

Referat

fra

Bestyrelsesmøde den 6. februar 2007 i Gentofte

Til stede var:

Sten Krüger Poulsen (SKP), Formand
Anker Nielsen (AN), Økonomiansvarlig
Jesper Brixen (JB), Formand Dommerudvalget
Jesper Nielsen (JN), Formand Børne- og ungeudvalget
Bjarne Bremholm (BB), Formand Turneringsudvalget
Ove Pedersen (OP), Formand Ligaudvalget
Ernst Jensen (EJ), Formand Eliteudvalget
Carsten Hermansen, Formand Klubudviklingsudvalget
Kristian Bak, Formand Uddannelsesudvalget
Birgitte Melbye (BM), Generalsekretær, ref.

Formanden indledte mødet med en varm velkomst til de to nye bestyrelsesmedlemmer Kristian Bak og Carsten Hermansen, der som henholdsvis formand for uddannelsesudvalget og klubudviklingsudvalget deltog i deres første bestyrelsesmøde

Ad 1

Kommentarer til referat fra bestyrelsesmøde den 5. december 2006

JN kommenterede mødets behandling af hans ansøgning om midler fra udviklingspuljen. Han havde ikke selv været til stede, men det blev besluttet, at B&U udvalget skulle udarbejde en projektbeskrivelse, før pengene kunne bevilliges. JN anførte, at projekterne er bundet over for DIF via breddekonsulentaftalen. Hans ansøgning drejede sig om 50.000 kr., som ikke indgik i basisbudgettet.

Formanden svarede, at der har været mange ønsker om bevillinger på bordet, og det er vigtigt, at penge, der tages af udviklingspuljen, i hvert enkelt tilfælde særskilt bevilliges af bestyrelsen, når projektet går i søen. Dette for at sikre det økonomiske overblik. Derfor besluttede bestyrelsen på sidste møde, at udviklingspuljen hver gang skal på dagsordenen som et særskilt punkt. Det var ved en fejl ikke sket i dag, men punktet tilføjes under eventuelt.

Der var ingen yderligere kommentarer til referatet, som herefter godkendtes.

Ad 2

Økonomi

Rapportering og regnskab pr. 31. december 2006

AN henviste til det udsendte regnskab pr. 31. december 2006. Regnskab pr. 31. januar 2007 var udsendt dagen før mødet, men AN havde ikke haft tid til at se på det.

AN henviste desuden til aftale på sidste møde om, at alle udvalgsformænd skulle indsende afvigelsesskema udregnet på basis af november regnskabet. Efter en længere drøftelse viste det sig, at skemaet syntes vanskeligt tilgængeligt.

Bestyrelsen besluttede derfor, at afvigelsesskemaerne udarbejdes af sekretariatet ud fra regnskabet pr. 31. januar, hvorefter hver enkelt udvalgsformand nøje skal gennemgå materialet for at sikre, at oplysningerne er i overensstemmelse med udvalgets arbejde og tidsplaner.

Herefter tager AN personlig kontakt til hver enkelt udvalgsformand.

Formanden understregede vigtigheden af disse oplysninger, idet de giver en løbende pejling af forbundets økonomi, og de vil være basis for eventuelle nødvendige justeringer.

Proces for budgetlægning 2007/08

AN henviste til udsendt skriftligt materiale vedrørende processen. Han bad om bestyrelsens stilling til oplægget.

BB opfordrede AN til at overveje en harmonisering af de gebyrer, som klubberne betaler for at spille basketball. AN var villig til at se på sagen.

AN udtrykte ønske om en harmonisering af kursusundervisernes betaling.

Formanden fandt de to harmoniseringsforslag så forskellige, at de burde behandles særskilt. Han foreslog, at AN og BB påtog sig den første opgave, medens AN samarbejdede med KB og JB om den anden opgave med input fra EJ (trænersiden). Han var selv villig til at deltage i arbejdet, bl.a. med at belyse brugerbetalingen.

