

**Referat  
fra  
Bestyrelsesmøde  
8. maj 2007 i Gentofte**

Til stede var:

Sten Krüger Poulsen (SKP), formand  
Anker Nielsen (AN), økonomiansvarlig  
Jesper Brixen (JB) formand for dommerudvalget  
Ove Pedersen (OP), formand for ligaudvalget  
Ernst Jensen (EJ), formand for eliteudvalget  
Bjarne Bremholm (BB), formand for turneringsudvalget  
Kristian Bak (KB), formand for uddannelsesudvalget  
Jesper Nielsen (JN), formand for Børne- og ungeudvalget  
Birgitte Melbye (BM), generalsekretær (ref.)

**Ad 1**

**Kommentarer til referater**

**Referat fra bestyrelsesmøde 17. april 2007**

Referatet godkendtes uden kommentarer.

**Ad 2**

**Økonomi**

AN fremlagde budget med prognose for 2008/09, 2009/10 og 2010/11

Budgettet er lagt ind i regnskabet, således at det fremstår ensartet. Budgettet skal færdiggøres og færdigjusteres efter drøftelser med de enkelte udvalg, idet tallene pt. var baseret på budgetønsker, som ikke automatisk kan opfyldes.

I forbindelse med drøftelse af budgettet, henviste BM til sekretariatets bemanning, som hun understregede bør prioriteres højt af bestyrelsen. Hun anbefalede bestyrelsen til at ansætte en personaleansvarlig chef for sekretariatet fra september/oktober 2007. BM ønsker at fratræde sin stilling pr. 1. juli 2008, og på den måde vil en glidende overgang kunne sikres. BM fortsætter sit internationale arbejde i FIBA Europas bestyrelse til maj 2010, hvor der er valg.

En enig bestyrelse godkendte oplægget.

Bestyrelsen drøftede herefter fremtidig strategi samt administrationens fremtidige sammensætning.

EJ var enig i, at det er vigtigt, at administrationen styrkes på alle fronter. Samtidig understregede han, at for at sikre en eliteudvikling samt igangsætning af samarbejdet omkring talentudviklingsarbejdet med Team Danmark, er det tvingende nødvendigt, at man sætter penge af til ansættelse af en sportschef. Sportschefens første arbejde skal være beskrivelse af talentudviklingsprojektet og udformning af ansøgningen til Team Danmark. Han understregede, at ingen i eliteudvalget har den fornødne tid til det arbejde, hvorfor en ansættelse er en forudsætning for at kunne arbejde videre.

OP bemærkede, at pengene skal komme et sted fra, og han følte ikke, at man kunne gå til klubberne med større afgifter. CH henviste til, at større aktiviteter giver flere points, og at det er vigtigt at komme videre.

KB støttede ansættelse af en kommercielt orienteret direktør, som kan ansættes på bonusløn. Vi har en stor database, som kan blive en markedsføringsplatform. Men det forudsætter en bestyrelse, som er opmærksom på strategien og ser på forbundet som en forretning, og som er opmærksom på at styre aktiviteterne og sikrer, at vi når vores mål.

EJ understregede, at sportschefen er en del af strategien. Hvis vi kører for forsigtigt, taber vi. Vi har succes, og hvis vi ikke får en sportschef, kan det forudses, at Team Danmark ikke vil samarbejde med os, og på den måde siger vi nej til mere end 1 mio. kroner. Han bad bestyrelsen indtrængende overveje forslaget. Såfremt det ikke bliver vedtaget, frygtede EJ, at eliteudvalget vil give op. Det drejer sig om 200.000 om året, idet Team Danmark bidrager med resten.

Formanden henviste til andre forbund i samme situation. Volley fik godkendt deres udviklingsprojekt før Påske, og der var lagt oceaner af tid i udformningen. Det er den første opgave at beskrive projektet. Vi taler om 200.000 kr. om året i 4 år, dvs. 800.000 kr.

Formanden gav udtryk for støtte til EJs forslag, men moralsk havde han svært ved at binde en ny formand på et nyt set up så kort tid før et valg. Han foreslog derfor bestyrelsen en tidsbegrænset ansættelse af en sportschef med den ene opgave at beskrive projektet. En fortsat ansættelse skulle i givet fald afhænge af, om oplægget bliver godkendt af Team Danmark. Vi har ikke længere gæld, og der er mange muligheder for at udføre et langsigtet arbejde. Vi har fået en chance, og den må udnyttes, men der skal kræfter til, for at det næste skridt kan tages. Der skal være nogen til at udføre arbejdet, og hans erfaring fra elitenetværket har vist, at andre forbund agerer på samme måde. Volleyball er foran os andre, fordi de i længere tid har haft en sportschef. Han understregede, at det ikke er et spørgsmål om ansættelse af en sportschef men snarere et spørgsmål om, hvorvidt vi overhovedet ønsker at gå ind i arbejdet med talentudvikling i samarbejde med Team Danmark. Vi blokerer i øjeblikket for at andre kan komme ind i varmen, og Team Danmark betragter det som en svaghed, at vi ikke kan træffe en beslutning.

