

**Dagsorden
til
bestyrelsesmøde
tirsdag den 5. december kl. 17.00
i Capgeminis lokaler, Ørnegaardsvej 16, 2820 Gentofte**

1.

Kommentarer til referater

- referat fra bestyrelsesmøde den 31. oktober 2006
- noter fra møde 16. september 2006 (ikke offentliggjort og var ikke med på sidste møde)

2.

Økonomi

- rapportering og regnskab pr. 28. november (uafstemt)
- rapport vedrørende landsholdstræning, EM 2006 og street
- budget, månedsopdelt
- kvartalsvise afvigelser

3.

Dialogmøde med klubberne

- hovedkonklusioner fra møderne
- hvordan bruger vi resultaterne

4.

Udvalgenes 5 minutter

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

5.

Koordinering af udvalg/sekretariat

- kalender

6.

Eventuelt

- White paper, FIBA Europe/DIF
- VM i skolebasketball

8.

Eventuelt

- White paper, FIBA Europe/DIF
- VM i skolebasketball

Referat
Fra
Bestyrelsesmøde 5. december 2006

Til stede var:

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

Afbud fra Jesper Nielsen

1.

Kommentarer til referater

- referat fra bestyrelsesmøde den 31. oktober 2006
- godkendt uden kommentarer
- noter fra møde 16. september 2006 (internt)
- taget til efterretning.

2.

Økonomi

- Rapportering og regnskab pr. 28. november (uafstemt)
- Rapport vedrørende landsholdstræning, EM 2006 og street
- Budget, månedsopdelt
- Kvartalsvise afvigelser

Sekretariatet havde udarbejdet et detailregnskab vedrørende herrelandsholdets samlinger og deltagelse i A-divisionen august/september 2006. **Formanden** gennemgik regnskabet med oplysning om, at der var en samlet besparelse på 107.000 kr.

Det lykkedes ikke at tegne et hovedsponsorat til streetbasket touren 2006, samtidig med at udgifterne var gået over budgettet. **Formanden** oplyste, at vi har tjent 250.000 kr. mindre end forventet. Det betyder ikke, at vi får underskud, men vi fik heller ikke det forventede overskud.

EJ ønskede oplyst, om Brandsponsorships (BSS) skal have provision af aftaler, som indgås af os selv. Det besvarede SKP med et nej, men aftaler skal under alle omstændigheder briefes af med BSS. **Formanden** så gerne at BSS tjener mange penge, da det betyder tilsvarende større indtægter for DBBF. **BB** havde fuld tiltro til at sponsorsiden er i orden, og at provisionen er passende, men samtidig understregede han, at vi skal fokusere på udgifterne og overholde budgetterne.

AN fremlagde månedsregnskabet. Han påpegede, at alle udvalg skal indsende oplysning om afvigelser, og hvert enkelt udvalg er ansvarligt for at redegøre for afvigelse og sende dem til

ham. Næste afvigelse skema udarbejdes efter det afstemte november regnskab, som vil foreligge medio december, og afvigelserne skal være AN i hænde 15. januar.

På et spørgsmål om kontering af bevilligede beløb fra udviklingspuljen besluttede bestyrelsen, at disse lægges under ekstraordinære udgifter. AN understregede desuden, at ansøgning om beløb til projekter altid skal indsendes til sekretariatet vedlagt en projektbeskrivelse.

AN oplyste, at JN (Børne- og Ungeudvalget) havde ansøgt om penge til et projekt under DIF. Bestyrelsen anmoder om en projektbeskrivelse.

EJ/Eliteudvalget anmodede om andel i udviklingspuljen til følgende projekter:

Kraftcentre	kr. 50.000
Styrkeprojekt	- 40.000 (bevilliget sidste år)
Kvindekonference	- 15.000
Olympiske årgange	- 10.000
Møde- og rejseudg.	- 10.000
I alt	kr. 125.000

BB ønskede oplyst, om ansøgning om bevilling til OL-årgange fremtidig vil være et fast beløb i udvalgets budget, eller om dette område ikke rettelig skulle være et miniprojekt eller en del af talenttræningen. Hertil svarede EJ, at pengene skal anvendes til stævner mm. op mod OL 2024, samt at udvalget planlægger at tage fat på spillere af begge køn, der pt. er ca. 10 år. BB understregede, at det er vigtigt, at projektet bliver et kvalitetsprojekt. EJ tilføjede, at Jesper Hauge og Jacob Wienecke er ansvarlige for projektbeskrivelsen.

