

Referat Bestyrelsesmøde
Søndag den 27.april 2008 kl. 10.00
i Odense Congress Center

Dagsorden

1. Kommentarer til referat
2. Udvalgenes 5 minutter
3. Økonomi & budget
4. Harmonisering af gebyrer og takster
5. Rigsdagen
6. Basket ligaen
7. Dommerhabilitet
8. Vision og Strategi
9. eventuelt

Ad 1.

Referat fra bestyrelsesmøde den 22.februar 2008.
Referatet godkendt uden kommentarer

Ad.2. Udvalgenes 5 minutter

Spørgsmål og uddybning af skriftlige udvalgsrapporter fra dommerudvalget, uddannelsesudvalget, turneringsudvalget, børne- og ungeudvalget, klubudviklingsudvalget, ligaudvalget, eliteudvalget, sekretariatet og formanden.

Liga udvalget.

OP henviste til sin skriftlige rapport

Dameligaen

Herlev har orienteret om at de ikke ønskede at rykke op fordi spillerne havde meldt fra, hvilket udvalget beklagede. Turneringsformen er ved at blive fastlagt da man nu skal lave en model med 9 hold.

Stillingen som forretningsfører for dameligaen vil blive slået op. Der har været debat om man var interesserede i at komme ind i til forbundet, men dette er ikke afklaret. Man vil indenfor de nærmeste 14 dage beslutte sig om hvad stillingen skal indeholde.

Herreligaen

OP mente at omkostningen ved at drive ligaen er høj. Basketligarådet har nedsat en tre mandsgruppe der er ved at forhandle med DBBF om eventuel drift af ligaen i forbundsregi. Det er blevet vedtaget at lave en udviklingsliga og ligaen vil kontakte forbundet nærmere om et eventuelt samarbejde. AN kommenterede på at der kunne være en konflikt mellem udviklingsligaen og ungsenior turneringen det var vigtigt at være opmærksom på. RW bidrog med at det i forhold til udviklingsprojektet med team danmark var væsentligt at sikre en udviklingsmulighed for ungseniorer, men dette behøver nødvendigvis ikke være en udviklingsliga.

Bakken Bears blev danske mestre. OP synes at der var god dækning på tv hvilket er medvirkende til at man har løftet antallet af tilskuere som følge af de krav der bliver stillet

til kampene. DK4 er meget tilfredse med det seerantal man kan registrere, der er flere tilskuere end f.eks. Ishockey på TV2 sport.

Turneringen næste år bliver kvartfinaler mellem 1-8. Kvart bedste af 3, semi bedste af 5 finale bedste af 7.

JB spurgte til hvorfor man havde lavet turneringsformen om og OP informerede at nogle klubber mente at spillerne spillede for mange kampe. 45 kampe vurderes som for mange, men det var samtidigt væsentligt at sikre at dem der ikke kommer i slutspillet får kampe nok.

JB spurgte til hvorfor der ikke var blevet lavet presse meddelelser under slutspillet. OP informerede at han ikke var klar over hvor meget forretningsføreren havde sent ud. RW informerede at DBBF kontoret siden kvartfinalerne har udsendt pressemeddelelser både før og efter kampen. Man har kunnet se en effekt, men den er svær at måle å. Det kræver en tættere dialog med pressen og målrettet arbejdet hvis basket for alvor skal blive synligt i de landsdækkende aviser.

Turneringsudvalget

TF henviste til sin skriftlige rapport

Mini-finalfour er forløbet godt i både øst og vest.

KT har overtaget det praktiske arbejde vedrørende diskvalifikationer, og det fungerer nu fint. Der har været uklarhed om karantæner der gives i sæsonens sidste kampe og derfor strækker sig over sommeren så udvalget er ved at se på om reglerne kan justeres.

Der har været lidt problemer med afvikling i Forum Horsens da man ikke har garanti for at man kan beholde reservationen.

Børn & unge

Basket DVD kører efter planen og skulle gerne være klar til rigsdagen. Der er blevet arbejdet med nye retningslinjer for ungdomsbasket hvilket gennemgås senere på dagen. Udvalget vil næste år fokusere på Easybasket, retningslinjer og Pige arbejde.

Minifestival i Viby blev aflyst på grund af for få tilmeldinger

JN vil forsøge at tage til U-NM i Solna.

