast punkt)</b>	➤ Jørgen Kvist kommer med et oplæg. (Bilag)
		<b>Referat</b>	➤ Jørgen Kvist gav en gennemgang af økonomien på udvalgte områder. Det er bestyrelsens holdning at der eventuelt kan ses på tilbagebetaling af turneringsgebyr, men kun på de rækker som har været hårdt ramt. Dommergebyr og kørsels opkrævning skal tilbagebetales til klubberne. Alle udvalg har mulighed for at kontakte Jørgen for specifikke udredninger omkring økonomien i deres udvalg. Jørgen Kvist stiller sig også til rådighed til møder med udvalgene.

8.	21.50-22.00	<b>Henvendelse omkring flytning af Dato for pokalfinaler. (beslutningssag)</b>	➤ Bakken Bears og Horsens IC har spurgt om det er muligt at flytte pokalfinalerne til en senere dato. Se bilag.
		<b>Referat</b>	➤ Det blev besluttet at Thomas Johansen kontakter klubberne og TV2 omkring flytning af pokalfinalerne til den 3. april.
9.		<b>Evt.</b>	➤