JB påpegede, at der er tale om en overordnet sammenhæng, hvorfor der bør træffes politiske beslutninger om, hvor pengene skal komme fra. Hertil svarede formanden, at grundlaget er klart, idet forbundets indtægtsniveau skal være uændret.

AN understregede, at det er vigtigt, at udvalgene fastsætter mængden af kurser samt udarbejder en kursusplan.

Alle data skal behandles på næste bestyrelsesmøde for at være klar til bestyrelsesmødet i maj.

EJ oplyste, at eliteudvalgets budget kan blive påvirket af de beslutninger, der træffes af TD/DIF vedrørende udviklings- og forberedelsesprojektet. Det vil først ske efter i løbet af foråret, hvorfor det bliver vanskeligt at indarbejde i budgettet.

Indtægter og deres formål

Formanden understregede, at prioriteringer bør ske med fokus på fordelingsnøglen. AN skal nøje vurdere dette forhold i budgetlægningsforløbet.

Desuden er det vigtigt, at udvalgene taler sammen på tværs og koordinerer målsætninger og planer, da dette kan opvirke budgetlægningen.

Budget- og regnskabsopfølgning

AN ønsker at følge de større projekter med økonomisk relevans tættere.

Ad 3

Talenttræningen

Status for U18 holdene, som er til meldt EM 2007

Status for U-18 holdene og U 16 holdene, som er tilmeldt NM 2007

Status for talenttræningsårgangene

EJ oplyste, at Morten Thomsen er fratrukket sin stilling som frivillig sportschef på grund af overbelastning. Dette er sket efter gensidig aftale mellem Morten Thomsen og Eliteudvalget. Han styrede området, og nu er der opstået et tomrum. Samtidig er der flere trænere, der er holdt op på det værste tænkelige tidspunkt, hvor landsholdene nærmer sig aktiviteterne.

Eliteudvalget har dækket visse af Morten Thomsens områder ind, men der er stadig problemer på pigesiden. Imidlertid er der en erstatning på vej. Per Mikkelsen er ansvarlig for drengesiden. Formanden understregede, at det skal sikres, at vi ikke bliver nødt til at trække et hold fra hverken NM eller EM.

Ad 4

Udvalgenes 5 minutter

Eliteudvalget

EJ henviste til sin skriftlige rapport, som er vedhæftet som bilag med følgende tilføjelser: TD/DIF Udviklingsprojektet er forsinket på grund af strukturændring i Team Danmark, hvor arbejdsopgaverne er blevet omfordelt, således at vores ansøgning skal behandles af en ny person, hvilket vil forsinke processen. Arbejdet forventes afsluttet i maj måned.

Udviklingsprojektet omhandler støtte til talentudvikling, trænerløbninger, ansættelse af sportschef, topuddannelse af trænere, vertikal sammenhæng årgangene imellem etc.

Forberedelsesprojekt omhandler uddannelse og klubudvikling. De penge, der forventes bevilliget bliver målrettet allokert på specifikt beskrevne projekter.

Herrelandsholdets træningssamlinger op mod EM er planlagt, og der arbejdes på et budget.

Ligaudvalget

OP henviste til sin skriftlige rapport, som er vedhæftet som bilag med følgende tilføjelser: Dameligaen har planer om at afvikle en All Star kamp i 2008, og der arbejdes med hvidbogen. Der er forhandlinger i gang med dommerne, som har ønske om højere honorar.

Møde med DL trænere forsøges afholdt. OP understregede, at der er for få damespillere.

Basketliganævnet har førstebehandlet tre ansøgninger fra klubber, der ønsker optagelse til næste sæson. Turneringen er spændende med gode indbyrdes opgør, og publikumsmæssigt kan der spores en fremgang. Der bliver vist 4 kampe i DK4. Dommerne ønsker forhøjede honorarer, og der er forhandlinger i gang. Næste møde i Basketligarådet er den 22. februar.

