



Brøndby 26. januar 2020

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 6 2019-2020

Lørdag d. 7. marts 2020, kl. 08.30 på hotel Scandic Byghom Park, Horsens

Dansk Håndbold Forbund  
Danish Handball Association  
Idrættens Hus,  
Brøndby Stadion 13  
DK-2605 Brøndby  
Tel.: +45 4326 2400  
E-mail: dhf@dhf.dk  
www.håndbold.dk

**Deltagere:** Per Bertelsen (PB), Anker Nielsen (ANI), Jan Kampman (JK), Kent Nicolajsen (KN), Allan Enevoldsen (AE), Ove Leegaard (OL), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Troels Hansen (TH), Lean Bach-Nielsen (LBN), Michael Svendsen (MS), Morten Stig Christensen (MOC), Frank Smith (FS), Morten Henriksen (MH), Lene Karsbæk (LK) og Per Lauritsen (PL)

Afbud fra Henrik M. Jacobsen, Kasper Jørgensen, Betina Lyng-Bjerre, Katrine Munch Bechgaard og Michael Sahl-Hansen (remplaceret af Lean Bach Nielsen).

Kasper Tolstrup Andersen deltog i punkt 3 og Rikke Nielsen deltog i punkt 4

## Dagsorden

### Sager til beslutning

**Punkt 1 Underskrift af referat af bestyrelsesmøde nr. 5 d. 18. december 2019**

Underskrevet.

**Punkt 2 Indstilling fra IT ved Kasper Tolstrup Andersen**

Kasper gennemgik en lang række områder, hvor der er behov for en digital oprustning. Der er brug for værktøjer, der kan give og fastholde flere medlemmer.

Der er behov for en række ændringer af brugeroplevelsen på de kanaler, som vi allerede har.

Kasper omtalte den "administrationsløse håndboldklub" Arbejdet med digital udvikling er estimeret til at koste 6 mio kr., der søges finansieret via "midlerne".

Der vil følge øgede driftsomkostninger til hosting. Efter de 3 år kan man vælge at udvikle yderligere, eller man kan vælge at blive på det da opnåede niveau.

Systemerne kan generere kommercielle indtægter, hvilket bestyrelsen dog skal træffe beslutning om hvorvidt man vil.

PL gav en status på de klausulerede midler.

JK efterlyste en kalkulation på om hvorvidt udviklingen kunne medføre en tidsmæssig besparelse.

Muligheden af alene at gennemføre projekt håndboldpas som den indledende del, blev drøftet. Prisen udgør 3,2 mio kr.

### Beslutning:

- **Bestyrelsen bevilgede 3,2 mio kr. til iværksættelse af projekt håndboldpas fra de klausulerede midler til breddeamatøridrætten under DHF**



- Øvrige projekter udsættes til det kommende år

**Punkt 3**      **Kommunikationspolitik ved Katrine Munch Bechgaard**  
Punktet udgik grundet afbud.

**Punkt 4**      **Møde med Rikke Nielsen, Lykkeliga**  
Rikke fortalte om baggrunden og opstarten af Lykkeliga. På nuværende tidspunkt er der 60 klubber, 850 børn og 330 frivillige trænere tilknyttet Lykkeliga. Flere klubber er på vej. Holder også stort fokus på familierne, hvor søskende til de handicappede er i fokus.

Skal ud at søge midler til perioden efter 1. november. Overvejer at søge støtte både via fonde og andre muligheder.

Bestyrelsen drøftede muligheden for at gå ind i det meget positive projekt med et årligt tilskud på 500 t. kr. årligt de kommende 3 år finansieret af de klausulerede midler til breddeidræt.

**Beslutning:**

- **Der laves en formel indstilling til vedtagelse på det kommende bestyrelsesmøde**

**Punkt 5**      **Retningslinjer for bestyrelsesmedlemmers kørsel til diverse arrangementer**

ANI gennemgik ØU's oplæg til retningslinjer vedrørende kørselsgodtgørelse.

Kørsel som FU-/Bestyrelsesmedlem i DHF med refusion:  
DHF:

- FU- og bestyrelsesmøder
- Udvalgsmøder
- Møder med Direktion og/eller administration
- Landskampe **på dansk grund**
- Medalje og pokal uddeling
- Receptioner og andre repræsentative opgaver
- Repr. møder i JHF, FHF, HRØ og 8 jyske Kredse

DIF:

- Budgetmøder, repr. møde, kurser, div. møder og 60% klubben

Divisionsforeningen:

- Repr. møde, div. møder
- Super Cup
- Final 4



Kørsel uden refusion:

DHF:

- Årets sport
- Kørsel til andre arrangementer, herunder kørsel til opsamlings til fælles bestyrelsesture til landskampe og mesterskaber i udlandet

Diverse:

- Diverse invitationer

**Beslutning:**

- **Vedtaget**

## **Punkt 6**

### **Forslag til etisk kodeks**

Der foreligger nu et udkast til hvordan et kodeks kan se ud. Det foreliggende udkast er meget omfattende. Et etisk kodeks er en del af good governance.