EJ begrundede ansøgningen til damekonferencen med, at eliteudvalget ønsker at afdække interessen for at tage hånd om damebasket. Eliteudvalget har et ønske om at sætte ting i gang, men det skal være i samarbejde med ligaklubberne, og klubberne skal udvise interesse, såfremt der skal komme nye tiltag.

SKP påskønnede, at eliteudvalget undersøger mulighederne og intentionerne på damesiden. Såfremt der ikke er vilje, bør man overveje hele damesiden. Han påpegede samtidig at alle interessenter bør være til stede og deltage.

Konferencen er planlagt til at finde sted den 6. januar 2007 i forbindelse med landspokalfinalerne.

Bestyrelsen bekræftede herefter eliteudvalgets ansøgning om 115.000 kr. fordelt på kraftcentre, styrketræningsprojekt, kvindekonference samt møde- og rejseudgifter. 10.000 kr. reserveres til olympiske årgange, når der foreligger en projektbeskrivelse.

Bestyrelsen vedtog desuden, at udviklingspuljen skal være et fast punkt under økonomi.

3.

Dialogmøde med klubberne

- hovedkonklusioner fra møderne
- hvordan bruger vi resultaterne

Der er afholdt i alt 8 møder geografisk fordelt over hele landet. To møder måtte aflyses pga. 0 tilmeldinger (Fredericia og Esbjerg). To bestyrelsesmedlemmer havde deltaget i hvert møde, og alle havde været til mindst ét møde. Møderne havde været uden dagsorden, idet det var bestyrelsens ønske at høre, hvad klubberne havde på hjerte – uden at de var bundet af en dagsorden.

SKP opsummerede de emner, der var blevet bragt op:

Turneringen (ønsker og klager)

- drengeturneringen
- styrkefordeling mellem holdene
- form (ønske om alternative turneringer/arrangementer i lighed med DGI)
- hold info
- ønske om optaktsmøder inden turneringen
- ønske om bedre evaluering efter turneringen
- oprykningssrækken (Aalborg)
- aldersopdeling
- regional opdeling
- beklagelse over at stedet for pokalfinalerne ikke er kendt/kendes for sent
- beklagelse over drengeturneringerne vedrørende styrkefordelingen
- formen for turneringerne
- trænersituationen var håbløs mange steder (har vi en træner har vi et hold)
- tvungen oprykning (prisen kan være en årsag til, at nogle ikke ønsker at rykke op)
- revision af turneringsgebyrerne (kan de justeres??)
- baneforhold til mesterkampe (kvalitet)
- damepokalen – der bør seedes, da det er for dyrt
- landsdækkende ynglingeherrerække med fri tilmelding
- mangel på haltider
- turneringstilmelding bør udsendes via snailmail og på papir
- information om Øresundsturneringen har været dårlig
- Final Four i A- og B-rækker
- kommunikation fra sekretariatet er mangelfuld
- terminerne for tilmeldinger til turneringerne

Trænere

- mangel
- faciliteter

Talenttræningen

- manglende styring
- manglende information om hvad der sker
- økonomi
- for U18-erne er der nervøsitet for, hvad der skal ske, og hvad er planerne i forbindelse med EM

Uddannelse

- 2 SUW årligt
- lokale kurser – hvordan samler man op?
- kommunikation – vi skal lægge en linie?

