

Danmarks Basketball-Forbund

BASKETBALL FEDERATION OF DENMARK - FÉDÉRATION DANOISE DE BASKETBALL
MEDLEM AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND OG FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE BASKETBALL



Respekt – Ansvarlig – Konkurrence – Fællesskab – Engagement	
Møde om:	Bestyrelsesmøde DBBF
Deltagere:	Michael Bloch, Ove Pedersen, Jesper Nielsen, Carsten Hermansen, Thomas Frydendal, Jesper Brixen, Anker Nyborg Nielsen, Ernst Jensen, Rasmus Winkel
Undskyldt:	Michael Pilož
Dato:	11 januar 2009 16.30-20.30
Sted:	Herlev Hallen

#	Tid	Emne	Underpunkter
1.	16.30-17.00	Kommentarer til referat og gennemgang af opgaveliste	Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde d.4.nov. 08
2.	17.00-17.45	Økonomi	Kort gennemgang af regnskab og forventet årsresultat Status budget
3.	17.45-18.15	Middag	Oplæg RW strategiovervejelser
4.	18.15-18.45	Organisation Bestyrelsen	
5.	18.45-20.00	Status fra udvalgene & kontoret	
6.	20.00-20.30	Eventuelt	Lovforslag Underskrift bank papirer godkendelse BM fonden Problematiske hjemmesider Passivt medlemskab Næste møde, Forslag til strategidag

1. Kommentarer til referat og gennemgang af opgaveliste

Referatet bestyrelsesmøde 4. nov. 08 blev godkendt uden kommentarer.

AN vil lave en indstilling vedrørende holdlicens

CH har oprettet Facebook gruppe for at skabe et forum for debatter i forbundsregi

Kontoret har oprettet et forum på hjemmesiden hvor nye lovforslag kan diskuteres

Bestyrelsens justeringer af rigsdagen er blevet implementeret

B&U arbejder stadigvæk på at få arrangeret prøvestævner. MBH præciserede at det var meget vigtigt at få lavet nogle easybasket turneringer inden rigsdagen for at der har været mulighed for at skabe sig praktiske erfaringer. JN ville vende tilbage efter et møde d.23 januar. AN vil spørge om der er muligheder i Horsens

Det blev orienteret at en ny standard kontrakt snart er færdig. Det blev besluttet at kontraktoverholdelse som udgangspunkt ikke skal reguleres i DBBF.

EJ fortalte at man til EU møde d.15 vil vurdere om det er fordelagtigt at lægge U20 landsholdet ind i en turnering.

RW orienterede om at den bedste videnskabelige kilde til grundlag for strategiprocesen er IDAN. EJ

Danmarks Basketball-Forbund

BASKETBALL FEDERATION OF DENMARK - FÉDÉRATION DANOISE DE BASKETBALL
MEDLEM AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND OG FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE BASKETBALL

foreslog at man kunne tage kontakt med Else Trangbæk såfremt man ønskede et PHD projekt. RW orienterede ligeledes om muligheder for bachelor projekter på CBS

Forslaget til klubpris blev vedtaget som forelagt. Præsenteres til rigsdagen. JN foreslog at man også inddrog antallet af motionshold som et vurderingskriterium.

JB orienterede om at man i DBU kun giver aktindsigt såfremt der er tale om alvorligere sager.

Easybasket er blevet udsendt til alle klubber samt alle der har henvendt sig. Yderligere er der lavet en aftale med Dansk skoleidræt så man kan købe CD'en online hos dem. Der er p.t. distribueret cirka 500 eksemplarer. Det blev besluttet at man forsætter med at udsende når der er nogen der henvender sig. Når man har identificeret prioriteringsområderne vil DBBF udsende direkte til skolerne i dette område.

EJ orienterede at der ville komme et oplæg om målsætninger og prioriteringer fra EU efter mødet d.15 januar.

2. Økonomi

Regnskabet viser at man p.t. holder budgettet og der forventes ikke de store udsving for resten af regnskabsåret.

