

Referat  
fra  
bestyrelsesmøde  
17. april 2007 i Atletion, Aarhus

Til stede var:

Sten Krüger Poulsen (SKP), formand  
Anker Nielsen (AN), økonomiansvarlig  
Ernst Jensen (EJ), formand for eliteudvalget  
Jesper Brixen (JB), formand for dommerudvalget  
Ove Pedersen (OP), formand for ligaudvalget  
Birgitte Melbye (BM), generalsekretær, ref.

Afbud fra  
Bjarne Bremholm  
Jesper Nielsen  
Kristian Bak

#### **Ad 1**

##### **Kommentarer til referat fra bestyrelsesmøde 6. februar 2007.**

Referatet blev godkendt uden kommentarer

#### **Ad 2.**

##### **Økonomi**

AN henviste til regnskab pr. 28. februar 2007, og han bemærkede, at det udviste et pænt overskud.

Set i lyset af et muligt overskud fremsatte EJ ønske om ansættelse af en sportschef til varetagelse af de mange opgaver i eliteudvalget, bl. a. beskrivelse af de to Team Danmark godkendte projekter (forberedelsesprojektet og udviklingsprojektet.) Han tilføjede, at med Morten Thomsens fratræden var eliteudvalget belastet af et antal opgaver, som der ikke kunne findes den fornødne tid til.

Hertil bemærkede formanden, at det er en sag, der skal ses i et 4-årigt perspektiv. Team Danmark vil ikke dække en sportschefansættelse fuldt ud men kun krone til krone, hvorfor bestyrelsen nøje må overveje forbundets andel og indbygge udgifterne i et 4-årigt budget.

OP anmodede AN om fremtidig at få et enkelt ark for bedre at kunne få et overblik over regnskabet.

AN opfordrede udvalgsformændene om at indsende budgetønsker til det kommende år, og han understregede, at disse tal kun kan gives af de politisk valgte, idet det drejer sig om fremadrettede ønsker, som udspringer af udvalgenes planer. Disse ting kan ikke løses ved administrativ hjælp.

Formanden tilføjede, at sekretariatet løbende kan informere udvalgsformændene om de aktuelle regnskabstal, medens udvalgene er ansvarlige for budgetlægningen, idet den er baseret på fremadrettede aktiviteter.

Hertil svarede EJ, at det var vanskeligt for hans udvalg at finde ud af, hvordan tingene udvikler sig, når man ikke sidder tæt nok på sagen.

AN forklarede, at det var hans hensigt at ændre regnskabsopstillingen, således at alle indtægter tages under ét, og ikke placeres under de respektive udvalg, idet nogle udvalg kun har udgifter, medens andre udvalg generere de indtægter, som er basis for forbundets drift.

Der kan dog godt være indtægter, der er formåls bestemte, eksempelvis brugerbetaling, og den vej rundt kan der være indtægter, som det enkelte udvalg kan specifikt har til rådighed.

På sidste bestyrelsesmøde blev der truffet beslutning om at forsøge en harmonisering af turneringsgebyrer, samt en harmonisering af kursusafgifter/-priser og honorarer. AN oplyste, at der stadig arbejdes på sagen.

## **Deadline for arbejdsgrupperne 1. maj, hvor materialet skal indsendes til BM**

### **1. maj er desuden deadline for indsendelse af budgetønsker til 2007**

Der lægges i lighed med de foregående år et basisbudget, som sikrer den vedtagne drift – og resten placeres i udviklingspuljen, som anvendes efter bevilling fra bestyrelsen.

Formanden understregede to principielle ting i forbindelse med næste års budget:

EJ har i forbindelse med udviklingsprojektet anmodet om 200.000 kr. til en sportschef. Såfremt bestyrelsen siger ja, siger man ja til 800.000 kr., fordelt over en 4-årig periode.

Den anden ting, formanden ønskede drøftet var bemanningen i sekretariatet, som pt. fungerer med en administrationschef på halvtid. Det kan ikke fortsætte, og han understregede, at bestyrelsen må tage stilling til fremtiden i sekretariatet. Det var hans ønske, at BM fortsætter på halvtid med arbejdet omkring sponsorsiden, seniorlandsholdet og det internationale arbejde, medens der ansættes en ny person til at overtage den administrative del af arbejdet.

Dette forhold skal tages i betragtning, når man overvejer ansættelse af en fuldtids sportschef.

EJ fandt, at begge dele var en nødvendighed, da eliteudvalget ikke kan arbejde uden en sportschef. Det er utilfredsstillende, og han var bange for, at Team Danmark muligvis så ville falde fra.