Klubudviklingsudvalget

CH pointerede at der ikke bliver gjort nok for at hjælpe klubberne til at tage imod nye medlemmer. Han mener at bredde konsulenterne laver et fantastisk stykke arbejde og man kan se en tydelig effekt af det de laver. Han mente at det må være et mål at der skal være mindst et minihold i hver klub. Der bør laves en anden turneringsform for at hjælpe klubberne med transport tid, men CH anerkendte at det er meget komplekst. Kontoret skal være klar til at hjælpe klubberne så meget som overhovedet muligt. CH tror at NBA og dækningen vil give en effekt på medlemstallene. Vi har altså store muligheder nu, men hvis vi vil vokse er det her der skal tages fat.

AN fremhævede at der sker mange ting for tiden der gør at vi får muligheder for at få flere medlemmer og det er vigtigt at se hvad vi kan gøre for at hjælpe dem

Dommer udvalget

Kun JB ønsker at genopstille til DU og der er udfordringer med at finde nogle nye.

JB ønskede at finde en deltidskonsulent til at organisere og finde nye dommere da han mente at vi taber dommerne fordi vi ikke kan tage os af dem. Der er behov for at hjælpe de

dommere der bliver dårligt behandlet i kampene. JN mente at der var behov for at skabe dommermiljøer i klubberne der kan hjælpe med at fastholde dommerne.

Elite udvalget

EJ var ikke til stede, men RW formidlede den skriftlige rapport og supplerede med oplysninger fra sidste EU møde.

Væsentligst var at aftalen med Team Danmark var på plads og man nu ville starte processen med at ansætte en sportschef.

MHB synes at det var på sin plads at give en stor ros til EJ for det store stykke arbejde han har lagt med i forhandlingerne med Team Danmark.

Uddannelsesudvalget

Intet nyt

Formanden

Har været til arrangementer med andre special forbund, og har blandt talt en del med Volleyball der er i gang med at søge om EM. MHB ville gerne præcisere at forbundet er i gang med at undersøge hvad der skal til for at arrangere større mesterskaber, men betragter det som urealistisk at vi skal kunne afholde et VM. Derimod kunne det give erfaringer der kunne bruges til f.eks. et ungdoms EM.

Der har været møde mellem formanden, DU og dommerne for at skabe en klarere rollefordeling indenfor dommerområdet, og man er ved at se på en klarere samarbejdsmodel for fremtiden.

Der er blevet fremsendt materiale til CDL til diskussion om hvordan ligaens drift kunne være inde under forbundet og DBBF er blevet bedt om at lave et oplæg på hvordan driften kan køres for den samme omkostning som ligaen i dag har til drift.

Sekretariatet

RW henviste til fremsendte statusdokument

Væsentligst har været overtagelsen efter Birgitte Melbye der er forløbet godt og den daglige drift kører forsat fint. Der vil i den næste tid være stor fokus på hvor der er muligheder for at skabe forbedringer på kontoret og der er ved at blive udarbejdet en sammenhængende strategi for kontorets fremtidige arbejde.

Ad.3. Økonomi og Budget

AN henviste til det udleverede foreløbige regnskab samt budget og prognose.

Det foreløbige regnskab stadigvæk viser et overskud hvilket AN fandt glædeligt. Årsagen til resultatet skal findes i at der er flere store aktiviteter hvor omkostningerne har været meget lavere end forventet.

AN fortalte at man han i samarbejde med RW er ved at se på en ny og lettere forståelig kontoplan, men at det er vigtigt at dette bliver gjort rigtigt første gang og man derfor vil tage sig den nødvendige tid for at få det på plads.

JN savnede mulighed for at se posteringer for sit udvalg. AN oplyst der i fremtiden vil blive givet flere detaljerede oplysninger for hvert udvalg. Der vil blive lavet økonomistyring på kvartalsniveau med budget, regnskab og posteringslister. Der vil også blive lavet en posteringsvejledning på regnskabet for at skabe en mere konsistent bogføring.

JN efterspurgte et overblik over de enkeltes udvalgs aktiviteter påvirkningen i forhold til fordelingsnøglen og RW oplyste at det er noget man arbejder på men at det kræver at den nye regnskabsmodel er på plads først.

RW oplyste at der nu er lavet en beregningsmodel der klart viser hvilke konsekvenser vores aktiviteter har i forhold til fordelingsnøglen. Den viser blandt andet at hver breddekonsulent generer betydeligt mere i indtægter end deres løn og de dermed ikke er en omkostning, men tværtimod en indtjening for forbundet.