EJ ønskede oplyst, om der kunne spores en sammenhæng mellem honorarstørrelsen og antallet af dommere i BL. Hertil svarede JB, at det efter hans opfattelse ikke er problemer omkring aflønning, der er den primære årsag til mangel på dommere i de lavere rækker. Problemet her er den behandling, som dommerne udsættes for. Problemet for ligadommerne er primært de lange rejser, forbundet med kampe i eksempelvis Aalborg, hvor det er nødvendigt at tage fri fra arbejde.

På et spørgsmål fra formanden om, hvorvidt stillingen som forretningsfører for ligaerne som aftalt var blevet slået op, og om der var udarbejdet en jobbeskrivelse, svarede OP, at det ikke sker før engang i maj måned. Leif Nielsens kontrakt udløber, og det står ham og alle andre frit for at søge stillingen. Peter Glahn, Morten Hansen og Lennart Jensen er ansvarlige for udarbejdelse af jobbeskrivelsen.

På et spørgsmål fra JB om, hvorvidt hvidbogens krav om antal dommere blev fulgt, svarede OP, at man forsøger at få alle krav opfyldt. Han ville undersøge sagen.

Formanden orienterede herefter om møde, afholdt med repræsentanter for 1. division herreklubberne og basketligaklubberne. Man opnåede enighed om indførelse af et op- og nedrykningssystem, således at den bedst placerede klub i 1. division rykker op i Basketligaen og det dårligst placerede hold i Basketligaen rykker ned i 1. division herrer. Oprykning forudsætter dog stadig opfyldelse af de kriterier for deltagelse i Basketligaen, som er beskrevet i hvidbogen. Et detaljeret forslag vil blive fremsat på Baskettrigsdagen 2007, hvorefter ændringen – såfremt den vedtages - kan træde i kraft fra sæson 2007/08.

Klubudviklingsudvalget

CH henviste til sin skriftlige rapport, som er vedhæftet som bilag med følgende tilføjelser:

Han erkendte, at klubvejlederordningen ikke var blevet en succes.

Som nyudnævnt formand havde han ønske om udvidelse af udvalget. Hertil svarede formanden, at der ifølge lovene må være op til 5 medlemmer i udvalget, valgt af Baskettrigsdagen.

Imidlertid står det altid frit for et udvalg at inddrage eksterne folk til udvalgsarbejdet for at få belyst dagligdagen i klubberne. CH havde afholdt møde med breddekonsulenten (Rønne), og denne er bl.a. i gang med at udvikle netværk.

Turneringsudvalget

BB beklagede, at han ikke havde nået at udarbejde en skriftlig rapport.

Herefter henviste han til TU-møde, afholdt i Amagerhallen i forbindelse med Lp-finalerne.

Imidlertid fik de tre medlemmer fra vest fik forfald. Et udvalgsmedlem udtræder, og BB efterlyste forslag til et eller to nye medlemmer fra Vestdanmark.

Der er lavet et forsøg med drenge mester B, hvor man spiller 8 x 5 min. i stedet for 4 x 10. Det har været en succes og kan med godt udbytte overføres til andre rækker.

Lp-finalerne i Amagerhallen var et vellykket og godt arrangement, velorganiseret af BK Amager, som udførte et kæmpearbejde. BB erkendte, at forholdene var svære, da man havde været for sent ude med placeringen. Følgelig foreslog han, at man som et forsøg placerer Lp-finalerne det samme sted 3 år i træk, og det uanset finaleholdenes geografiske placering. Hans forslag var Herlevhallen, som har en passende størrelse med plads til ca. 1100 tilskuere.

EJ var enig i, at det var et godt arrangement i Amagerhallen, men han udtrykte ønske om at sætte højere ambitioner ved anvendelse af eksempelvis KB Hallen eller Frederiksberghallen. Bestyrelsen godkendte princippet i ændringen, således at Lp-finalerne placeres i øst de kommende 3 år som et forsøg. Forslaget skal behandles af Baskettrigsdagen.

Børne- og ungeudvalget

JN henviste til sin skriftlige rapport, som er vedhæftet som bilag med følgende tilføjelser:

Han har svært ved at samle et udvalg, men konsulenterne er til stor hjælp, og de er kommet godt i gang.

