



Brøndby den 16. september 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. 2 2021-2022

Tirsdag d. 7. september 2021, kl. 17.30 på DHF's kontor, Brøndby Stadion 13, 2605 Brøndby

Deltagere: Morten Stig Christensen (MOC), Jan Kampman (JK), Anker Nielsen (ANI), Betina Lyng-Bjerre (BLB), Kent Nicolajsen (KN), Henrik G. Larson (HGL), Allan Enevoldsen (AE), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Troels Hansen (TH), Michael Svendsen (MS), Torsten Laen (TL), Kasper Jørgensen (KJ), Henrik M. Jacobsen (HMJ) og Frank Smith (FS)

Afbud fra Michael Sahl-Hansen, der blev remplaceret af Torsten Laen

Dagsorden

Sager til beslutning

Punkt 1 Underskrift af referater fra møde 10 og møde 1.
Referaterne blev underskrevet.

MOC nævnte, at der d.d. er udsendt et brev om fremtiden til politikere og til ansatte.

DIF har netop udgivet en international strategi, der sendes til personer i internationale fora, herunder på klubsiden. Strategien er udarbejdet som et led i good governance.

Punkt 2 Arbejdet med revision af love og regler
Der foreligger et tilbud om en lille pakke og en stor pakke fra Andersen Partners advokatfirma.

Enighed om at arbejdet skal omhandle love, Ligareglement og Turneringsreglement for øvrige rækker.
Endvidere enighed om at en projektleder skal forstås som en DHF-person der har det fornødne kendskab til baggrund og historik, ligesom de tre administrationschefer også skal involveres.

HGL mente, at man skal se på helheden i forhold til at det er stor forretning i relation til good governance. Endvidere at man skal kigge på administrationens lægmands håndtering af sagen.

HMJ nævnte, at der kommer et oplæg om administrationens oplæg til håndtering af sager. Han fandt, at good governance bør være et område for sig selv.



Beslutning:

- **Bestyrelsen besluttede at sætte arbejdet i gang med den store pakke.**
- **Arbejdet omhandler love og ligareglement samt turneringsreglement for øvrige rækker**
- **De 3 administrationschefer skal indgå i det arbejde, der vedrører bredderækkerne**
- **Der skal udsendes en nyhed om DHF nu tager fat på dette arbejde**

Punkt 3

Generel drøftelse af det fremtidige arbejde og set up, herunder prioritering af større opgaver såsom good governance, struktur m.v.

a. Samspil mellem stående udvalg og administration

HMJ ønsker bemyndigelse til at nedsætte en lille arbejdsgruppe med deltagelse af en af bestyrelsen udpeget politiker samt en person fra ledergruppen. Gruppen skal fremkomme med et oplæg til fremtidigt samarbejdsgrundlag (afstemning af forventninger, rettigheder m.v.) mellem stående udvalg og administration.

HMJ ønskede at få gennemgået alle udvalg med henblik på at kunne yde dem en bedre service på en række områder. Kun på den måde kan samarbejdet mellem udvalg og administration blive opkvalificeret og skabe et afklaret samarbejdsgrundlag. Udvalgene skal inddrages i arbejdet.

BLB og KNI mente, at det er bestyrelsen der først af alt skal sætte en retning for udvalgene. Først derefter skal udvalgene inddrages.

KNI tilføjede, at han ønskede sig, at bestyrelsen i højere grad skal agere politisk fremfor at skulle drøfte sager ned i detaljen.

HGL efterlyste en forretningsorden for bestyrelsen.

MOC opfordrede bestyrelsen til at søge de lavt hængende frugter høstet. At vi får gjort noget ved at højne servicen overfor udvalgene. At de mærker en god forandring.

Beslutning:

- **Bestyrelsen tiltrådte ønsket om at nedsætte en arbejdsgruppe**
- **Bestyrelsen udpegede TH som deltager i gruppen**

b. Struktur



Møde mellem Styregruppen og tidligere proceskonsulent fra DBU afholdes d. 15. september 2021. Indledende møde mellem Carsten Grønmann, FS og Camilla er afholdt. FS gav en kort orientering om dette møde.

