



Brøndby den 5. juli 2021

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

Referat af bestyrelsesmøde nr. 10 2020-2021

Torsdag d. 24. juni 2021, kl. 17.30 på hotel Scandic Odense,
Hvidkærvej 25, 5250 Odense SØ

Deltagere: Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Anker Nielsen (ANI), Kent Nicolajsen (KN), Allan Enevoldsen (AE), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Troels Hansen (TH), Michael Svendsen (MS), Kasper Jørgensen (KJ), Morten Stig Christensen (MOC), Henrik M. Jacobsen (HMJ) og Frank Smith (FS)

Afbud fra Betina Lyng-Bjerre (ferie) samt Henrik G. Larson og Michael Sahl-Hansen (sygdom)

Dagsorden

Sager til beslutning

Punkt 1 **Kvartalsregnskab 31. marts 2021**

ANI gennemgik kvartalsregnskabet for 1. kvartal. Samlet set er det forventningen på nuværende tidspunkt, at budgettets forudsætninger holder. Stadigvæk er der nok nogle usikkerhedsmomenter som en følge af Corona.

Punkt 2 **Gennemgang og godkendelse af regnskab 2020**

ANI gennemgik regnskabet for 2020 og revisionsprotokollat, der skal fremlægges til godkendelse af repræsentantskabet.

ANI fremhævede, at der nok var noget færre indtægter end budgetteret, men samtidig er der også afholdt væsentligt færre udgifter som en følge af Corona.

Revisionsprotokollatet var uden bemærkninger.

Beslutning:

- **Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og revisionsprotokollatet for 2020**

Punkt 3 **Underskrift af referater fra bestyrelsesmøderne 2-9 i perioden 21. oktober 2020 – 12. maj 2021**

Bestyrelsen underskrev referater fra seneste møde inden nedlukning samt efterfølgende virtuelle møder.

Punkt 4 **Turneringsreglementet 2021-2022 (bilag)**

Turneringsudvalget indstiller turneringsreglement, propositioner samt propositioner for landspokalturneringen (Santander Cup) til godkendelse for den kommende sæson.



I det fremsendte materiale var der et forslag om at undtage Santander Cup for den gældende 15. februar regel. Imidlertid skulle denne undtagelse tilsvarende gælde i Ligareglementet og under Udvalget for Professionel Håndbold. Dette udvalg har imidlertid afvist denne ændring.

Derfor foreslog FS, at dette tekstforslag udgår af propositionerne og erstattes af en fremhævning af, at 15. februar reglen gælder, så det derved tydeliggøres for primært de lavere rangerende hold, der når til 5. og 6. runde i Santander Cup.

Beslutning:

- **Bestyrelsen tiltrådte Turneringsudvalgets indstilling om turneringsreglement, propositioner for øvrige rækker samt Santander Cup med den ændring som FS foreslog.**

Punkt 5 Repræsentantskabsmødet, herunder oversigt over valg samt evt. lovforslag

FS gennemgik køreplanen for repræsentantskabsmødet. Ingen bemærkninger til denne.

Valgene blev gennemgået.

Der blev drøftet kandidater til DHF's rejselegat.

Der var fremlagt et lovforslag fra ØU (tilføjelse til lovenes § 15) med bemyndigelse til udlån af midler:

Følgende dispositioner kræver, at beslutningen træffes med 2/3 flertal blandt samtlige stemmer:

- køb og salg af fast ejendom,
- pantsætning af fast ejendom,
- optagelse af lån eller påtagelse af kautionsforpligtelser
- **udlån af midler til DIF, distriktsforbundene, Håndbold Region Øst eller DHF Event**

Beslutning:

- **Bestyrelsen godkendte lovforslaget til indstilling til repræsentantskabet**

Punkt 6 Indstilling fra Udvalget for Professionel Håndbold om bevilling på 231 t. kr.

JK motiverede den fremsendte indstilling om en ekstra bevilling på 231 t. kr.:



Beslutningen om 15 hold i herreligaen i den kommende sæson, har betydet en række økonomiske udfordringer for klubberne og Divisionsforeningen Håndbold.

Alle klubber får årligt en andel af indtægterne fra TV-aftalen. Hver klub modtager således 365 t. kr. Herudover får klubberne en andel af indtægterne fra ligasponsoratet, ca 140 t. kr. pr. klub.

Klubberne har budgetteret med disse midler.

Når der nu i den kommende sæson skal være 15 hold i ligaen, betyder det jo også, at den 15. klub også kan have en berettiget forventning om at modtage 365 t. kr. + 140 t. kr.

Dertil kommer at UFPH måtte træffe en beslutning om slutstillingen i ligaen som en følge af Appellinstansens afgørelse om at turneringen skulle omberegnes som en følge af Aarhus Håndbolds konkurs. Oprindeligt stod Ribe-Esbjerg som nr. 9 – og dermed vinder af kval. Spillet.

