

Respekt – Ansvarlig – Konkurrence – Fællesskab – Engagement	
Møde om:	DBBF-bestyrelsesmøde
Deltagere:	Thomas Frydendal (TU), Mads Christensen (Formand), Morten Jespersen (KU), Henning Seehausen (EU), Jørgen Kvist (Økonomi), Michael Pilož (BL), Henrik Mikkelsen (DGI), Morten Thomsen (DU) deltager på pkt. 6 – 10 digitalt, Sebastian Brydegaard (Administration)
Undskyldt:	Marius Hansen (3x3), Jesper Nielsen (B&U), Louise Bach (DL), Thomas Silfen (TRU)
Dato:	01.06.21
Sted:	Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense



#	Tid	Emne	Underpunkter
1.	18:00 – 18:15	Rigsdag	➤ Fastlæggelse af dato og lokation for Rigsdag
		Referat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rigsdagen afholdes den 28. august med mulighed for start fredag 27. august. ➤ Rigsdagens format blev diskuteret og det blev besluttet, at administrationen skal udarbejde 2-3 modeller, som bestyrelsen efterfølgende træffer beslutning omkring.
2.	18:15 – 19:00	Årsregnskab 2020-21 Fremsendes pr. mail såfremt det ankommer fra revisionen før 1. juni	➤ Jørgen Kvist gennemgår årsregnskabet
		Referat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Årets resultat blev et underskud på 9.224 kr. ➤ De mest centrale kommentarer var, at <ul style="list-style-type: none"> • vi har fået et ekstraordinært tilskud fra DIF på 900.000 kr. grundet Corona-situationen. • bestyrelsen har prioriteret at skabe mest mulig aktivitet i forlængelse af Coronaperioden, hvorfor DBBF ekstraordinært har finansieret omfattende 3x3 aktivitet samt dommere til træningskampe. • DBBF i tillæg har tilbagebetalt mest muligt til klubberne baseret på de enkelte rækker aktivitetsniveau og en ansvarlighed overfor forbundets samlede økonomi. ➤ Der blev desuden udtrykt et ønske om at få fremsendt årsregnskabet i bedre tid næste år. Årsregnskabet skal fremadrettet sendes til bestyrelsen samtidig med revisionen.

3.	19:00 19:45	Budget 2021-22 Fremsendes pr. mail når alle budgetønsker er modtaget.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jørgen Kvist gennemgår de samlede budgetønsker. ➤ Udvalgsformænd motiverer eventuelle tillægsbudgetønsker udenfor budgetrammen fra 2020-21. ➤ Bestyrelsen fastlægger budgetrammen for 2021-22.
		Referat Præsentation fra EU er eftersendt som bilag.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ De første budgetønsker gav et underskud på 1.750.000 kr. Alle afdelinger/udvalg blev derfor bedt om at tage udgangspunkt i budgettet for 2020-21. ➤ 3x3 udvalget og eliteudvalget ønsker ekstrabevillinger til deres landsholdsprogram sammenlignet med 2020-21 budgettet. ➤ De opdaterede budgetønsker giver et underskud på 832.954 kr. Hver udvalg/afdeling blev gennemgået mhp. at få en overordnet forståelse. ➤ Henning Seehausen en detaljeret præsentation af budgettet på eliteområdet, hvor han forklarede de øgede budgettal samt anviste mulige besparelser og konsekvenser derved. Omkostningerne ved landsholdsaktiviteterne varierer betydeligt fra år til år grundet varierende aktivitetsniveau i kval. forløbene. ➤ Referenceåret 2020-21 har været det laveste af de seneste 3-4 år, og det aktuelle budgetunderskud (i ref. kaldet budget øgning/udvidelse) skal ses i lyset af dette, kombineret med effekterne af tidligere års beslutninger og sportslig succes. ➤ I forlængelse af præsentationen udtrykte bestyrelsen et eksplicit ønske om at have seniorlandshold på både kvinde- og herresiden, men ikke på bekostning af bredden. ➤ Det blev i tillæg vedtaget, at ungdomslandsholdene kan deltage i NM forudsat de præsenterede omkostninger ved deltagelsen overholdes. ➤ Det blev også fastslået, at man ønsker at skabe ligeværdige vilkår for landsholdene på tværs af køn, men at forbundets begrænsede økonomi vanskeliggør dette på kort sigt. ➤ Eliteområdet udtrykte ønske om at operere med flerårige budgetter for at opnå mere forudsigbarhed samtidig med at kvalifikationsforløbene er længerevarende. Bestyrelsen udtrykte forståelse for argumentet/ønsket og besluttede at afsøge muligheden for flerårige budgetter for hele DBBF i forbindelse med budgetprocessen 2022-23. ➤ Vedr. budget 2021-22 blev det besluttet, at dette så vidt muligt skal fastlægges inden sommerferien. Konkret bliver processen, at ➤ Jørgen Kvist og Sebastian Brydegaard gennemgår budgetønskerne endnu en gang og tilpasser med udgangspunkt i inputtene fra bestyrelsesmødet. ➤ Jørgen og Sebastian udarbejder et opdateret budgetforslag, som balancerer. Turneringsafdelingen