Indtægterne fra danske spil der er grundlaget for fordelingsnøglen forventes at forsætte rimeligt stabilt og man kan derfor også forvente at beløbet til fordelingsnøglen vil være rimeligt konstant.

OP efterspurgte en status på balancen i forbindelse med gennemgang af regnskab på møderne, hvilket AN svarede ville blive taget med fremover.

JN udbad sig regnskab over Minifestivals indtægter de sidste to år.

Efterfølgende blev budget og prognose gennemgået og godkendt.

Ad.4 Harmonisering af gebyrer og takster

AN gennemgik det uddelte forslag og følgende blev besluttet:

Ungdomslandholdstrænere

Der er mulighed for at ungdomslandholdstrænere kan honoreres dokumentations frit med op til 4.800 pr. person om året dette er for hver aktivitet. MHB mente ikke at dette beløb for alvor gør en forskel for en træner, men det giver mere værdi at lade trænerne deltage på en clinic.

Der har i EU tidligere været tale om at lave en clinic til UNM. JN oplyste at det var prøvet før men det var svært i fordi trænerne har så travlt til stævnet.

Bestyrelsen besluttede at afsætte 20.000 til eliteudvalgets budget til lave godtgørelser for Ulandsholdstrænere. Udvalget forventes at komme med et oplæg til hvordan disse penge kan bruges bedst muligt.

Udvalgsmedlemmer

Vedrørende omkostningsdækning for udvalgsmedlemmer skal udvalgsformanden afklare om medlemmerne har faste omkostninger der kan dækkes som dokumentations frie omkostninger og vurdere om dette skal dækkes. Maksimalt med 1500 kr.

Tilskud til FIBA arrangementer

Såfremt der ydes tilskud fra bestyrelsen til FIBA arrangementer skal der ydes en indsats af deltageren defineret af udvalget.

Kørselsrefusionen

Kørselsrefusionen i forbindelse med kampe sættes til 150% af statens takster. Dette fastsættes også for landspokalen i et lovforslag. Dette gælder for landsdækkende turneringer, 2 divisions øst/vest herrer og 1 div. damer.

Turneringsgebyr skal indeholde holdlicens.

Uddannelsesgebyr

Uddannelsesgebyr skal bruges til udvikling og uddannelse i et lukket kredsløb. Den skal skilles ud som et særskilt aktiv så det er synligt for klubberne.

Ad 5. Rigsdag

Følgende er på valg

Dommerudvalget

JB genopstiller som formand.

Tidligere medlemmer udtræder.

Claus fogde og Jan Gjetterman inviteres

Uddannelseudvalget

MP genopstiller som formand

Børn & unge udvalget

MP genopstiller som formand, men højst for to år til.

Rene hansen genopstiller som medlem.

Formanden - genopstiller

Disciplinærudvalget

Overvejer kandidat som erstatning til Jens Carlsen.

OP kontakter Ove Thelin

Amatør & Ordensudvalget genopstiller

Lovforslag

De modtagne regelændringsforslag blev gennemlæst og det blev besluttet at lovudvalget komme med oplæg til bestyrelsen.

Bestyrelsen tog en debat om Børn og ungeudvalgets oplæg til ændring af børneregler.

OP spurgte om man brugte disse regler internationalt. JN svarede at en dele blev brugt i forskellige lande, men at han ikke mente det var væsentligt. JN vil gerne have et oplæg på rigsdagen der kan starte en drøftelse.

OP ville gerne vide hvad TU's holdning. TF pointerede at det er besværligt med regelændringer, men mente at det var vigtigt at følge B&U's anbefaling. JN pointerede at det var vigtigt at skabe en udvikling og dette er tæt på det som f.eks. kids volley har så stor succes med. OP mente at forslaget var for svært at administrere for klubberne.

MHB mente at man burde diskutere forslaget med de andre nordiske forbund og lave en konkret udviklingsplan hvor det er klart og hvordan man håndterer udviklingen i klubberne og lave en fireårig plan for gennemførslen.

Bestyrelsen mente at man bør lave en debat på rigsdagen. Anker spurgte til hvor tæt sammenhæng der var mellem easy basket og reglerne. JN oplyste at der var meget tæt sammenhæng.

MHB opfordrede til at JN og RW så nærmere på et ideoplæg til den kommende rigsdag for at starte en debat og en plan for hvordan det kunne implementeres. Reglerne fremsættes

ikke som lovforslag, men som diskussionsoplæg på rigsdagen. Der afsættes en ½ time på programmet til diskussion af oplægget fra B&U

Priser

Priser til rigsdagen blev besluttet.

