

**Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. april 2006 kl. 17.00**  
**Sted: Capgemini, Ørnegaardsvej 16, 2820 Gentofte**

**Til stede var**

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

**Ad 1**

**Kommentarer til referater**

Referat fra Bestyrelsesmøde den 6. marts 2006.  
Referatet blev godkendt uden kommentarer

**Ad 2,**

**Udvalgenes 5 minutter**

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

Skriftlige rapporter er vedhæftet som bilag.

**Dommerudvalget**

Bestyrelsen drøftede problemet omkring det store frafald blandt nyuddannede B-dommere, og udvalget vil overveje muligheder for at udskille de aspiranter, der kun gennemgår kurset for at opnå status, og som ikke har ønske om en fremtid som aktive dommere.

**Uddannelsesudvalget**

**MT** tilføjede, at udvalget har opdateret kursusprogrammet. Lederkurset er færdiggjort, og det kan downloades fra nettet. Kurset afholdes første gang den 16. september 2006.

Uddannelsesudvalget har arbejdet med de nye kurser, der indgår i måldokumentet.

Man afventer stadig svar fra DIF på hjælp til udarbejdelse af indhold i juniorkurset.

Indhold af minitræner og –lederkurser er drøftet, men også på dette felt afventer man hjælp for at kvalitetssikre kurset. Det skal ske i et samarbejde med Børne- og ungeudvalget.

Såvel klubtrænerkurset som basistrænerkursets indhold er opdateret, og disse kurser er klar til brug. Det er meget magtpåliggende for udvalget, at sikre en ensartet kursusafvikling.

På et spørgsmål fra formanden om, hvorvidt forbundets værdisæt er indarbejdet i de reviderede kurser, svarede MT benægtende. Formanden understregede, at den del skal med hele vejen rundt, og det ligger i mål 1 i værdisættet.

**EJ** redegjorde efterfølgende om møde med DIF – Team Danmark i forbindelse med forbundets ansøgning om at komme i betragtning til et såkaldt forberedelsesprojekt. Ansøgningen er blevet positivt modtaget, og en indstilling fra projektgruppen vil blive behandlet på bestyrelsesmøde i Team Danmark i juni måned. Dette skridt vil få kraftig indflydelse på uddannelsesområdet. Projektgruppen, bestående af bl.a. sportsdirektør Susanne Hedegaard Andersen, Team Danmark og chefkonsulent Torben Bundgaard DIF har udvist stor interesse for at styrke klubtræner- og elitetræneruddannelsen. Da såvel DIF som Team Danmark er partnere i projektet betyder det, at man også sigter på udvikling af uddannelsen på ungdoms/breddesiden.

EJ fortsatte, at projektgruppen desuden vil indstille forbundet til et udviklingsprojekt, som primært sigter på støtte til sportslig udvikling af ungdomssiden med deltagelse i internationale turneringer med ungdomslandshold. Der vil fortsat ikke være støtte til seniorlandsholdsarbejde.

Formanden konkluderede, at projekterne ligger i tråd med vores egne mål, og han så en mulighed for at få støtte til ansættelse af en projektkonsulent til at sikre fremdriften.

Han oplyste desuden, at dommeruddannelse som noget relativt nyt også vil blive inddraget i projektet. Kort sagt så han mulighed for at opnå støtte til aktiviteter, som vi allerede har fastlagt.

Når Team Danmarks bestyrelse har behandlet indstillingen i juni, vil projekterne blive konkretiserede.

### **Turneringsudvalget**

**BB** oplyste, at turneringerne øst har kørt upåklageligt, men der har været problemer i vest. Han beskrev forskellige nye tiltag, som TU sætter i værk til næste år, bl.a. en Grand Prix turnering i stævneform for minier, som kan blive et alternativ til de A-, B- og C-rækker, som vi kender i dag. De beholdes dog stadig.

Der er planlagt samarbejde med Skåne i form af en junior- og ynglingeturnering (piger og drenge) til næste sæson. De landsdækkende rækker skal revideres af økonomiske årsager.

BB efterlyste afslutningsvis en bedre koordinering udvalgene imellem.

Formanden foreslog, at man inviterede en repræsentant fra de udvalg, hvor arbejdet krydser, med til udvalgsmøderne. TFK tilføjede, at samtlige udvalg altid bør mødes én gang årligt, således som det skete i år. Man kunne også fastlægge et tema på hvert bestyrelsesmøde for at sikre udvalgene en sparring fra kollegerne.