			<p>inkluderes i processen mhp. at kvalificere en model for øgede indtægter.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Der indkaldes til et virtuelt bestyrelsesmøde inden sommerferien, hvor det opdaterede budgetforslag gennemgås og budget 2021-22 vedtages. ➤ I forlængelse af ovennævnte blev det desuden vedtaget, at budgetprocessen skal initieres tidligere næste år.
	19:45 – 20:00	PAUSE	
4.	20:00 – 20:10	Strategiaftale med DIF Vedlagt	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sebastian Brydegaard giver en opdatering på status og beskriver den videre proces.
		Referat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 21. juni præsenterer DIF's administration deres indstilling. ➤ Senest 8. august skal vi indsende et eventuelt hørings svar. ➤ Herefter afgør DIF's bestyrelse de konkrete strategitilskud.
5.	20:10 – 20:30	Input / status administrationen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sebastian Brydegaard giver status de første måneder og beskriver proces vedrørende: <ul style="list-style-type: none"> • Driftssystematisering (årshjul, procesværktøj, projektregnskaber mv.) • Organisationstilpasninger / ansættelser
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sebastian har oplevet, at administrationen, stakeholders og samarbejdspartnere har taget godt imod ham. ➤ Administrationen indfører nye procedurer vedr. økonomi- og processtyring. Der implementeres nye årshjuls- og processtyringsværktøjer, som skal effektivisere driften. ➤ Sebastian fremlægger sin plan for organisationen inden sommerferien. ➤ Sebastian har frihed til at ansætte og tilpasse organisationen indenfor budgettets lønramme. ➤ Der skal foretages individuelle vurderinger af, hvorvidt stillinger skal offentliggøres. Dette er eksempelvis ikke nødvendigt i forbindelse med rolleændringer eller "meransættelser" såsom overgang fra deltid til fuldtid.
6.	20:30 – 21:00	Dommerområdet Vedlæg eftersendes pr. mail	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mads Y. Christensen beskriver processen frem til dags dato. ➤ Basketligaen (Michael Piloz) og Dommerudvalget (Morten Thomsen) præsenterer deres oplevelse af situationen ➤ Bestyrelsen diskuterer inputtene og afklarer den videre proces.
		Referat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Processen: Sebastian og Mads har haft et møde med Basketligaen (BL) vedrørende dommerområdet. BL fremsendte efterfølgende mail til bestyrelsen vedr. samarbejdsrelationen til DU. Sebastian og Mads har efterfølgende afholdt ekstraordinært møde med Dommerudvalget (DU). ➤ Kommentarer fra Michael Piloz og BL:

			<ul style="list-style-type: none"> • Utilfreds med rækkefølgen af processen i fht. at der blev fremlagt et løsningsforslag inden parterne blev hørt på bestyrelsesmødet. • I forlængelse af referatet fra det ekstraordinære DU-møde kan han ikke genkende udsagnet om, at DU-medlemmerne var gået til valg på at samle dommerområdet inkl. ligaerne, når han gennemgår valgmaterialet. • Han forstår heller ikke uvisheden omkring indholdet i BL-development aftalen, når DU har fået info fremsendt samt haft mulighed for at påvirke aftalens indhold. • Det er vanskeligt at etablere et tillidsfuldt samarbejde, når den ene part (DU) har udtrykt så stor mistillid og kommer med grundløse anklager uden efterfølgende at undskylde for disse. • BL skal have møde 2.6, hvor samarbejdet med DU blandt andet skal diskuteres. <p>➤ Kommentarer fra Morten Thomsen og DU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Man har opnået besparelser for BL på dommerområdet. • Begrænset overlevering fra det tidligere DU og man oplevede indledningsvis, at man kunne ikke få aftalen omkring BL-development. Den blev efterfølgende fremsendt i word-format uden signaturer. Det er i tillæg 2 aktive BL-dommere, som forestår evalueringen og udviklingen. DU blev derfor skeptiske omkring aftalen og aftalens indhold, da man følte, at noget blev holdt skjult. • DU skal have møde 5.6, hvor samarbejdet med BL blandt andet skal diskuteres. <p>➤ Sebastian redegjorde for administrationens forslag til en løsning, hvor der sker en tydeligere adskillelse af det strategiske/politiske niveau og det operationelle.</p> <p>➤ I forlængelse deraf var der en diskussion omkring mulighederne for at opnå en konstruktiv fælles løsning samt bestyrelsen rolle i processen.</p> <p>➤ Bestyrelsen konkluderede med, at det er bedst, hvis parterne selv kan løse konflikten, men at man baseret på det foreliggende grundlag opfordrer DU til at undskylde overfor de anklagede parter.</p> <p>I forlængelse deraf bør der snarest muligt sættes et møde op med repræsentanter fra BL og DU samt DBBF's administration mhp. at få etableret et konstruktivt samarbejde. DBBF's bestyrelse kan også være repræsenteret, såfremt parterne efterspørger dette.</p> <p>➤ Morten Thomsen ønskede at afstemme situationen med de øvrige medlemmer af DU på mødet 5.6 før man eventuelt giver en undskyldning. Morten vender herefter</p>
--	--	--	--

			<p>retur til enten Sebastian eller Mads med en tilbagemelding samt input til den videre proces.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bestyrelsen pointerede endnu en gang, at parterne ideelt set selv løser konflikten, men at den må involvere sig mere eksplicit, såfremt situationen er uforandret ultimo juni.
7.	21.00 – 21.10	Valg til DIF's bestyrelse	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mads Y. Christensen giver input omkring de enkelte kandidater samt indstilling til DBBF's stemmeafgivning
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mads præsenterede og beskrev de mest relevante kandidater. ➤ Det blev vedtaget, at Sebastian, Jørgen og Mads har frihed til at afklare DBBF's stillingtagen efter den sidste debat. ➤ Bestyrelsen udtrykte opbakning til linjen med en mere aktiv udenrigspolitik end tidligere.
8.	21:10 – 21:30	Pige-/kvindområdet Vedlæg eftersendes pr. mail	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Louise Bach giver status fra Dameligaen og input omkring situationen på pige-/kvindesiden generelt set. ➤ Mads Y. Christensen refererer fra møde med Dameligaen. ➤ Den videre proces omkring optimering af pige-/kvindesiden fastlægges.
		Referat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Punktet blev udskudt til det førstkomende bestyrelsesmøde efter sommerferien, således alle relevante udvalg forhåbentlig er repræsenteret.
9.	21:30 – 21:50	Habilitet Vedlæg eftersendes pr. mail	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sebastian Brydegaard motiverer administrationens input. ➤ Bestyrelsen diskuterer inputtet og afklarer den videre proces.
		Referat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bestyrelsen vedtog administrationens indstilling til pkt. 1. ➤ Bestyrelsen besluttede, at Sebastian og Mads skal afklare pkt. 2 i fællesskab – og i forlængelse deraf eksempelvis overdragelse af konkrete opgaver fra det politiske niveau til administrationen såsom ansættelse af ungdomslandstrænere. ➤ Punktet skal behandles igen på det førstkomende bestyrelsesmøde efter sommerferien.
10.	21:50 – 22:00	Eventuelt	
		Referat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Michael Piloz orienterede om, at Basketligaen har indgået en streaming- og dataaftale. Det er planen, at indtægterne skal geninvesteres i ligaens administration.