Dette udløber en placeringsbonus på 75 t. kr.

Efter omberegningen blev konsekvensen rettelig, at Mors-Thy Håndbold skulle placeres endeligt på 9. pladsen.

Begge klubber har derfor gjort krav på 75 t. kr., hvilket udvalget har truffet beslutning om, at de skal have.

Endvidere er en konsekvens af de 15 hold i ligaen i den kommende sæson, at DHF vil modtage en ekstra indtægt på 118 t. kr. fra det 15. hold., hvilken ikke vil påføre DHF en særlig merudgift.

Udvalget for Professionel Håndbold er i dag blevet enige om at indstille til DHF's bestyrelse, at denne helt ekstraordinære situation afklares økonomisk mellem parterne som et led i fælles byrdefordeling på følgende måde:

Merudgift:

<i>TV-aftalen</i>	<i>365 t. kr.</i>
<i>Ligasponsorat</i>	<i>140 t. kr.</i>
<i>Ekstra placeringsbonus</i>	<i><u>75 t. kr.</u></i>
<i>I alt</i>	<i>580 t. kr.</i>
<i>Herfra går forlods delt.gebyr</i>	
<i>Fra det 15. hold</i>	<i><u>118 t. kr.</u></i>



Merudgift til fordeling 462 t. kr.

Der foreslås fordelt mellem DHF og DF-H med 231 t. kr. til her.

*Det indstilles derfor til DHF's bestyrelse, at der gives en bevilling til dette på **231 t. kr.***

Beslutning:

- **Bestyrelsen bevilgede det indstillede beløb på 231 t. kr., samt det ekstra deltagergebyr på 118 t. kr.**

Sager til drøftelse/orientering

Punkt 7

Kåringer i dansk håndbold

FS forelagde status på indhentede oplysninger om alle kåringer, der foretages i dansk håndbold.

Der var et par opdateringer til listen, som bestyrelsen tog ad notam.

Punkt 8

Bestyrelsesansvarsforsikring

ANI orienterede om baggrunden om henvendelse fra et bestyrelsesmedlem med baggrund i en sag fra et boligselskab. Her var tale om groft svig fra en direktør, der måske havde hjælp fra andre.

Sagen er næppe sammenlignelig med DHF- forhold.

ANI opridsede de beføjelser, der gælder i DHF om dels godkendelse af udgifter, påtegning af bilag samt brug af kreditkort.

ANI konkluderede, at der er vide rammer for hvad der er tilladt og ikke tilladt i relation til bestyrelsesansvar.

Man kan gøre opmærksom på at man er uenig i en bestyrelsesbeslutning. Såfremt man skal friholdes fra potentielt bestyrelsesansvar i sådan en beslutning, skal man omgående forlade bestyrelsen. Det er ikke nok at meddele sin uenighed.

ØU er ved at indhente en pris på en forsikring, der dækker svig.

Der mangler en forretningsorden for bestyrelsen, der ville være en stor sikkerhed (også som et led i good governance), men denne forretningsorden kommer senere.



Punkt 9 Orientering om status på projekt holdfællesskaber
Fra udviklingsafdelingen var modtaget følgende status:

Del 1: Værktøjskasse til konsulenter

- Efter dialog med konsulenter og HRØ's administrationschef er behov og ønsker til værktøjskassen afklaret. Et udkast til værktøjskassen er under udarbejdelse og forventes færdiggjort ultimo juni 2021.

Del 2: Holdfællesskaber for lavererangende hold

- DHF's TU er, i samarbejde med lokale TU, i gang med en afklaring af, hvordan det regeltekniske skal sættes sammen. Forventningen er, at regelsættet kan være tilrettet og klar til sæsonstart 2022/23.

Del 3: Eliteholdfællesskaber: Undersøgelse af muligt licenssystem

- Udkast til kommissorium for arbejdsgruppens arbejde udfærdiges ultimo juni/primus juli og tilrettes herefter, så det kan blive fremlagt for og godkendt i bestyrelsen senest ved bestyrelsesmødet i november 2021.

Der var ingen bemærkninger til notatet.

Punkt 10 Orientering plan for forankring og kommunikation vedr. videns- og holdningsgrundlaget for Dansk Håndbold Forbund

Følgende notat var forelagt bestyrelsen:

Baggrund

Bestyrelsen i Dansk Håndbold Forbund har på mødet den 12. maj 2021 godkendt videns og holdningskataloget. Bestyrelsen ønsker at der lægges en plan for at implementere brugen af holdningsgrundlaget både internt i forbund (centralt og lokalt) og medlemsforeningerne.

