

Rummelighed – Udvikling – Fællesskab	
Møde om:	DBBF-bestyrelsesmøde
Deltagere:	Mads Young (Formand), Morten Jespersen, Jørgen Kvist, Thomas Frydendal, Tina Jeanne Pedersen (med online), Michael Piloz Adm.: Jesper Sørensen, Emma Rame (referent)
Undskyldt:	Louise Hartvig
Dato:	28. maj 2024
Sted:	Scandic Odense. 18.00 – 2100



Pkt.	Tid	Emne	Underpunkter
1.	18.00-18.30	Økonomi (JK, JWS)	<ul style="list-style-type: none"> • Kommentarer angående økonomi (JK) • <u>Bilag 1:</u> Jørgens økonomiske notat UDGÅR • Endelig godkendelse af budgettet for 24/25. • <u>Bilag 2:</u> Budgetoversigt. • Årsrapport 23/24 • <u>Bilag 3:</u> Årsrapport 23/24 oversigt
		Referat	<p>Årsrapporten for 23/24 gennemgås. Økonomiansvarlig Jørgen Kvist vurderer, at årsrapporten og resultatet ser fornuftigt ud. Resultatet er ca. 15 t.kr. bedre end budgetteret. Administrationen og de politiske udvalg roses for at forvalte økonomien så præcist i forhold til budgettet.</p> <p>Det er besluttet at opkræve det fulde medlemskontingent. Denne årsmødebeslutning var tre-årig og udløber efter denne sæson. Det diskuteres om modellen kan benyttes ifm. fælles finansiering af særlige landsdækkende initiativer – f.eks. at oprette en pulje til aktiviteter, der kommer pigebasketball til gode. Bestyrelsen vender også andre værdige formål til en sådan finansiering herunder honorering af dommere, instruktører og ungdomslandstrænere. Bestyrelsen beslutter, at undersøge forskellige muligheder inden årsmødet 25/26, så der evt. kan fremsættes et forslag rettidigt. Konkret besluttet det, at bede LEU udarbejde en model for aflønning/honorering af staben på de respektive U-landshold.</p> <p>DBBFs egenkapital diskuteres. Den vurderes at have en fornuftig størrelse, der giver DBBF en fleksibilitet til at igangsætte spændende og ikke-budgetterede initiativer, der pludselig opstår, ved at "låne" os selv de nødvendige penge fra egenkapitalen. Bestyrelsesformand Mads Young pointerer, at økonomien er mere robust end den længe har været, men at det ikke i sig selv er et mål at have en stor egenkapital. Vi ser hellere at pengene er ude og gøre en forskel for dansk basket.</p> <p>Sidste år hensattes 740.000 kr. i tilfælde af uforudsete udgifter ifm. 3x3 ECQ2024 og EC2025. Efter dialog med direktør Jesper Sørensen og Projektleder Ulla Pedersen forventer økonomiansvarlig Jørgen Kvist ikke, at disse udgifter når et sådan niveau. Bestyrelsesformand Mads Young Christensen pointerer, at ingen kan gardere sig fuldstændigt og meget uventet kan ske.</p> <p>Bestyrelsen har besluttet at give 1,5 % lønstilling til alle ansatte i administrationen pr. 1/7-2024.</p>
2.	18.30 – 19.00	DIF Strategi-proces (JWS)	<ul style="list-style-type: none"> • Input/pointer fra spørgeskema. • SWAT-analyse, overskrifter på strategispør. • Skriveproces og ansvar for de forskellige spør. • <u>Bilag 4:</u> Information fra DIF, tidslinje, deadlines
		Referat	<p>Med baggrund i svar på rundsendt spørgeskema, informationsmateriale fra DIF, DBBFs nuværende strategi besluttet i 2023 og DIFs kommende politiske program for 2026-2029, drøftes de kommende spør i DBBFs strategitale med DIF</p>

Det besluttes, at strategiaftalen igen skal omfatte 5 spor, der tager sit udgangspunkt i vores egen strategi, og i de tiltag der fungerer fra den nuværende aftale med DIF. Det besluttes endvidere at arbejde hen imod en strategi, der fremsætter evaluerbare målsætninger uden, at det skal blive en handleplan/to-do-liste.

DBBFs strategiske retning samt hovedtrækkene i forbundets strategiske spor skal præsenteres på DIFs workshop den 1/10-2024. Det besluttes, at DBBF denne dag repræsenteres af Mads Young Christensen, Jørgen Kvist og Jesper Sørensen.