BB henviste til udvalgets afvikling af Minigrandprix, som har forudsatte foregik efter samme regler, som udstukket af TU. Hertil svarede JN, at hans udvalg arbejdede med anderledes

propositioner. Formanden brød med en tilkendegivelse af, at det er meget væsentligt, at forbundet udviser en ensartethed i udbud af aktiviteter. Der må ikke findes aktiviteter med samme navn, som ikke udbydes på samme grundlag. Dette blev taget ad notam.

Uddannelsesudvalget

Efter sin tiltræden har KB arbejdet på at udvide udvalget. Michael Boje er trådt ind, Thomas Haaning er stadig i udvalget, medens Simon Prahm er udtrådt. Han har afholdt møde med bredde-/uddannelseskonsulent Ole Vincents. KB har været i dybden med forbundets uddannelsesstilbud, og der er basisområder, som bør fortsættes uændret. Imidlertid skal kurserne vedligeholdes med en vis frekvens. Det er vigtigt at hjælpe vores medlemmer til at opnå de kompetencer, der kan understøtte vores aktiviteter, og vi må nøje overveje vores behov. KB understregede, at det forudsætter og kræver koordination mellem udvalgene.

Uddannelsesudvalgets hovedopgave er at lægge uddannelsesplaner på en sådan måde, at de harmonerer med forbundets målsætninger.

Formanden tilføjede, at det også er vigtigt at finde alternative måder til uddannelse, som er tillokkende.

KB tilføjede, at han udarbejder en udførlig beskrivelse til næste møde i marts.

EJ udtrykte ønske om en legatordning for instruktører, der ønsker eliteuddannelse, og AN understregede, at uddannelse er uvurderlig. Det handler ikke kun om selve kurset, men også om andre aktiviteter undervejs, og de nyuddannede skal fastholdes.

BM oplyste, at der pt. er 4 deltagere på ITA (Idrættens trænerakademi) og 9 deltagere på Diplomtrænerkursus. Dette bør tages i betragtning, hvis man overvejer en legatordning.

Dommerudvalget

JB henviste til sin skriftlige rapport, som er vedhæftet som bilag med følgende tilføjelser: Han oplyste, at udvalget havde troet, at der ville komme mange nye dommere på listerne, når klubberne blev gjort opmærksom på, at der er lovhjemmel til at opkræve et gebyr ved manglende dommertilmelding. Dommerudvalget vil meget gerne intensivere arbejdet med fastholdelse af dommere. Man mister alt for hurtigt nyuddannede dommere, og man vil forsøge med en form for coaching af nye dommere i forbindelse med stævner, således at der også kan opbygges et socialt netværk. Også dommerudvalget efterlyste professionel hjælp i form af en dommerchef, som har tid til at holde de nye dommere i hånden.

Et aktuelt problem / opgave er langtidsplanlægning.

Bestyrelsen bestyrelse besluttede i fortsættelse af drøftelserne, at håndhæve bestemmelsen vedrørende betaling af et B-dommerkursusgebyr, såfremt klubberne ikke tilmelder en B-dommer i forbindelse med holdtilmelding. Dette udmeldes til klubberne inden sæsonen.

Alle deltog i en drøftelse af dommersituationen sammenholdt med dommeruddannelsessystemet. Man var enig i, at der er behov for nytænkning på området.

Formanden

Formanden henviste til sin skriftlige rapport, som er vedhæftet som bilag med følgende tilføjelser:

OP ønskede oplyst, om notat fra mødet ml. 1. divisionsklubber og ligaklubber vil være klar til 22. feb., hvor der er BL – møde. Dette bekræftede formanden.