Ad.6. Basketligaen

Dette punkt er blevet gennemgået under punkt.2. Forbundet vil kontakte ligaen for at sikre en afklaring inden rigsdagen.

Ad.7. Dommer habilitet

Det blev diskuteret i hvilken holdning bestyrelsen har til dommer habilitet.

OP informerede at flere klubber synes det er problematisk med ansættelser i basket kombineret med en dommergerning, da man nu i højere grad bliver betalt for sit arbejde.

MHB mente at det var en drøftelse mellem DU og Ligaen. I den ideelle verden er det rigtigt at det er et problem, men man må forholde sig til begrænsningerne i basket. DU blev bedt om at formulere forbundets officielle holdning i samarbejde med formanden.

Ad 8. Strategi

RW præsenterede et oplæg på forbundets fremtid og tanker til en fremtidig strategi.

MHB mente at målet med at være den 15nde største idrætsgren i år 2020 og dermed 20.000 reelle medlemmer er et godt og ambitiøst sted at lægge niveauet.

AN pointerede at hvis man kan lave mere uforpligtende aktiviteter og registrere deltagerne kan man mere direkte have føling med hvor der er potentiale for at skabe klubber

JN mener det er altafgørende at vi har flere varierede produkter. Vi skal skabe flere tilbud mellem det uorganiserede og det meget organiserede

OP i åbyhøj er der problemer med haltider og det er begrænsende faktor. MHB svarede at det i hovedsagen nok er i de mindre områder der er muligheder for mere haltid. Haltildeling er svær at ændre men det eneste argument der virker er lange ventelister på holdene, vi bliver nødt til at skabe størst muligt pres.

CH mener at det er en udfordring at få klubberne til at bruge tid på de foreningssvage. AN mener at det er afgørende at man er klar til at også at se ud over foreningsbegrebet for at påvirke udviklingen. Den store udfordring er hvordan vi kan kombinere de strategiske tanker med den traditionelle foreningstankegang.

MHB mener at den store udfordring er at skabe rum for en mere uforpligtende kontakt til vores sport. Stevnsgades tilbud tirsdag aften hvor hallen er åben for alle er et godt eksempel på at hele klubbens hold træner samtidigt og derigennem skaber et helt andet socialt rum hvor også spillere udefra klubben kan være med. Hvis vi skal fastholde og øge mængden af mennesker der spiller basket er indgangsvinklen en mere fri tilgang til idræt.

MHB gennemgik oplægget til formandsberetningen og bad om kommentarer.

AN spurgte til om vi har en ide om hvor mange hold der skal til for at vi har en sammenhængende turnering. Dette er der ikke set på endnu, men det bør undersøges når der skal lægges strategi.

AN spurgte til forholdene omkring TD og piger og MHB forklarede det detaljerede sagsforløb. Den oprindelige udmelding fra TD lød på at man ville støtte herrerne men DBBF søgte en årsag til hvorfor man ikke ville støtte damerne og derfor blev der udført en disciplin analyse for damer ligesom man havde lavet for herrer. Team Danmarks konklusion på denne var at der ikke i dag kan siges at være et elitemiljø i dansk damebasket og dette er en forudsætning for at tildele støtte. Det er DBBF's forventning at TD vil indgå i et samarbejde hvis det lykkes at hæve niveauet for den hjemlige damebasket.

TD støtter derfor kun herrer, men DBBF har valgt at sikre at alle ungdomsspillere uanset køn får de samme muligheder. TD ønsker ikke at støtte senior siden.

JB fremhævede at det tager tid at påvirke i FIBA og det derfor er vigtigt at bruge Birgitte Melbye som døråbner i de næste par år hvor hun sidder i bestyrelsen. Der skal ses nærmere på hvor vi vil påvirke og hvordan vi gør det. JN pointerede at det kræver at vi er tilstede hvor der er FIBA arrangementer ellers får vi ingen indflydelse. MHB forestillede sig at man godt kunne finde personer der synes det kunne være spændende at deltage, uden de i øvrigt var meget foreningsaktive indenfor Basket. RW mente at det var væsentligt også at fokusere på de nationale organer, da det sandsynligvis er lettere at påvirke og finde midler.

JN var enig i at man godt kunne se nærmere på bestyrelsens nuværende struktur. MHB mente egentligt at bestyrelsen fungerer godt, men at man må forholde sig til at det er svært at finde medlemmer til udvalgene. OP anbefalede modellen da man på den måde sikrer sig at man har folk der tilgodeser alle facetter. JN var enig i kommentarerne, men man kunne se på om man skulle sammenlægge f.eks. bredde og ungdom.

