

Referat
fra
Bestyrelsesmøde den 25. juni 2007
i
Idrættens Hus, Brøndby

Til stede var:

Michael Honoré Bloch (MB), formand
Anker Nielsen (AN), økonomiansvarlig
Michael Piloz (MP), formand for uddannelsesudvalget
Thomas Frydendal (TF), formand for turneringsudvalget
Ernst Jensen (EJ), formand for eliteudvalget
Jesper Brixen (JB), formand for dommerudvalget
Carsten Hermansen (CH), formand for klubudvalget
Ove Pedersen (OP), formand for ligaudvalget
Jesper Nielsen (JN), formand for børn- og ungeudvalget
Birgitte Melbye (BM), generalsekretær, ref.

MB bød den ny valgte bestyrelse velkommen til dette første møde efter Basketrigsdagen.

Ad 1

Kommentarer til referater

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. maj 2007.
Referatet blev godkendt uden kommentarer.

Ad 2

Valg

Næstformand

MB henviste til beslutning fra Basketrigsdagen i juni, hvor bestyrelsen blev bemyndiget til at vælge en næstformand i sin midte.

Han foreslog Michael Piloz til posten, og han begrundede forslaget med Piloz's erfaring fra dennes formands periode for nogle år siden. Det betyder, at han er velforberedt og parat til at påtage sig forskellige specialopgaver.

CH foreslog JN, idet han gerne så en breddemand på posten. Han fandt, at det er vigtigt, at få fat i klubberne, og netop derfor pegede han på JN som repræsentant for bredden.

JN ønskede imidlertid ikke at påtage sig opgaven.

MB stillede sig forstående for signalet, men han understregede, at opgaverne er forskellige. Næstformanden må gerne være en person, som er vant til at forhandle sponsoraftaler mm.

AN var enig med CH i det uhensigtsmæssige i, at to eliterepræsentanter besætter såvel formands- som næstformandsposten, og han havde overvejet selv at opstille. Imidlertid fandt et sammenfald mellem de to poster uheldig, hvorfor han støttede forslaget om valg af en person med breddebaggrund.

OP stillede sig forstående over for problemstillingen mellem bredde og elite, men samtidig understregede han, at tingene skal fungere, og det er vigtigt at bestyrelsen ser bredt på tingene for at sikre en funktionsdygtig bestyrelse.

Med disse bemærkninger valgte en enstemmig bestyrelse **Michael Piloz som næstformand.**

Forslag til kandidater til vakante udvalgsposter.

MB konkluderede, at der er en del vakante udvalgsposter efter rigsdagen, og det er bestyrelsens ansvar at besætte disse poster. Efter en drøftelse besluttede bestyrelsen, at alle formænd i løbet af sommerferien tager kontakt til mulige medlemmer, således at posterne kan besættes ved det første bestyrelsesmøde efter sommerferien. Michael Talchow og Klaus Mikkelsen har givet udtryk for ønske om at bidrage i udvalgsarbejde.

Samtidig oplyste BM, at der er tidligere udvalgsmedlemmer, der har givet udtryk for, at de gerne deltager i projektopgaver.

Basketligarådet

MP henviste til Rigsdagsbeslutning om indsættelse af tre personer, valgt af DBBFs bestyrelse i basketligarådet.

På et spørgsmål fra AN om, hvordan stemmeflertallet er i basketligarådet med 6 medlemmer er, svarede OP, at formandens stemme i tilfælde af stemmelighed tæller dobbelt. OP tilføjede, at hvidbogen er under revision i samarbejde med en konsulent, og dette forhold vil blive taget med i forbindelse med revisionen.

Bestyrelsen udpegede Michael Bloch, Ernst Jensen og Sten Krüger Poulsen i Basketligarådet.

Ad 3 og 4

Økonomi og Team Danmark / DIF udviklings- og forberedelsesprojekt

MB oplyste, at alle har modtaget budgettet, som efter aftale mellem den AN og den tidligere bestyrelse ikke blev færdiggjort til rigsdagen, idet AN ønskede at afvente den ny bestyrelsens indstilling. Nu skal budgettet vedtages, og han bad bestyrelsen fokusere på de tre væsentligste forhold, som man ønsker gennemført. Når det er sket, skal der skæres ind til benet og prioriteres i fællesskab. Han understregede, at det er vigtigt, at vi får det meste ud af den økonomi, der er til rådighed.

AN vægtede en afløser for generalsekretæren højest. Det var for ham topprioriteten. Desuden ønskede han at bidrage til, at vi håndhæver vores egne love. Vores system skal lære at leve op til den ting, der er vedtaget, og den seriøsitet er ikke synlig.

JB satte turneringsdrift ind som nr. 1, derefter ansættelse af en direktør som nr. 2 og sidst økonomi til dommerudvikling.

MB understregede, at det er vigtigt, at vi tænker langsigtet. Der skal sikres en ekspansion. Der skal være økonomi til drift af de vigtigste ting, det er højeste prioritet, medens ansættelse af en direktør er nr. 2.