Dommere

- svært at aktivere nye dommere
- for meget teori i uddannelsen
- rekruttering af dommere
- nogle ønsker ikke at være forbundsdommere

Info

- manglende info fra sekretariatet
- klubnyt er godt
- hjemmesiden er dårlig

Netværk

- ønskes i Aalborg, Holstebro, Næstved, Aarhus og Amager

Dialogmøder

- differentiering (indsatsområder, tematisering)
- temaer: turneringsleder, formand, trænere
- hyppighed, gerne flere gange årligt, eller i mindst én gang årligt.
- lederseminar ikke nogen god ide
- større opbakning ønskes

Bestyrelsen konkluderede, at møderne havde været en succes, og man vil tage de input, man har fået med sine fremtidige overvejelser. Samtidig besluttede bestyrelsen at fastholde afholdelse af dialogmøder i fremtiden.

De deltagende bestyrelsesmedlemmer udarbejder et kort referat fra hvert møde senest den 1. januar 2007. Referatet sendes til sekretariatet.

4.

Udvalgenes 5 minutter

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

TU/BB (Ingen skriftlig rapport).

3 mod 3 kæmpesucces har været en kæmpesucces. Der har været afholdt Grand Prix tre steder i landet, og det er et koncept, som kan anvendes i SFO regi. Der har været afholdt TU-ledermøde i Aarhus og der er planlagt et tilsvarende i øst i december. Det har været forbundet med vanskeligheder at overføre ideer fra øst til vest, men der er generel tilfredshed med ombrydningen af turneringen ved juletid, således at de bedste hold niveaudeles. Man ser gerne gennemgående turneringer, og udvalget vil se på dette ønske.

TU har brugt megen tid på sagsbehandling og karantænesager. Udmåling af længden af karantæner har været behandlet i disciplinærudvalget med den præcisering til følge, at TU pålægges at foretage udmålingen i **alle** kampe, og ikke blot i den række, hvor forseelsen er sket, således som praksis hidtil har været.

Ligaudvalget/OP (Skriftlig rapport vedlagt)

Ligaklubberne har kritiseret, at styrketræningsprogrammet er forsinket. Dameligaudvalget har møde igen i januar, og her vil hvidbogen blive rettet til. EJ havde deltaget på Basketligamøde, og det havde været nævnt på mødet, at ligaklubberne gerne vil indgå i et tættere samarbejde med sekretariatet, dog er grundholdningen enighed. Leif Nielsen er opsagt fra sin åremålskontrakt, således som anført i aftalen. Stillingen bliver slået op ved sæsonafslutning. Næste møde er den 22. januar 2007.

Dommerudvalget/JB (Ingen skriftlig rapport)

Månedligt nyhedsbrev bliver udsendt med JG som ansvarlig. Diskvalifikationer tager tid, og der er mange regelspørgsmål i den forbindelse. Dommerkurser er i gang – såvel B- som C-dommerkurser, og der er desuden afholdt udviklingsclinics. Dommer påsætterne har haft klager fra klubberne over, at meddelelse om manglende dommere kommer for sent. Udvalget har besluttet, at senest onsdag aften skal kampene gives ”fri”. Der kan desuden være en liste over ledige dommere.

Eliteudvalget/EJ (Skriftlig rapport vedlagt)

Man afventer en mødedato fra Team Danmark, hvor udviklingsprojektet skal behandles. EJ oplyste, at de to projekter (forberedelses- og udviklingsprojektet) skilles i startfasen for at blive koblet sammen til slut. Dagsordenen er den samme.

Vedrørende styrketræningsprojektet understregede han, at 2006-07 er planlagt til at være test år. Det kører lidt anderledes, og det skal være fuldt færdigt og klar til præsentation inden sommerferien.

Udvalget har godkendt, at der gives FIBA licens til diplomtrænere i henhold til oplæg fra sekretariatet, som arbejder med opgaven.

EJ kritiserede, at Sine er blevet valgt som vært for UDM, idet der er tale om en kommerciel virksomhed, som har fået gratis annonceplads. BB svarede, at han tog ansvaret for placeringen, idet han ikke var klar over, at det var en ren kommerciel klub. Værtskabet blev givet på baggrund af en god og fyldig ansøgning.

OP opfordrede eliteudvalget til at dele talenttræningen i øst og vest af økonomiske grunde, da det vil være positivt for mange.