Tidsplan for forankring og kommunikation 2021-2022

	Juni-august '21	september-november '21	december-februar '22	April-juni '22
Forankring i DHF	Aktiviteter for forankring planlægges. Fem til syv hovedtemaer vælges.	Workshops centralt og lokalt om fundamentets indhold og brug.	Deltagelse på politiske møder centralt og lokalt med fokus på brugen af fundamentet i deres kontekst.	Inspirationsseminar for politikere og ansatte i hele Dansk Håndbold Forbund. Nyeste viden om børne- og unge håndbold.



			Aktiviteter og indsatser justeres med udgangspunkt i vidensgrundlaget.	
Kommunikation til foreninger og samarbejdspartnere mv.	Kommunikationsstrategi formuleres og besluttes.	Kommunikationsstrategi igangsættes. Fundamentet udgives på web og i hæfte.		Afklaring om behov for konference for ledere og trænere.
Vedligehold af fundamentet		Plan for vedligehold af fundamentet lægges.		
Evaluerings				Evaluerings af forankringen.
Afreportering	BRUD	BRUD og Bestyrelsen	BRUD	BRUD og Bestyrelsen

Der var ingen bemærkninger til notatet.

Punkt 11

Referater

- a. DU 14. april 2021
- b. Beach 22. april 2021
- c. BRUD 28. april 2021
- d. TU 25. maj 2021
- e. ØU 27. maj 2021
- f. EU 3. juni 2021

ANI oplyste i relation til ØU-referatet, at der investeres lidt mere i aktier med henblik på at optimere afkastet.

Der var ikke yderligere bemærkninger til referaterne.

Punkt 11 a

ORKO

Da der er en række mesterskaber i de kommende år, skal der udpeges en ORKO.

Beslutning:

- Der var enighed om at fortsætte med ORKO med samme besætning som hidtil, hvor Per B er formand ved EHF mesterskaber, mens Jan K er formand ved IHF mesterskaber.
- Sættelse: PB, JK, MOC + ny formand for AU samt Anita Kristiansen

Punkt 12

Orientering fra:

- a. Formand
Intet



b. Administration

MOC

Orienterede om at der har været forhandling om forlængelse af TV-aftalen med TV2. Det var en konstruktiv snak, der forventes at resultere i en aftale.

Der afholdes møde i Handball Forum Europe i Amsterdam d. 8. juli.

Svar fra DIF på de strategiske spor. DIF's administration har indstillet at vi modtager 150 t. kr. mindre end ansøgt. DHF afleverer høringssvar i nær fremtid.

DIF har fået ny formand, Hans Natorp. Indtil videre er Thomas Bach udpeget til ny kontaktperson for DHF.

DHF's administration er ved at være i fulde omdrejninger igen efter coronaen. Ledergruppen er enig om, at det tab af kulturbalance, der har været i hjemsendelsesperioden, nu skal genoprettes.

Coronahotline (og dermed Anders Fredsgaard er nu udfaset) idet der er meget få henvendelser tilbage. Han er dog standby, såfremt der opstår en 4. bølge. Det blev foreslået, at han afholder et månedligt møde med administrationscheferne, der nu har opgaven i forhold til klubberne.

Crowd-funding – der er modtaget en henvendelse fra en virksomhed, der ønsker et samarbejde med DHF og klubberne. Enighed om at dette ikke er aktuelt på nuværende tidspunkt.

HMJ:

Henviste til en netop udsendt mail, hvor DHF nu har slået 3 stillinger op som en følge af fratrædelser.

Jagten på en hovedsponsor til herrerne fortsætter. Der har været en god dialog med en række spændende virksomheder. Der er flere der meget konkret er interesseret i at lave en aftale. DHF ser gerne en ikræfttrædelsesdato d. 1. juli.

c. Divisionsforeningen Håndbold

Har i forgangne weekend forlænget aftalen med Santander.



Klubberne skal nu have afrundet et coronaår. Men det ser ud som at klubberne er i rimelig form. Glæder sig til at hallerne forhåbentligt bliver fyldt med tilskuere igen fra 1. september.

Har stadig nogle udeståender med Erhvervsstyrelsen i forhold til kompensationer.

d. Håndboldspillerforeningen

Intet

Punkt 13

Evt.

FHF har afholdt repræsentantskabsmøde. Her ønskede klubberne at invitere DHF's FU til et møde i august måned. Invitation med forslag fremsendes i den kommende uge.

KNI orienterede om at der snarest indkaldes til et møde med den person, der har kørt processen for DBU. Han fandt derfor, at dette møde bør afholdes først.

TH nævnte, at der har været afholdt et møde med formanden for region Sjælland om regionens annektering af mange idrætsfaciliteter til test og vaccination.

FHF's repræsentant i DU er udtrådt.

DU vil gerne have en ny person fra FHF ind nu.

Enighed om at han uformelt kan deltage i DU-aktiviteter. Formel udpeging må så ske på bestyrelsesmødet d. 30. august.

FS