OP priorerede ansættelse af en direktør som nr. 1, men han var samtidig enig i, at der skal være penge til den normale drift. Imidlertid fandt han, at det var svært at prioritere, idet hvert år bringer nye projekter, da forudsætningerne ændrer sig løbende.

MP satte et mål for at vende udviklingen i forbundet til noget positivt som det højeste. Der skal skabes et godt image, og desuden bør vi sikre en optimal udnyttelse af fordelingsnøglen.

CH var enig med MP i, at et positivt image er den væsentligste opgave for den ny bestyrelse. Desuden skal der sættes ind på at forbedre kommunikationen samt udvikling af netværk.

TF ønskede et satsning på turneringsudvikling i Vest Danmark. Turneringen i Vest skal gerne matche turneringen i Øst.

JN ønskede en bedre styring af breddearbejdet med en optimeret projektstyring. Han så desuden gerne flere breddeprojekter sat i gang. Medlemsrekruttering på pigesiden vægtes ligeledes højt sammen med udvikling af en DVD til skolebrug for at indlede et samarbejde med skolerne. Han var desuden enig i, at et bedre image er et vigtigt mål – ligesom kommunikation bør sættes højt på ønskesedlen. Med hensyn til ansættelse af sportschef/direktør efterlyste han en drøftelse af profilen, og denne persons kompetenceområder.

EJ satte professionalisering i højsædet, uanset omkostningerne. Udviklingsprojektet i samarbejde med Team Danmark/DIF skal i gang hurtigst muligt. Samtidig fandt han det vigtigt, at beskæftige sig med aktivering af ungdommen, og det er også vigtigt, at man tilgodeser dem, der spiller basket uden at være organiserede.

MB konkluderede, at bestyrelsen har tre hovedpunkter:

- Ansættelse af en direktør
- DIFs fordelingsnøgle
- Ansættelse af en sportschef

I forbindelse med drøftelse af fordelingsnøglen pointerede OP, at vi maksimalt kan miste 100.000 kr. årligt.

EJ anbefalede bestyrelsen at se tilbage i forbundets vedtagne målsætninger for at beslutte, hvilke aktiviteter, der skal løftes. Han tilføjede, at der skal findes 500.000 kr. til udviklingsprojektet.

MB oplyste, at han havde bedt AN om at tage sammenkøre regnskabstallene fra sidste års regnskab med de ønsker, der er udtrykt fra udvalgene, og det har vist sig, at der er ønsker, som ikke kan opfyldes.

AN forelagde en analyse af Basketligaens og Dameligaens betaling til forbundet for de ydelser, de modtager. Regnskabet udviste et underskud på ca. 100.000 kr., og det fandt han uholdbart.

Bestyrelsen drøftede herefter budgettet i detaljer.

Man drøftede desuden en mulig brugerbetaling i forbindelse med sekretariatets behandling af udlændingesager. Pt. er det en gratis ydelse, men bestyrelsen ønskede at pålægge brugerne et administrationsgebyr pr. sag, der behandles af sekretariatet. Man var enige om, at det bør varsles, således at det først vil kunne gælde fra den kommende sæson.

Bestyrelsen gav efter disse drøftelser AN mandat til at arbejde videre med en aftale med BL og DL vedrørende betaling af administration af ligaerne i den kommende sæson. AN sender et oplæg til Basketligaudvalget samt til forretningsføreren. Bestyrelsen var enig i, at der skal være balance i regnskabet.

Det foreløbige budget udviste et underskud på 371.000 kr., før ansættelse af direktør, sportschef og afsættelse af penge til udviklingspuljen. Da der er en vis usikkerhed forbundet med resultatet af herrelandsholdets A-divisionskampe, ungdomslandsholdenes deltagelse i EM og streetbasket besluttede bestyrelsen at lægge et forsigtigt budget, som kan reguleres i midten af september, hvor man kender resultatet af disse aktiviteter.

Bestyrelsen drøftede brugerbetaling for ungdomslandsholdsspillerne, og EJ understregede, at brugerbetalingen må gennemgås nøje. Han tilføjede, at det er eliteudvalgets opfattelse, at brugerbetalingen skal fortsætte, uanset eventuelt tilskud fra Team Danmark. Brugerbetalingen skal være med til at dække de 200.000 kr. til ansættelse af en sportschef (DBBFs andel), trænerløn til ungdomslandsholdstrænere, EM-deltagelse og kraftcenterudvikling. Han tilføjede, at projektbeskrivelserne skal igangsættes hurtigst muligt, hvorfor de 200.000 kr. skal være til rådighed.

MB konkluderede, at vi må vente med de øvrigt omkostninger til om 3 måneder, hvor vi kender resultaterne af aktiviteterne sommeren igennem. Han foreslog, at man lader en kommende direktør være projektbeskriver, således at projektet kommer i gang. Man kan på den måde skabe økonomi til at personen kan være her længere.