Klubudvalget/SKP (Ingen skriftlig rapport)

Efter en forespørgsel i DIFs juridiske afdeling er det blevet klart, at den vakante plads i bestyrelsen kun kan besættes af et medlem, der er indvalgt i klubudvalget af Basketrigsdagen.

Formanden/SKP (Skriftlig rapport vedlagt)

Der har været afholdt møde med Bruuns Galleri vedrørende en eventuel fortsættelse af samarbejdet omkring landsholdet og streetbasket. Desuden har der været afholdt et møde med Sport Aarhus Event vedrørende landsholdets kampe i 2007.

Uddannelsesudvalget/BM

Kristian Bak har afholdt møde med Ole Vincents og BM. BM oplyste, at der er tilmeldt 3 deltagere til ITA og 6 til diplomtrænerkursus. DIF har godkendt, at basketdelen slås sammen.

Sekretariatet/BM (Skriftlig rapport vedlagt)

5.

Koordinering af udvalg/sekretariat

- kalender

SKP anmodede alle udvalg om at indsende en kalender til brug for sekretariatets arbejde.

7.

Eventuelt

White paper, FIBA Europe/DIF

BM oplyste, at FIBA Europe har kontaktet samtlige EU-medlemslande med skabelon til et brev, som hver enkelt nation blev anmodet om at sende til deres sportsministre. Henvendelsen drejer sig om sportens autonomi, og nærmere oplysninger kan findes på nettet ved at søge på White paper. Da

DIF stiller sig stærkt kritisk til indholdet og hensigten, fandt bestyrelsen at vi bør afvente nærmere oplysninger, før vi agerer. BM undersøger nærmere.

VM i skolebasketball

JB er blevet anmodet om dækning af 2 dommere ophold i forbindelse med VM i Prag. (I alt 5000 kr.)

Bestyrelsen godkendte ansøgningen, og beløbet tages af udviklingspuljen. DU udtager de to dommere.

Opsummering:

Beslutninger:

Dialogmøder skal gentages i tematiseret form

Udviklingspuljen fast punkt under økonomi

Bevilling til eliteudvalget 115.000 kr. + 10 til olympiske årgange

Bevillinger fra udviklingspuljen føres under ekstraordinære udgifter.

Opgaver:

Bestyrelsesmedlemmerne udarbejder referat fra dialogmøder senest 1. januar 2007

Udvalgsformænd udarbejder afvigelseskema i henhold til november regnskabet

Udvalgsformænd indsender kalender til sekretariatet

Næste møde:

30. januar kl. 17.00

Rapporter fra udvalg, formand og sekretariat

Eliteudvalget (Ernst Jensen)

1.

Budgetopstilling foreslås ændret til mere beslutningsvenlig opstilling:

Hvert landshold for sig:

- trænerudgifter

- træningsudgifter

- Træningskampe

- Turneringer –NM, EM

- andet

Indtægt:

Entre, tv, sponsor, egenbetaling

Udvikling

KC

Olymp. Årg.

Projekter

Tilfredshed med at økonomien ser meget bedre ud end frygtet. Stadig uklare punkter.

2.

Basketklasse 7 klasse er nærmere gennemførelse. Men stadig på tegnebrættet..

3.

Herrelandshold: EU ønsker at følge tættere – sparring mm. Dvs. en ekstra udgift til én person.

4.

U18 pigerne er på skinner, men drengene skal sparkes i gang.

5.

damekonference skal igangsætte eliteudvikling – forventes nu primo januar.

6.

Udviklingsprojekt igangsættes uden at vente på forberedelsesprojekt – samme dagsorden.

7. Samme udviklingsønsker til økonomi som sidste møde. Ses gerne vedtaget nu, hvor økonomien er bedre (125.000).
8. Styrketræningskoncept skrider nogenlunde planmæssigt fremad.
9. Fra EU møde: placering af ungdomsfinaler på SINE efterskole? Ide?