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal arbejde længere ned i materien.

**Beslutning:**

- **Der var enighed om at vi skal have et etisk kodeks**
- **Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af ANI (tovholder), AE, MMJ og FS**

## **Punkt 7**

### **Forslag til mødekalender for bestyrelsen 2020-2021**

Det fremsendte forslag til mødekalender blev gennemgået og tilrettet.

**Beslutning:**

- **Onsdag d. 2. september i Brøndby**
- **Onsdag d. 21. oktober i Fredericia**
- **Fredag-lørdag d. 13.-14. november i Kolding (m. udv.formænd)**
- **Fredag-søndag d. 11.-13. december i Herning (m. udv. formænd)**
- **Onsdag d. 3. februar 2021 i Odense**
- **Fredag-lørdag d. 12.-13. marts 2021 i Kolding (m. udv. formænd)**
- **Torsdag d. 15. april 2021 i Billund**
- **Onsdag d. 12. maj 2021 i Brøndby**
- **Lørdag d. 12. juni 2021 (rep.møde) i Brøndby**

FS indkalder til møderne via Outlook.

## **Sager til orientering/drøftelse**



## Punkt 8

### **Afrapportering fra arbejdsgruppen om klubsamarbejder**

KNI var ikke enig med gruppens konklusion. Han fandt det usundt for håndbolden at samle alle de bedste spillere på et sted. KNI efterspurgte at vi fik en strategi på dette område.

FS nævnte, at alle de nuværende klubber er optaget og godkendte. Men der er formentlig ikke nogen kontrolforanstaltning, der i kredse og distrikter foretager kontrol af om de fremdeles opretholder deres godkendelse.

Men måske mangler der en strategi på dette område. Det er vigtigt, at det ikke bliver de unge mennesker ikke bliver taget som gidsler.

Det blev aftalt, at MH og LK kigger nærmere på sagen.

## Punkt 9

### **Meddelelser fra**

#### **a. Formand**

Ingen

#### **b. Administration**

FS henlede opmærksomheden på aldersmæssige udfordring i et af vore udvalg set i relation til at vi har en lovmæssig aldersgrænse, der ikke er dispensation til at overskride næste sæson.

Emnet tages på dagsordenen på kommende bestyrelsesmøde.

DHF er løbende i kontakt med DIF i relation til håndtering af Covid-19. DIF har været til ministerielle møder og er aktive omkring udmeldingerne. DHF følger DIF's vejledninger. Der er fra regeringens side alene tale om anbefalinger, som man følger. Der er ikke tale om egentlige forbud.

Enighed om at der bør træffes beslutning om repræsentation til landskampe og andre arrangementer i det fornødne omfang.

Møde i Handball Forum Europe afholdt i København. Et rigtig godt møde og workshop.

Der er møde i Nations Board i den kommende uge.

VM 2025 blev i samarbejde med Norge og Kroatien landet i Cairo.



**c. Divisionsforeningen Håndbold**

Intet grundet afbud fra KJ.

**d. Håndbold Spiller Foreningen**

Michael Sahl-Hansen er udpeget som adm. chef for fodboldspillerforeningen. Herved er han administrativ chef for begge enheder. Der søges nu en deltids ansat til HSF til aflastning.

**Punkt 10**

**Evt.**

TU har søgt 50 t. kr. til afholdelse af et møde for landets turneringsfolk. FU har godkendt dette. Bestyrelsen tog beslutningen til efterretning.

Der er kommet en ny revisor til. Dette kan godt give anledning til en ændret opfattelse på nogle områder på hvorledes regnskabet skal opstilles.

Årsregnskabet ser ud til at slutte bedre end forventet, hvorved egenkapitalen vokser.

Budgettet for 2020 ser for nærværende også ud til at kunne holde.

Der afholdes et DHF personalearrangement i Brøndby, hvor alle medarbejdere er indbudt til at deltage.

Spørgsmålet er om hvem der betaler kørsel og om hver enkelt selv skal betale merprisen for et enkeltværelse.

Hidtidig praksis har været, at man til personalearrangementer indkvarteres i dobbeltværelse. Ønsker man enkeltværelse, må man selv dække differencen. Kørsel til arrangementet dækkes af eget forbund/kreds.

ANI kigger på foreliggende aftaler og kommer med et oplæg.

**FS**