OP henledte opmærksomheden på, at finansieringen af det første år er i orden, men der tales om en langsigtet beslutning, som medfører forpligtelser, der ikke kan finansieres med det nuværende budget.

Herefter besluttede bestyrelsen følgende:

Der udarbejdes stillingsopslag til ansættelse af en person, der kan udføre projektbeskrivelsen og derefter glide over i direktørstillingen. Ansættelse 1. november.

AN udarbejder konsekvensberegninger over de næste tre år til næste bestyrelsesmøde.

Herefter tages der stilling til ansættelse af en sportschef.

Da der er et hul i forbindelse med koordineringen af ungdomselitearbejdet i sæson 2007/08 foreslog MP, at der afsættes et beløb til ansættelse af en deltidskoordinator.

EJ frygtede, at disse områder igen vil være meget ressourcekrævende for eliteudvalget.

AN ønskede en forankring af integrationsområdet, hvor vi har en halvtidsbreddekonulent ansat. Området ligger pt. uden for bestyrelsen, og det er under ledelse af Torben Knudsen, som tidligere medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede, at området lægges ind under bestyrelsen.

I forbindelse med stillingsopslag for direktør samt ansættelse af samme nedsatte bestyrelsen et ansættelsesudvalg bestående af Formanden, AN og EJ.

Af hensyn til økonomiske prognoser pålagde MB udvalgsformændene at alle udvalg udarbejder en aktivitetsplan og økonomiplan for deres områder for de kommende 3-4 år. Dette skal AN have inden næste bestyrelsesmøde så prognosen kan godkendes på næste bestyrelsesmøde.

Ad 5

Mødekalender

Steder: Fastsættes senere

Formålet med møderne justeres løbende i henhold til dagsorden.

Tirsdag den 28. august	Bestyrelsen	Opsamling på rigsdag Sammensætning af udvalg Planlægning af sæsonen mm
Tirsdag den 25. september	Bestyrelsen	
Tirsdag den 13. november	Bestyrelsen	TD/DIF projekterne mm.
Tirsdag den 22. januar	Bestyrelsen	Budgetforhandlinger indledes
Lørdag den 8. marts	Bestyrelsen med deltagelse af udvalg og administration	Vision og strategi
Tirsdag den 29.. april	Bestyrelsen	Forberedelse rigsdag
Fredag den 13. juni	Bestyrelsen	Møde med dirigent forud for rigsdagen
Lørdag den 14. juni	Basketrigsdag	

Ad 6

Orientering fra sekretariatet

BM redegjorde kort om forberedelserne for herrelandsholdets A-divisionskampe, hvor hjemmekampene finder sted

8. august kl.19.00 NRGi Arena, St. Stadionhal, Aarhus DK vs. Israel

22. august kl. 17.00 i Vejle by Risskovhallen, Aarhus DK vs. Belgien

25. august kl. 15,00 i NRGi Arena, St. Stadionhal, Aarhus DB vs, Ukraine

DK spiller 2 kampe mod Sverige 14. og 15. juni i henholdsvis Hørsholmhallen og Herlevhallen, og desuden deltager holdet i en træningsturnering i Bulgarien i slutningen af juli, hvor der spilles mod Bulgarien, Georgien og Makedonien.

Strejtturen er under fuld planlægning, og websitet åbner om kort tid.

SUW er ligeledes planlagt, og der er indgået aftaler med et stort antal arrangør klubber.

Breddekonulentordningen forankres hos Michael Pilo, som er bestyrelsens kontaktperson til Danmarks Idræts-Forbund i disse anliggender.

Ad 7

Eventuelt

MP efterlyste en kalender, og BM svarede, at den er eksisterende og vil blive opdateret af Peter Gottlieb efter sommerferien.

MP henviste desuden til en ansøgning, som han på vegne af Bakken Bears vedrørende støtte til Europa Cup deltagelse havde indsendt til den tidligere bestyrelse. Han anmodede bestyrelsen om at tage stilling til ansøgningen.

Bestyrelsen besluttede at give en underskudsgaranti på 20.000 kr. Samtidig blev det understreget, at beslutningen er enkeltstående, og at den ikke kan skabe præcedens, idet en bevilling altid vil være afhængig af forbundets økonomi.

Næste møde er

Tirsdag den 28. august. OP og MP arrangerer mødefaciliteter.

Opgaver:

Opfølgning af Basketrigsdagen	Alle
Besættelse af udvalgsposter	Alle
Stillingsopslag til projektbeskriver	Michael Bloch, Ernst Jensen, Anker Nielsen
Prognoser 3-4 år frem	Anker Nielsen
Konsekvensberegninger	Anker Nielsen
BL og DL aftale	Anker Nielsen
Aktivitetsplaner og økonomiplaner 3-4 år frem	Alle udvalg

Beslutninger:

Valg af næstformand	Michael Pilo
Valg til Basketligarådet	Michael Bloch, Ernst Jensen og Sten Krüger Poulsen
Underskudsgaranti til Europa Cup	