MOC foreslog, at der bør arbejdes videre i en mindre gruppe end Styregruppen. Han foreslog derfor, at de 3 formænd for JHF, HRØ og FHF kunne udgøre en mindre gruppe.

Beslutning:

- **Mødet afholdes d. 15. september hvorefter det videre forløb må besluttes.**
- **Overskriften til punkt 3 gentages på det kommende bestyrelsesmøde**

Punkt 4

Bestyrelsestur til DA VM i Spanien

Der foreslås afholdt en tur for bestyrelse og ledergruppe med deltagelse på partnerturen i perioden 10.-13. december 2021. På turen afholdes bestyrelsesmøde og bestyrelsesseminar og evt. andre arrangementer samt socialt samvær med deltagerne på partnerturen.

Der udformes efterfølgende et program for denne tur.

Beslutning:

- **Bestyrelsen vedtog at gennemføre turen**
- **Der fremsendes program for turen. HGL laver et oplæg til et program for bestyrelsen sammen med MOC. Der kan evt. inviteres en ekstern oplægsholder med til bestyrelsesseminaret. Drøftes efterfølgende i formandskabet**
- **Bestyrelsens medlemmer kan på det kommende bestyrelsesmøde udtrykke ønsker og komme med input til indholdet (selvstændigt punkt på dagsordenen)**
- **Udvalgsformændene deltager ikke på denne tur, idet der skal gennemføres et fagligt og vigtigt program for bestyrelsens medlemmer**
- **Der laves et arrangement for udvalgsformændene på et senere tidspunkt**

Sager til orientering/drøftelse

Punkt 5

Budgetopfølgning Q2

ANI gennemgik budgetopfølgning med tilhørende kommentarer.

Der er budgetteret med et underskud på 4.8 mio kr., men forventningerne lige nu er et lille overskud.



- Punkt 6** **Status på udviklingsarbejdet med online uddannelse**
Der foreligger et statusnotat til bestyrelsen.
Der kommer en egentlig indstilling til bestyrelsesmødet i oktober måned.
Bestyrelsen lagde vægt på, at UU er orienteret om indstillingen.
- Punkt 7** **Orientering om kommunikationsplan – Videnskatalog og principper for god børnehåndbold**
BLB nævnte, at materialet handler om at nå ud til alle eksterne og interne interessenter.

TH savnede vores HA-landstræner i dette materiale. HMJ tager dette input med tilbage.
- Punkt 8** **Godkendelse af referater**
a. UU 5. maj og 9. august 2021
b. DU 7. juni 2021
c. BRUD 9. juni 2021
d. TU 10. juni 2021
BLB spurgte til referatet fra UU af 5. maj om at man ikke vil arbejde med lederuddannelse. JK svarede, at udvalget har et ønske om ikke at arbejde med lederuddannelse. Der kommer en indstilling fra UU om dette.

KNI spurgte til TU referatet om at JHF's bestyrelse er citeret for at skulle opbløde regler. Dette er en overfortolkning. Budskabet er at reglerne skal afspejle den hverdag man har i dag.
- Punkt 9** **Orientering fra**
a. Formand
MOC har deltaget i formandsmøde i DIF, der blev afholdt i går. DIF's udviklingsudvalg har endnu ikke konstitueret sig selv.
Et hængeparti for EURO 2020 – festen for de frivillige – er ved at blive planlagt. Dato kommer snarest muligt. Festen søges afholdt i trekantsområdet.
Kommunikationsplanen – MOC nævnte at det er nødvendigt at benytte den brandingværdi, der er er. Derfor vil hans navn optræde ofte i medierne, men det er ikke som en følge af eget ønske herom.
Der var fuld opbakning til dette.

b. Administration
FS orienterede om at elektroniske og fysiske legikort nu er udsendt.