BU-udvalget (Jesper Nielsen)

- minifestivalen vest er på plads (Åbyhøj)
- Mini Grand Prix – Nordjylland har besluttet at afholde 3 Mini Grand Prix turneringer i foråret og en Mini Day Camp
- Vejen vil gerne afholde et mini Grand Prix og en Mini Day Camp
- BMS vil gerne afholde et Mini Grand Prix
- Herudover er Michael R. i færd med at i gangsatte/finde klubber til lignende aktiviteter i Vestjylland

Dameligaen og Basketligaen (Ove Pedersen)

Dameligaen:

Dameligaturneringen kører planmæssigt. På det sidste møde blev der nedsat et udvalg, som skal tilrette Hvidbogen, så den er klar til primo januar 2007 til drøftelse og godkendelse i det første møde i januar måned. Hvidbogen vil så kunne godkendes på rigsdagen i juni 2007.

Basketligaen:

Ernst Jensen deltog i det sidste møde og orienterede om DBBF's Elitestrategi. Der blev også nævnt muligheden for et tættere samarbejde med kontoret på administrationsområdet.

Der blev også drøftet problemstillingen omkring de mange udlændinge i dansk herrebasket.

Meningerne var delte og der vil være klubber, som havde meget vanskeligt ved at stille hold, hvis de ikke kunne disponere over de mange udlændinge.

Turneringen er p.t. meget spændende, idet der er 5-6 hold i toppen.

Det er planen at forretningsfører jobbet skal i licitation, idet Leif ikke automatisk fortsætter.

Han kan på lige fod med andre søge jobbet, når det opslås ledigt.

Formanden (Sten Krüger Poulsen)

Gennemførte aktiviteter	<p>Dialogmøder Jeg har deltaget i dialogmøder i Århus, Næstved og Amager, men måtte melde afbud til Odense grundet begravelse. Nærmere herom på bst.møde hvor punktet er på dagsordenen.</p> <p>DIF Opgaveudvalg Mødet gik på at brainstorme omkring de opgaver som specialforbundene så som DIF opgaver. DIF skriver sammen men materialet er endnu ikke kommet.</p> <p>Tlf. møde i Liganævnet Ansøgninger fra Falcon, Lemvig og Roskilde blev gennemgået, men ingen fik forhåndsgodkendelser.</p> <p>Møde med Kristian Bak Informationsudveksling og gensidig forventningsafstemning vedr. arbejdet i Uddannelsesudvalget.</p> <p>Møde med BM samt Henriette Hjortshøj Rasmussen vedr. regnskab/budget Gennemgang af regnskab fra sidste bestyrelsesmøde og gennemgang af hvorfor dette ikke var korrekt mht. landsholdsaktiviteterne.</p> <p>3 Møde i Århus vedr. landsholdet og sponsorering med - Bruuns Galleri</p>
-------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Århus Event - Århus Elite <p>Diskussioner vedr. at optimere sponsorindtægter fra street og landsholdet. Resultatet gennemgås på bestyrelsesmødet.</p> <p>Interview med Politiken vedr. Damebasket</p> <p>Diverse sonderinger ved Klubudvalget samt afklaring med DIF om juraen i problemstillingen. Afklaring forventes i denne uge.</p>
Projekter	Forberedelses- og udviklingsprojektet med DIF/TD har indtil nu kørt som et samlet, men er nu adskilt i 2, hvor Eliteudvalget (Ernst) styre udviklingsprojektet og jeg indtil klubudvalget er på plads løber med forberedelsesprojektet.
Kommende aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplaner SKAL på plads nu inkl. Forventningsafstemning - Økonomiopfølgning
Nye/falde bort aktiviteter	
Kritiske punkter	<ul style="list-style-type: none"> - Den ledige plads i klubudvalget - Økonomiopfølgning - Årsplaner og afstemning mellem udvalg og sekretariatet

Sekretariatet (Birgitte Melbye)

Ole Vincents:

- Forsøgt at danne mig et generelt overblik
- Kommet lidt i gang med maconomy
- Arrangeret diverse dommer og trænerkurser, herunder 7 til diplomtrænerudd. og 3 til ITA
- Deltaget i dialogmøder
- Deltaget i kurser og konferencer i Idrættens Hus
- Deltaget i Carlsberg-projektet
- Været til Mini Grand Prix-stævne i Jonstrup
- Været til Dansk Skoleidræts basketballstævne
- Set nærmere på frafald og arbejdet med muligheder for at imødegå dette.
- Arbejdet med basketkoncept for 0-2 klassetrin/SFO
- Arbejdet med fastholdelseskoncept for elite- og seniorspillere