AN oplyste at der skal oprettes en fast tidsplan for budgettering i forbundet således at terminerne passer sammen mellem udvalgene og regnskabsaflæggelsen.

Budgettering skal indsendes hurtigst muligt inden d.25 januar

Ny kontoplan er klar og der arbejdes p.t. på rapporterne.

OP bad om et oversigts billede i de nye rapporter hvilket AN orienterede om var en del af hele formålet med øvelsen.

3. Strategi

Under spisningen sammenfattede RW de strategiske overvejelser bestyrelsen har gjort sig i efteråret og lagde op til diskussion. Punkterne danner udgangspunkt for den kommende strategidag.

4. Organisering af bestyrelsen

Efter ønske fra bestyrelsen blev der fremsat et diskussionsoplæg fra RW om mulige justeringer i bestyrelsessammensætningen.

Der var enighed om at det var vigtigt at få defineret klare kompetencer og arbejdsopgaver for de enkelte udvalg og bestyrelsesmedlemmer og dette i sig selv vil hjælpe meget.

Det blev diskuteret om der var behov for at have en sponsor medie ansvarlig direkte i bestyrelsen. MHB havde svært ved at se hvilke opgaver denne person kunne løse. AN mente at det ville være en god ting at få større fokus politisk på disse områder da opgaven er blevet mere væsentlig. RW blev bedt om at lave forslag til jobbeskrivelser for en sådan post.

OP problematiserede om det gav mening at have en liga repræsentant nu hvor samarbejdet med forbundet var meget tættere. MHB mente det var fornuftigt med en repræsentant for ligaerne. JN mente at signalværidein i at ligaerne har et politisk ansvar er god. Det blev besluttet ikke at foreslå ændringer for dette punkt.

Danmarks Basketball-Forbund

BASKETBALL FEDERATION OF DENMARK - FÉDÉRATION DANOISE DE BASKETBALL

Direkte valg af næstformand blev diskuteret grundet postens vigtighed i modsætning til i dag hvor næstformanden udpeges. Flere mente at det kunne give problemer hvis næstformand og formand ikke var enige og at den nuværende model fungerede fint.

Uddannelsesudvalgets berettigelse blev ligeledes diskuteret, da det har været svært at definere udvalgets opgaver klart. CH og JN var i tvivl om man skulle nedlægge uddannelse da det er så vigtigt et punkt. OP mente at det primært var fagudvalg og de kompetencer fandtes i de andre udvalg. JB mente at det var nødvendigt med en der havde det samlede overblik over uddannelsen.

Det blev besluttet at der i første omgang skal fokuseres på at lave klare opgave/ansvars beskrivelser og der ikke bliver foreslået ændringer til bestyrelsen til denne rigsdag. Såfremt der til næste år er behov for andre justeringer vil det blive taget op der.

5. Status fra kontor og udvalg

Grundet tiden blev dette punkt udskudt.

6. Eventuelt

Lovforslag

Følgende lovforslag vil blive stillet fra bestyrelsen

Guidelines for børn og unge - JN
Lovforslag vedrørende holdlicens - AN
Lovforslag om Intern revision - AN
Ændring i dispensationsregler - TF
Alliance regler - TF

Følgende er ved at blive vurderet om man ønsker at stille som lovforslag
kompensation for talentudvikling - EJ
U18 landsholds deltagelse i turnering EJ

Birgitte Melbye Fonden

De foreslåede præpositioner for fonden blev godkendt

Passivt medlemskab

RW blev bedt om at implementere passivt medlemskab for de klubber der ikke tilmelder turneringshold

Strategidag og næste møde

Strategidag bliver Søndag d.22 marts. Der afholdes et kort bestyrelsesmøde i denne forbindelse.

Problematiske hjemmesider

Der var enighed om at klubberne havde et ansvar for at sikre en rimelig tone på deres hjemmesider. OP bad enhver der oplevede upassende kommentarer på Aabyhøjs forum om at kontakte klubben med det samme så de kunne blive fjernet.