HMJ orienterede om status på tiltag i forhold til holdfællesskaber. Orienteringen er i sin helhed vedhæftet dette referat (til bestyrelsen).



Om holdfællesskaber for U-15 og yngre vil der blive oprettet en underside på DHF's hjemmeside, hvor anbefalinger, formål og konsekvenser fremgår, ligesom data og guide til ansøgningsproces vil være beskrevet. DHF's TU er ved at gennemgå regeltekniske konsekvenser ved holdfællesskaber for lavere rangerende hold med henblik på gennemførelse fra sæson 2022-2023. Der nedsættes en arbejdsgruppe i september måned. Denne gruppe præsenterer en indstilling til et kommissorium for bestyrelsen på mødet i november måned.

Håndboldvikaren – vi har fået 120 t. kr. til et projekt om at komme ud i SFO'er i 3 byer. BRUD er fejlagtigt ikke blevet involveret forinden. Der udsendes en detaljeret beskrivelse til bestyrelsen om projektet.

Evalueringsrapport af konsulentordningen er i gang med en møderække med konsulenterne nu for at sikre ensartede ansættelsesvilkår.

Er i gang med en specifik kampagne for at sælge et halvt hovedsponsorat på kvindesiden.

Der er ansat en række nye medarbejdere. I udvikling er ansat en medarbejder med ansvar for unge, Kristian Buhl. Den ny SOME- manager hedder Jacob Storebjerg Lerche-Jørgensen, mens Camilla Bøilerhauge er ansat i kommunikation. Endelig er Søren Skaastrup Frydendal ansat som talentchef i eliteafdelingen.

HGL efterlyste i højere grad stillingsopslag til ledige/nye stillinger i relation til good governance.

DF-H har opsagt lejemålet af kontoret i hjørnet på 3. sal. Kontoret tænkes brugt som et lokale til brug for bestyrelsen til arbejde eller lignende. Værelset i Idrættens Hus kan også benyttes af bestyrelsen i det omfang, det er ledigt.

Der afholdes møde med HSF i nær fremtid om en modernisering af spilleraftalen f.s.v.a. elementerne i aftalen bortset fra økonomi.

c. Divisionsforeningen

Fælles hængepartier, fremtidens kravspecifikation til eliten samt kommende turneringstruktur skal drøftes på Prof. Udvalgs møde i morgen.



MOC oplyste, at der er stor ros til DF-H fra DIF og klubberne som en følge af performance under coronaen.

d. Håndboldspillerforeningen

TL orienterede om den nye aftale med 4 Player, der er offentliggjort i denne uge. Det er en fantastisk aftale for unge spillere. Aftalen er blevet gjort mulig gennem et stærkt samarbejde mellem HSF, DF-H og DHF.

Aftalen er 3-årig og træder i kraft d. 1. januar 2022. Aftalen gælder også for spillere, der ikke er medlemmer af HSF.

HSF oplever at nogle klubber har været lidt opfindsomme med hensyn til formuleringen af standardkontraktens pkt. 8. Men dette arbejdes der videre med.

Punkt 10

Evt.

ANI oplyste, at DHF Event har haft et tilgodehavende hos staten. Anita Kristiansen i samarbejde med økonomiafdelingen har gjort et stort stykke dokumentationsarbejde. Så pengene er nu alle kommet i hus.

Har tegnet en kriminalitetsforsikring for bestyrelsen. Koster 4.700 kr. årligt. Det undersøges om DHF Event er at betragte som et datterselskab.

TH opfordrede til at der laves en plan, der kan sikre et netværk ved at få alle borgmestre inviteret ind til landskamps arrangementer.

HMJ tilkendegav at dette godt kan laves som et koncept.

Referatet godkendt:

Morten Stig
Christensen

Jan Kampman

Anker Nielsen

Henrik G. Larson

Kent Nicolajsen

Troels Hansen

Betina Lyng Bjerre

Mogens Mulle
Johansen

Allan Enevoldsen

Michael
Svendsen

Torsten Laen

Kasper
Jørgensen