Michael Rønne

- pressemøde i Globus1/opstart af Bakken Bears integrationsprojekt.
- Erfaringsudveksling blandt organisationer der arbejder med integration (Odense)
- Dialogmøde i Odense med Anker
- Starter opstart af Fynsk netværk i februar
- Nordjysk Netværk - Møde med ABK, Aalborg 05, Brønderslev, Støvring, Hals, Lundergaard om etablering af Nordjysk Netværk. Køreplan frem til næste sæson er på plads. Mangler noget detailplanlægning.
- Konference om kommunikation med unge – Fik meget positiv opmærksomhed af DIF fordi Basketball deltog
- Vestjysk Netværk – Møde med Holstebro og Lemvig – et meget positivt møde og vi arbejder målrettet på, at få netværket op at stå og få flere klubber med.
- Basketballklubben i Ry – har fået meget opmærksomhed. Har været ved at lukke, men jeg har været i løbende dialog med formanden Sussi. Vi har lavet et C-dommerkursus i februar og planlægger et klubbesøg i det nye år.
- I dialog med Lemvig om SFO Basket – har sendt muligheder for finansiering – planlægger et Klubbesøg, som opfølgning på sidste års GIFU.

- Samler oplysninger om banker – hvordan uddeler bankerne penge til idrætsklubber? – hvor søger vi ekstra midler til vores projekter.
- Første udkast til håndbog for nye turneringsledere færdig – har fået første feedback fra en håndfuld udvalgte turneringsledere. Lavet i samarbejde med Kim Lippert. Bygget på en skabelon fra CJA. Bliver et led i kommunikationen med nye basketballedere.
- Været aktiv i forhold til projektet med DIF – www.voresby.dk. Vi indsender forslag til DIF.
- Begge nyhedsbreve er nu ved at være oppe i fulde omdrejninger – jeg justerer løbende i forhold til den feedback jeg modtager. Vi mangler, at al informationer løber forbi min mailboks – der er ingen koordinering på det punkt.

Fremtid

Breddekonsulenterne mødes med Dansk Skoleidræt 6. december – afdækker hvorledes det kører og hvordan vi evt. øger samarbejdet.

99 % sikkert solgte ydelser:

Mini Grand Prix – Nordjylland 3 stk., Vejen 1. stk., BMS 1. stk., Slagelse, 1.stk.

Day Camps – Nordjylland 1. stk., Vejen 1. stk.

Mini Festival: Hørsholm, ÅbyhøjC-Dommer Ry, C-dommer Nordjylland – med ekstra modul om minier, Trænerkursus – Nordjylland. Trænerkursus i Vestjylland med fokus på minier.

Kirsten Tvedegaard

- Registrering af spillere – efter 1. sep.
- Registrering af udenlandske spillere til FIBA
- Indtastning af dommerafregninger for alle kampe
- Opdatering af samtlige klubbers dommere (A-B-C) ca. 8 dage!
- Udsendelse af diverse materiale til klubberne i forbindelse med sæsonstart
- Ajourføring af klubbernes data (bl.a. trænere)
- Diverse ad hoc

Kim Lippert

- Drift og planlægning af turneringer. Herudover fakturering af turneringsgebyrer.
- Næste opgave er opsætning og planlægning af forårets turneringer.

Peter Gottlieb

- Ny hjemmeside
- Turnering
- Hjælp til begge de nye konsulenter
- Behandling af dispensationer
- Hjælp til og igangsætning af dommerpåsætterne
- Drift i form af besvarelse af mange mails til info@dbbf.dk
- IT

Birgitte Melbye

- Sagsbehandling turneringerne mv.
- Økonomi
- Samarbejde med Brandsponsorships
- Landsholdsplanlægning
- Ledelsesfunktioner