OP udtalte, at han ikke kan gå ind for ansættelse af en sportschef. Han henviste til tidligere tiders udgifter, som var blevet os påtvunget i forbindelse med Team Danmark projekter, og han udbad sig en specificeret beskrivelse af en mulig sportschefs arbejdsområder. Han frygtede, at der næppe ville være arbejde nok til at udfylde en fuldtidsstilling, og han fandt at 500.000 kr. er et stort beløb til en sådan ansættelse – også selv om Team Danmark betaler de 200.000 kr.

EJ svarede, at mange ting på elitesiden ikke bliver udført samt at ungdomslandsholdene bliver enkeltprojekter, som ikke kan styres forsvarligt uden en sportschef.

SKP henviste til Team Danmarks tilsagn om at dække en halvtidsansættelse af en sportschef fuldt ud. Han spurgte EJ, om det kan være en mulighed kun at ansætte en sportschef med ansvar for talentudviklingen, således at eliteudvalget selv tager ansvaret for seniordelen. Han erkendte, at det

ikke var den optimale løsning, men det kunne være en nødvendighed, såfremt vi ikke har pengene, og han opfordrede derfor EJ til at stemme forslaget af med Team Danmark.

AN fandt, at den administrative udvidelse af sekretariatet er en nødvendighed, og han støttede formandens forslag om en overgangsfase.

JB oplyste, at dommerudvalget også har problemer med at magte arbejdsopgaverne, og han havde til hensigt at ansøge om midler til ansættelse af en deltids dommerchef.

Formanden konkluderede, at det hvert år er svært at få enderne til at mødes, uanset om man kommer ud med et stort overskud.

CH støttede ansættelse af en sportschef, såfremt det var en forudsætning for at få et større tilskud til de planlagte projekter.

AN ønskede oplyst, hvorvidt Team Danmark ikke vil støtte os, uden at vi selv lægger penge på bordet.

Hertil svarede formanden, at vi ikke ved det med 100 %s sikkerhed. Der er udelukkende drøftet talentudvikling og man er ikke fremme ved drøftelser omkring overbygningen til resten.

EJ fornemmede, at vi kan komme ud for, at Team Danmark vil kræve en heltidsansættelse – for hvis vi selv ikke er med, kan det tænkes, at de trækker deres tilbud tilbage, og såfremt vi ønsker at komme op i niveau, skal der gøres noget mere.

OP var overrasket over, at de omtalte Team Danmark projekter ikke er rent tilskud, således som han havde forstået tidligere. Første udmelding havde været, at der i modsætning til tidligere ikke ville blive tale om medfinansiering. Hertil svarede formanden, at selve tilskuddet til talenttræningen i lighed med tidligere er uden medfinansiering, medens støtten til sportschef ansættelse forudsætter medfinansiering.

OP ønskede en beskrivelse af denne persons eventuelle arbejdsopgaver, og han følte sig ikke overbevist om, at der vil være arbejde nok til at begrunde en ansættelse til 500.000 kr. EJ svarede, at det skal være en person med lederegenskaber med en akademisk baggrund, således at hele fødekæden professionaliseres.

CH fandt det problematisk at finde en sådan profil til en 60 % ansættelse, hvorefter formanden understregede, at der ikke bliver ansat nogen person, før vi er sikre på tilkendegivelsen fra Team Danmark.

Formanden konkluderede, at budgettet skal gennemgås, samt at ansættelse af en administrationschef skal prioriteres. Såfremt en sportschefansættelse skal komme på tale, skal der findes 800.000 kr. i budgettet, som fastlåses til formålet over de næste 4 år. Desuden skal vi have en konkret oplysning fra Team Danmark om, hvad vi får dækket, før en beslutning kan træffes.

EJ tager kontakt til Team Danmark. På et ønske fra OP om en skriftlig tilkendegivelse fra Team Danmark svarede EJ, at der kun bliver tale om et mundtligt tilsagn.

EJ sender en jobbeskrivelse for en eventuel sportschef til bestyrelsen.

Beslutningen blev udsat.

### **Udviklingspuljen**

Torben Knudsen har anmodet om rådighedsbeløb til integrations- og breddekonsulenten på 15.000 kr. fra udviklingspuljen. Beløbet skal administreres af breddekonsulenten vest.

Bestyrelsen imødekom ansøgningen.

Desuden anmodes om 40. – 50.000 kr. til samme formål i det kommende års budget.

### **Sponsorsituationen**

Formanden oplyste, at Carsten Jensen, Brandsponsorships har fået fast ansættelse, men at han fortsætter med sit firma. Carsten Jensen har indgået aftale med Kim Wiborg vedrørende salg til streetbasket.

### **Basketligaen**

Bestyrelsen drøftede kort beslutningen om Horsens BCs og AABs negative svar på ansøgning til basketligaen 2007-08. Man tog til efterretning, at Horsens BC har anket afgørelsen til DBBFs Amatør- og Ordensudvalg.

Næste bestyrelsesmøde 8. maj 2007 i Capgeminis lokaler i Gentofte