Bestyrelsen beslutter at arbejde på følgende spor:

1. **Medlemsvækst;** Med fokus på piger, geografiske områder med få medlemmer og stort potentiale, Fastholdelse af 13-18 årige samt unges trivsel.
2. **3x3;** med fokus på kriterierne for at opnå en aktivitetsgodkendelse hos DIF.
3. **Talent og Elite;** Med fokus på Akademier/miljøer, Trænerudvikling og trænerfastholdelse.
4. **Organisation- og ledelse i klubber og forbund;** Med fokus på Digitalisering, professionalisering og frivillighed.
5. **Dommere/Officials;** Med fokus på rekruttering og fastholdelse, kvalitet og logistik/økonomi.

Nedslag på pointer fra bestyrelsens diskussion af de respektive strategispor:

- Potentialeområder. Inspireret af succesen med Fyn i Flammer-projektet, diskuterer bestyrelsen, hvordan vi i arbejdet med medlemsvækst kan fokusere vores indsats til udvalgte "potentiale-områder" med få medlemmer og gode vækstbetingelser. I de af disse områder, hvor der ikke i forvejen findes foreninger, skal DBBF hjælpe med at etablere dem, og der hvor der *er* foreninger, skal DBBF hjælpe dem med at øge deres medlemstal. På mødet nævntes trakantsområdet og området omkring Aarhus, samt Københavns vestegn som potentialeområder. Mads Young Christensen tilføjer, at vi på denne måde kan arbejde struktureret og fokuseret med medlemsvækst. Hvis vi skal nå medlemspotentialet for vores sport, så skal vi udbrede sporten til alle dele af landet.
- Frivillighed. Er et af fire hovedområder i DIFs politiske program for 2026-2029. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi med en struktureret indsats på området kan iværksætte en uudnyttet ressource i klubber og i forbund. Det pointeres, at der i øjeblikket ses en professionalisering i de større klubber, og at de klubber, der lykkes med at mobilisere frivillighed, er dem, der har ansat en person til at varetage dette område.
- 3x3. Det er fortsat bestyrelsens holdning, at vi skal arbejde på at opnå aktivitetsgodkendelse af 3x3 hos DIF, da dette vil kunne medvirke til at gøre 3x3 til et selvstændigt spor i DBBF, hvilket vurderes at være nødvendigt for at indfri disciplinens potentiale. Bestyrelsen drøfter, hvad der skal til for at opnå dette, samt hvilke fordele der er ved en aktivitetsgodkendelse. Der drages bl.a. parallel mellem 3x3 og medlemsvækst – både hvad angår piger og potentialeområder.
- Digitalisering. Primært rettet mod MVP Apps udvikling og dennes betydning for vores turneringsdrift, dommeradministration, kommunikationskanaler og kommercielle potentiale.
- Talent og Elite. Et af fire hovedområder i DIFs politiske program og et hovedområde i DBBFs egen strategi. Her nævnes primært udvikling af talentmiljøer på vores akademier og i vores klubber, samt udvikling og fastholdelse af vores bedste trænere. Sidstnævnte blandt andet ved at forbedre forholdene for vores U-landstrænere.
- Dommere og Officials: Vores medlemsvækst har bevirket, at antallet af kampe, der skal påsættes officials er steget markant de seneste år. Antallet og kvaliteten af dommere er ikke fulgt med og opgaven med at nominere og påsætte dommere er blevet mere kompleks. Dommersituationen kan risikere at blive en flaskehals for vores medlemsvækst, så noget skal gøres nu.