JN var enig i det moralske problem i forbindelse med en ny formand. Samtidig understregede, at han ikke ville medvirke til at vedtage noget, som vil skabe et fremtidigt underskud. Ude i baglandet taler man om, at det er eliten, der bruger pengene, og han ønskede ikke at sidde over for Basketrigsdagen 2008 for at forsvare et nyt underskud, skabt af eliten. Samtidig fandt han, at man muligvis godt kunne finde de 200.000 kr.

OP tilføjede, at også han kunne gå ind for 200.000 kr., men samtidig ønskede han brugerbetalingen i forbindelse med ungdomslandsholdssamlingerne afskaffet. Det var hans opfattelse, at spillerne melder fra på grund af udgifterne.

Hertil svarede EJ, at det vil der ikke blive tale om. Der er tale om, at Team Danmark giver tilskud til trænerlønninger, haludgifter samt EM-deltagelse.

KB anførte, at der forestår et udredningsarbejde i samarbejde med Team Danmark. Vi har også mulighed for at give udtryk for vores ønsker. Vi satser først 200.000 kr. men den næste risiko er begrænset. Næste skridt er at skabe indtægter, hvilket er en helt naturlig udvikling.

JN støttede forslaget, hvis målet er at få talentudviklingen i gang. Men han vil ikke tage ansvar for at beløbet i en 4-årig periode overstiger 800.000 kr., fordelt på 200.000 kr. pr. år.

Hertil svarede formanden, at Team Danmark har anbefalet os at ansætte en person på fuld tid, som skal arbejde med at lave en rød tråd fra elite til talent. Vi skal betale 40% af hans løn. Såfremt det udvikler sig på en måde, som JN frygter, kan vi sige fra.

CH støttede en fuldtidsansættelse.

OP frygtede, at elitens andel af forbundets udgifter stiger til 80%. Hvis der ikke skaffes yderligere kapital, hvad gør vi så? Hvis det bliver en succes, hvad sker der så med bredden?

EJ erkendte, at der er en risiko.

**Bestyrelsen besluttede herefter at ansætte en sportschef i en begrænset periode med den ene arbejdsopgave at udarbejde en projektbeskrivelse. Såfremt projektet ikke godkendes, vil ansættelsen ikke blive forlænget.**

## **Ad 7**

### **Basketligaen**

OP redegjorde for basketligamøde dagen før.

Morten V. Hansen, Peter Glahn og Ove Pedersen er medlemmer af ligaudvalget

Lennart Jensen har ønsket at udtræde.

OP fortsætter for ligaernes repræsentant i bestyrelsen.

Aftalen med forretningsføreren udløb i henhold til kontrakten den 1. maj, og basketligaudvalget har endnu ikke taget stilling til fremtiden.

OP henviste til forslag til Baskettrigsdagen vedrørende Basketligaen og 1. division. Forslaget er indsendt af Aarhusianske klubber. Bestyrelsen drøftede kort forslaget, og formanden beklagede, at det ikke omfattede tvungen oprykning. BB var fortaler for en vedtagelse af selve turneringsstrukturen i år, medens han kunne se en ide i at lade de øvrige forslag gå til grundigere behandling. BB ønskede desuden oplyst, om der forelå en afklaring på Roskildes henvendelse vedrørende forholdene omkring deres ansøgning til optagelse i Basketligaen.

Formanden svarede, at det ikke har været muligt at finde en dato for et møde, samt at tingene efter hans opfattelse ikke havde været forberede tilstrækkeligt. Der bør foreligge et objektivt oplæg til basketliganævnet, og det er ikke sket.

På et spørgsmål fra JB om oprettelse af en talentliga svarede OP, at der arbejdes på sagen. Alle ligahold skal stille hold, og man varetager selv dommerpåsætning.

**Bestyrelsen besluttede herefter, at BB og OP gennemgår forslaget fra Aarhus klubberne, og spiller det op til lovforslag. BB og OP gennemgår ligeledes øvrige Baskettrigsdagsforslag og klargør dem til udsendelse og behandling på baskettrigsdagen.**

Samtidig nedsatte bestyrelsen et ansættelsesudvalg i forbindelse med stillingsopslag til sportschef. Ansættelsesudvalget består af Ernst Jensen og Bjarne Bremholm.

**Da en del punkter udgik på dagens måde mødes bestyrelsen igen 21. maj kl. 17.00 hos Capgemini i Gentofte.**