**Formanden konkluderede, at bestyrelsen skal være skarpere fokuseret på at følge op på de 5 – 7 ting, der skal nås, samtidig med at bestyrelsen skal sikre en opfølgning.**

### **Børne- og Ungeudvalget**

**JN** oplyste, at udvalget kun er lykkedes med at sætte ganske få ting af målene i gang. Udvalget har deltaget i et nordisk møde i Oslo med deltagelse af repræsentanter fra Finland, Island, Norge og DK. Han fandt udbyttet stort. Minifestival øst er en succes med deltagelse af 35 hold, og det er planen at gennemføre vest til næste år. Han erkendte, at udvalget er bagud efter planen.

### **Klubudviklingsudvalget**

**OT** henviste til uddelt program for seminar 16. september, som afholdes på Scandic i Kolding. Han foreslog bestyrelsen, at man ændrer vedtagelse om afholdelse af seminaret hvert år til hvert andet

år. Bestyrelsen fastslog, at der er mødepligt, dvs. sanktionerne skal overholdes, som vedtaget af Basketrigsdagen.

### **Basketligaen og Dameligaen.**

**OP** havde ingen tilføjelser.

### **Eliteudvalget**

**EJ** henviste til, at to kraftcentre er klar som pilotprojekter, og der skal udarbejdes et generelt koncept. Der er tre nye steder i kikkerten til næste år.

Ungdomstræningen fungerer, og dette mål er opfyldt.

Damestrategimødet er fastlagt i forbindelse med den tredje slutspilskamp i Aarhus.

**EJ** udtrykte ønske om en ekstrabevilling på 40.000 kr. til et styrketræningsprojekt. Reelt vil det være en omprioritering af elitebudgettet.

**Bestyrelsen godkendte ændringen.**

**Formanden bad herefter samtlige udvalget om at beskrive deres aktiviteter for 2006/07 med angivelse af periode for hver aktivitet (efterår, jul eller sommer) samt et økonomisk estimat. Samtidig skal hvert udvalg redegøre for ressourcetræk (hvem skal udføre arbejdet). Dette papir skal være klar senest 1. maj.**

Han tilføjede, at med en fremtidig udvidelse af sekretariatet skal administrationen gennemgås, ligesom dialogen omkring samarbejde med ligaerne fortsætter.

### **Økonomiansvarlig**

**TFK** henviste til kravet om gældsafviklingen, som er opnået. Desuden er økonomifunktionen blevet moderniseret.

### **Ad 3,**

#### **Økonomi**

- regnskab pr. 30.marts 2006
- forventet realiseret pr. 30. april 2006
- budget for 2006-07

**SKP** konstaterede, at der har været større indtægter end forventet, og samtidig har forbundet været meget påholdende i det år, der er gået. **TFK** gennemgår regnskabet for at finde de områder, hvor der er sket besparelser for at kortlægge, hvad der er sket, og hvilke aktiviteter, der ikke har været igangsat.

Budgettet er under udarbejdelse, og **SKP** har fastlagt møder med hver udvalgsformand, før budgettet færdiggøres.

### **Ad 4,**

#### **Basketrigsdagen**

Lovforslag skal være klar til næste B-møde

Bestyrelsen overvejer forslag til prisuddelinger (Lederpokalen, klublederprisen og Axel Poulsens lederpokal) til næste møde.

**Ad 5,****Ansættelse af konsulent**

Ansættelse af integrationskonsulent er iværksat, og der er indkaldt ansøgere til samtale. Den fremtidige konsulents arbejde skal ske i samarbejde med DIF, men det er tvingende nødvendigt, at vores klubber kan levere modydelsen, at de stiller op, og at de kan levere varen.

**Ad 6,****Diverse****Streetbasket**

Der er indgået en aftale med et firma, og aftalen offentliggøres i starten af maj. Eventen vil blive afholdes 12 – 14 steder rundt om i landet, og der henvises til [www.dbbf.dk](http://www.dbbf.dk)  
Touren afvikles som noget nyt fra 4. august til ultimo september.

**Eksklusion af Østerbro Basketball Klub**

BM oplyste, at hun havde modtaget henvendelse fra DIFs Københavnerudvalg vedrørende en mulig eksklusion, og bestyrelsen godkendte, at klubben gives en ekstra chance. Alt skal dog være afgjort inden sommerferien.

**Ad 7,****Eventuelt**

**Næste møde 16. maj kl. 17 i Capgemini.**