BB ønskede oplyst, hvad der sker, efter at Brandsponsorships/Carsten Jensen har nedlagt sit firma og derfor opsagt samarbejdet med forbundet. Formanden svarede, at der er fuld gang i

arbejdet med at finde en ny samarbejdspartner, og der er afsat møder. Carsten Jensen vil være med på sidelinien i en overgangsordning. Formanden understregede, at en samarbejdspartner med no cure no pay efter hans opfattelse er den rigtige løsning, og mange andre specialforbund har ønsket oplysninger om, hvordan vi tackler vores sponsorarbejde, idet de har dårlige erfaringer ved at ansætte folk, som viser sig ikke at være i stand til at opnå et fornuftigt salg.

Formanden uddybede mødet med Niels Nygaard, næstformand DIF, vedrørende DIF – DGI samarbejdet.

Sekretariatet

BM henviste til sin skriftlige rapport, som er vedhæftet som bilag med følgende tilføjelser: Hjemmesiden er ved at være på plads, og den bliver åbnet i løbet af måneden.

Ad 5

Koordinering af udvalg / sekretariat

BM oplyste, at konsulenterne har udarbejdet et udkast til kalender. Kalenderen bliver drøftet med udvalgsformændene, før det bliver offentliggjort.

Der er afholdt møde mellem sekretariatet og Dommerudvalgets formand.

Formanden for ligaudvalget og formanden for turneringsudvalget er indkaldt til næste møde.

Ad 6

Udvalgssammensætninger

Carsten Hermansen er indtrådt i bestyrelsen i henhold til forbundets love § 20, stk.2. Han erstatter klubudviklingsudvalgets tidligere formand Ove Thelin, som efter eget ønske er udtrådt af klubudvalget og dermed bestyrelsen.

Ad 7

Eventuelt

DIF kampagne ”den frivillige idrætsleder”

BM orienterede kort om DIFs kampagne ”sig tak til den frivillige idrætsleder”, som løber af stablen med bl.a. Tv spots om kort tid.

BM orienterede om Idrættens rejser, som pt. undersøger interessen for deltagelse i en Idrættens rejseklub med fordelagtige tilbud til forbund og klubber.

BM oplyste, at revideret vejledning for fordelingsnøglen er blevet sendt til specialforbundene, og bestyrelsen har modtaget en kopi.

Bestyrelsen besluttede at placere Baskettrigsdagen 2007 i Fredericia.

Tidspunkt 9. juni med start kl. 10.30.

Udviklingspuljen

Formanden oplyste, at der kun er brugt 28.000 kr., – men der er reserveret 125.000 kr. til eliteudvalget. Han efterlyste andre ønsker om andel i udviklingspuljen. JN ønskede ca. 50.000 til bl.a. minigrandprix, men da der er plads i udvalgets budget til de projekter, der er på bordet, blev dette afslået. Desuden er der hensat kr. 25.000 til Minigrandprix.

EJ oplyste, at han ikke er klar, men at han muligvis vil komme med en ekstra ansøgning.

Offentliggørelse af afgørelser i karantænesager

Der har været udtrykt ønske om offentliggørelse af afgørelser i karantænesager. Sekretariatet har rådført sig med DIFs jurist og fået oplyst, at der ikke er truffet nogle afgørelser i sådanne sager, men det tilrådes at undgå en offentliggørelse af hensyn til registerloven. Såfremt det er påkrævet at en vis gruppe har disse oplysninger tilrådes det at lægge dem i et lukket forum på nettet.

Næste møde: 27. marts 2007 kl. 17 i Gentofte

Beslutninger

Afvigelseskemaerne udarbejdes af sekretariatet ud fra regnskabet pr. 31. januar

Udvalgsformænd gennemgår materiale

Lp-finaler i øst – Basketrigsdagsbeslutning

Godkendelse af forslag til op- og nedrykning (1.division herrer/BM) - Basketrigsdagsbeslutning

Opkrævning af betaling ved manglende B-dommertilmelding i forbindelse med holdtilmelding

Opgaver

Afvigelseskema / udvalgsformænd

AN

Harmonisering af klubgebyrer

AN, BB (formand)

Harmonisering af kursushonorarer/ priser

AN, JB, KK (EJ / formand)