			<p>Det besluttes, at Jesper Sørensen indhenter input fra de relevante politiske udvalg og derefter skriver det første udkast til de fem strategiske spor. Disse drøftes yderligere og færdiggøres frem mod workshoppen den 1/10-2024</p>
3.	19.00– 19.45	DBBFs Årsmøde	<ul style="list-style-type: none"> • Valg af dirigent. • Årsmødematerialet er klar. Lovforslag gennemgås. Endelig stillingtagen på bestyrelsesmødet samme dag som årsmødet. <u>Bilag 5: Årsmødemateriale.</u> • Valg til bestyrelse. Modtagne kandidaturer præsenteres. <u>Bilag 6: Modtagne Kandidaturer til bestyrelsen.</u> • Valg til udvalg. Modtagne kandidaturer præsenteres. <u>Bilag 7: Oversigt over udvalgsposter. Evt. Modtagne kandidaturer til udvalg.</u> • Bestyrelsen nedsætter Disciplinærudvalg, Appeludvalg, Ordens- og amatørudvalg.
		Referat	<p>Dirigent på Årsmødet bliver Bjarne Bremholm. Han har tidligere været dirigent. Rune Larsen, Jesper Sørensen og Emma Rame mødes med Bjarne inden mødet og taler dagsordenen og lovforslagene igennem med særligt henblik på at sikre en hensigtsmæssig afvikling af afstemningerne.</p> <p>Herefter drøftede bestyrelsen indkomne lovforslag. Det bemærkes at en del lovforslag har indflydelse på hinanden og/eller er umulige at indføre samtidig. Det aftales, at administrationen forsøger at skabe dialog om dette mellem forslagsstillerne inden årsmødet og sikrer, at afstemningerne foretages i en hensigtsmæssig rækkefølge.</p> <p>Herefter gennemgik bestyrelsen valg til bestyrelse og udvalg.</p> <p><u>Bestyrelse:</u> Mads Young Christensen genopstiller som formand. Louise Hartvig og Morten Jespersen trækker sig fra bestyrelsen. Michael Piloz genopstiller. Tina Pedersen genopstiller. Jannie Vium stiller op. Betinna Høst stiller op.</p> <p>Hermed svarer antallet af kandidater til antallet af pladser i bestyrelsen. Bestyrelsen udtrykker glæde over antallet af kvinder, der ønsker at bidrage til bestyrelsesarbejdet.</p> <p><u>Politiske udvalg:</u> Alle har mulighed for at stille op til de politiske udvalg på årsmødet. Der er en del vakante pladser i de fire udvalg.</p> <p><u>Amatør- og ordensudvalg:</u> Alle medlemmer genopstiller. Bestyrelsen foreslår, at udvalget fortsætter uændret. Dette skal godkendes på årsmødet.</p> <p><u>Disciplinærudvalg:</u> Alle på nær Mette Marie Hamann har meldt ud, at de gerne vil fortsætte. Udvalget nedsættes af bestyrelsen på første møde efter årsmødet.</p> <p>Bestyrelsen beslutter at mødes kl. 09 til formøde, den 15. juni på dagen for Årsmødet.</p>
4.	19.45 – 20.15	Udvidelse af Basketligaen	<p>Vejen IF har indsendt ansøgning om oprykning til Basketligaen. Vejen IF er ikke sportsligt berettiget til at rykke op.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen drøfter, hvorvidt der kan dispenseres fra DBBFs love og tillade oprykningen. <u>Bilag 8: Vejens ansøgning, BLs officielle holdning, Frasigelse af ønske om oprykning fra alle 1DH-klubber.</u>

		Referat	<p>Bestyrelsen beslutter ikke at indstille til årsmødet at give dispensation fra lovene, og derved muliggøre, at Vejen kan spille Basketliga i den kommende sæson.</p> <p>Vejen er ikke sportsligt berettiget, og de har ikke har søgt inden deadline. Bestyrelsen lægger sig desuden op ad Basketligaens anbefaling, der ligeledes taler imod Vejens oprykning til den kommende sæson.</p> <p>Afledt af denne diskussion drøfter bestyrelsen, om Basketligaen og DBBF har været gode nok til at vejlede de hold, der ligger i 1. division om kriterierne for oprykning. Det foreslås, at man fremadrettet sender en "velkomstmil" ud til 1. div klubber, med regler og deadlines.</p>
5.	20.15 – 20.35	Fordelingen af DBBFs aktiviteter og events mellem landsdelene	<p>Bestyrelsen ønsker at DBBF skal være hele Danmarks forbund. Det er derfor vigtigt at tilgodese alle landsdele med events og arrangementer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen drøfter, hvordan man lykkes med dette under hensyntagen til logistik, sportslige og økonomiske hensyn
		Referat	<p>Bestyrelsen drøfter, hvordan DBBFs events har været fordelt tidligere, og hvordan man sikrer, at der også i fremtiden afvikles events vest for Storebælt.</p> <p>DBBF deltager formentlig med 3x3 i DM ugen fra 2025, som afholdes i Aalborg. Det besluttes at administrationen og bestyrelsen fremadrettet skal være opmærksomme på at udbrede events til hele landet.</p>
6.	20.35 – 20.50	Nyt fra administrationen	<ul style="list-style-type: none"> • JWS orienterer • Arbejdstidsregistrering, ny IT-plattform, 3x3 Qualifier Tour, 3x3 ECQ2024 og EC2025. <p>Bilag 9: Jespers notat</p>
		Referat	<p>Dette punkt var udelukkende orientering af bestyrelsen. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.</p>
7.	20.50 – 21.00	Evt.	<ul style="list-style-type: none"> • Valg af næstformand i bestyrelsen • Streaming af private stævner • Digital underskrift af årsrapport. (Husk Louise)
		Referat	<p><u>Valg af næstformand i bestyrelsen:</u> Loven foreskriver, at bestyrelsen selv vælger sin næstformand. Det gøres på første bestyrelsesmøde efter Årsmødet. Mads Young Christensen beder medlemmerne meddele ham, hvis man har en interesse for dette.</p> <p><u>Streaming:</u> Administrationen har modtaget en henvendelse angående streaming fra private stævner i rækker yngre end U17. Bestyrelsen drøfter dette og beslutter, at vi anbefaler ikke at streame, men det er op til de enkelte arrangører at beslutte det, når der er tale om et privat stævne.</p>