JB informerede om at dommerne ikke har klare retningslinjer for hvordan de skal agere under kampene i forhold til afvikling af arrangementerne, specielt i forbindelse med TV. MHB mener at ligaen skal fokusere meget på at levere et bedre produkt overfor DK4 da det er næste sæson der er afgørende for om de ønsker at forsætte. OP efterspurgte hvad der var af reelle problemer som ligaen burde tage fat i, da han mente at ansvaret for at hæve kvaliteten af arrangementet ligger ude i den enkelte klub.

OP synes det var rart at formandsberetning var blevet præsenteret for bestyrelsen.

For at underbygge strategien om udvikling af medlemstallene blev det besluttet at ansætte en halvtids breddekonsulent med ren fokus på rekruttering og fastholdelse. Breddekonsulenterne tjener mere til forbundet end de koster og bestyrelsen ville derfor gerne ansætte en fuldtidskonsulent. Da midlerne fra fordelingsnøglen først kommer ind med to års forsinkelse mener man ville binde for mange midler og dermed begrænse handlefriheden.

Det blev efterfølgende diskuteret om der kunne iværksættes andre initiativer der kan hjælpe klubberne med at øge medlemstallene.

OP mente ikke man skulle uddele midler, men at man f.eks. kunne give afslag på nye turneringshold. JN foreslog at lave et særligt arrangement for piger eller nogle produkter til spillerne. AN mente at man nu har investeret i en deltids breddekonsulent og det er et

positivt signal i sig selv. Der er væsentligt at få alle stævner ind over fordelingsnøglen og gøre klubberne opmærksomme på det, man ville også se på om man kan lade nogle af fordelingsnøgle midlerne tilfalde klubberne direkte for de arrangementer de er med i.

Bestyrelsen vil overveje om der er nogle aktiviteter som man med fordel kan investere i. RW pointerede at prognoserne de næste år balancerer og man derfor skal være varsom med at sætte sig i for mange faste ekstraomkostninger. Der bør derfor snarere være tale om engang investeringer end faste årlige tilbud.

Bestyrelsen skal se på hvordan man kan lave positive initiativer til klubberne og AN vil sørge for hensætte et beløb til en dispositionsfond i regnskabet til disse formål.

Ad. 9. Eventuelt

BM udnævnes til æresmedlem på den kommende rigsdag.
Der afholdes middag med BM efter receptionen d. 29 maj

Kommende møder

Formøde d.13 juni

Rigsdag d.14 juni

Der aftales et møde i sammenhæng med NM for damer. RW udsender forslag mødedato.

Hvor mange var med i 2007

MHB informerede om at der sandsynligvis vil være mulighed for at holde møde i lokaler i Odense uden omkostning fremover.

Ejer	Opgavebeskrivelse	Forfaldsdato
AN+RW	Færdiggørelse af budget til rigsdag	
JB	Nye kandidater til DU	01-06-08
EJ+RW	Ansættelse af sportschef	01-07-08
RW	Mødeforslag i forbindelse med NM for damer	01-05-08
AN	Oprettelse af dispositionsfond	01-06-08
RW	Sammenhængende strategi for kontorets arbejde	01-08-08
RW+AN	Posteringsvejledning	01-06-08
AN+RW	Udkast til ny kontoplan	01-09-08
AN+RW	Rapporteringsværktøj til bestyrelsen inklusiv indtjening på fordelingsnøglen	01-10-08
RW	Fremsendelse af regnskab for de to sidste års minifestival	01-05-08
AN	Implementering af harmonisering af takster	01-06-08
RW	Afsætte halv time til diskussion af børneregler på rigsdagen	14-06-08
OP	Kontakt Ove Thelin til Disciplinær udvalg	01-06-08

Ejer	Opgavebeskrivelse	Forfaldsdato
TF+RW+JB +udvalgsfor mænd	Gennemgang af lovforslag og oplæg til bestyrelsen	05-05-08
JB	Oplæg til holdning om habilitet	01-06-08
MHB	Plan for påvirkning i FIBA	01-06-08
RW+JN+CH	Stillingsbeskrivelse for rekrutteringskonsulent, ansøgning til breddekonsulent ordning hos DIF	01-06-08
Alle	Et forslag fra hver til hvordan man bedst kan starte et initiativ der hjælper vores medlemstilgang	01-06-08