

**Referat
fra
bestyrelsesmøde 16. maj 2006 i Capgemini, Gentofte**

Til stede var:

Sten K. Poulsen (SKP), formand
Ove Thelin (OT), næstformand
Torben Knudsen (TFK), økonomiansvarlig
Bjarne Bremholm (BB), formand for turneringsudvalget
Ernst Jensen (EJ), formand for eliteudvalget
Mogens Tygesen (MT), formand for uddannelsesudvalget
Jesper Nielsen (JN), formand for børne- og ungeudvalget
Ove Pedersen (OP), formand for ligaudvalget
Birgitte Melbye (BM), generalsekretær (ref.)

Afbud fra Jesper Brixen

Ad 1.

Kommentarer til referater

Referat fra Bestyrelsesmøde den 18. april 2006.

MT bemærkede, at det ikke var korrekt refereret, at udvalget ikke havde indarbejdet forbundets værdisæt i de reviderede kurser. Arbejdet er ikke fuldendt, men det er i gangsat.

Referatet godkendt med disse kommentarer

Ad 2.

Projekter (Mål for sæson 2006/07)

Status på målaktiviteter:

BB (turneringsudvalget) skitserede udvalgets planer, som omfatter en ” Final Four” for A- og B-rækkerne. Øresundsmesterskabet, som er en nyskabelse, mini grand prix, som allerede er beskrevet. Disse tiltag forventes igangsat som nyskabelser i den kommende sæson.

Budgettal er afleveret.

OP (Ligaudvalget) henviste til afholdte repræsentantskabsmøder i Basketligaen og Dameligaen, hvor der har været valg til ligaudvalget. Hvidbogen er indsendt med som materiale til Basketrigsdagen. Den indeholder et forslag til et nedrykningsspil. På et spørgsmål fra EJ om, hvorvidt udvalget har foretaget funktionsbeskrivelser, svarede OP, at der er konkrete punkter, der er taget op, men flertallet er pt. ikke klar.

OT (Klubudviklingsudvalget) beskrev program for lederkonference 2006. Speakerne er på plads, og projektbeskrivelserne skal være klar inden sommerferien. Projekterne er samstemmende med forbundets mål og strategi. Der vil være 10 forskellige emner, og deltagerne vælger selv, hvor man tilmelder sig. Han foreslog, at disse lederseminarer afholdes hvert andet år. Lederkonferencen finder sted på Scandic i Kolding den 16. september 2006. OT foreslog, at bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde dagen før.

MT (Uddannelsesudvalget) oplyste, at der er uddannet to nye diplomtrænere og A-trænerkursus er pt. i gang. MT oplyste, at han af tidsmæssige årsager har besluttet ikke at genopstille til bestyrelsen, men han fortsætter gerne som menigt medlem i uddannelsesudvalget.

JN (Børne- og ungeudvalget) oplyste, at der er afholdt minifestival i Hørsholm med deltagelse af 36 hold. Ida Hagemann er indtrådt i udvalget, og hun vil formelt blive opstillet til valg i forbindelse med Baskettrigsdagen. Til gengæld har Jens Carlsen trukket sig fra udvalget. Minitrænerkursus med tilhørende materialer er klar til brug. Helle Blak er opfordret til at opstille.

EJ (Eliteudvalget) henviste til udvalgets perspektivproblem, idet man befinder sig i et vadested midt imellem de beslutninger, der skal træffes af DIF og Team Danmark vedrørende udviklings- og forberedelsesprojekter. Der skal ske en grundig drøftelse af elitesiden i september, og specielt ansættelse af en sportschef/elitekoordinator vægtes højt. Ungdomlandsholdenes deltagelse internationalt vil være afhængig af den beslutning. Styrketræningsprojektet er i fuld gang, og EJ var overbevist om, at bevillingen på 40.000 kr. var godt givet ud. Bestyrelsen drøftede herefter udviklingen af damebasket. EJ oplyste, at der er indkaldt til et fællesmøde med dametrænerne i den nærmeste fremtid.

Ad 3.

Økonomi

TFK (økonomiansvarlig) redegjorde for årets resultat, og oplyste, at det endelige regnskab er til revision.

Budgettet var pt. ikke færdigudarbejdet, men der er afholdt møder med samtlige udvalg, hvor budgetønsker er drøftet.

SKP oplyste, at der er underskrevet en 2-årig kontrakt om streetbasketball. Turneringen bliver afviklet med start 4. august og finaler ultimo september.

Ad 4.

Baskettrigsdagen

Bestyrelsen gennemgik de indsendte forslag til lovændringer.

Desuden drøftede bestyrelsen indstillinger til lederpokal, klublederpris og Axel Poulsens mindelegat.

Ad 5.

Ansættelse af konsulent

Der er ansat en ekstra breddekonsulent under DIFs breddekonsulentordning. Konsulenten bliver præsenteret senere. Stillingen er fuldtids, og konsulentens arbejde deles ligeligt mellem integrationsarbejde og klubudviklingsarbejde.

Ad 6.

SKP åbnede en debat omkring bestyrelsens synlighed i basketverdenen. Der var bred enighed om at vægte området højere i fremtiden, idet bestyrelsen ønsker en tættere dialog med klubberne.

Ad 7.

Eventuelt

Intet

Næste møde lørdag den 10. juni kl. 09.30 umiddelbart inden Baskettrigsdagen i Fredericia Idrætscenter.

