



Brøndby den 23. maj 2017

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

Referat af bestyrelsesmøde nr. 11 2016-2017

Tirsdag d. 9. maj 2017, kl. 17.30 på DHF's kontor, Idrættens Hus, 2605 Brøndby

Deltagere: Per Bertelsen (PB), Carsten Grønmann Larsen (CGL), Anker Nielsen (ANI), Poul Wrang (PW), Ove Leegaard (OL), Jan Kampman (JK), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Birger Dahl (BD), Tina Fensdal (TF), Betina Lyng Bjerre (BLB), Jens Christensen (JCH), Michael Sahl-Hansen (MSH), Morten Stig Christensen (MOC), Henrik M. Jacobsen (HMJ), Per Lauritsen (PL) og Frank Smith (FS)
Michael Gatten deltager i punkt 1



Dagsorden

Sager til beslutning

- Punkt 1** **Præsentation af kandidater til posten som næstformand i DHF**
Michael Gatten og Jan Kampman præsenterede sig.
- Punkt 2** **Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 10, d. 10. april 2017**
BD bemærkede, at han i referatets punkt 3, næstsidste afsnit, var citeret forkert, idet han mente uddannelsesafdeling ikke udviklingsafdeling.

Beslutning:

- **Referatet blev godkendt.**

I relation til opfølgningen fra sidste møde, havde Turneringsgruppen fremsendt afrapportering til bestyrelsen. Der var stor enighed om at spørgsmålet om ulige årgange skal behandles.

Stor drøftelse af problematikken med behandling i grupper contra fagudvalg. Det er vigtigt, at få processen sat i gang. Der var enighed om at spørgsmålet skal behandles i Turneringsudvalget, der efterfølgende må fremkomme med en indstilling.

Beslutning:

- **Bestyrelsen anmoder TU om at behandle oplægget og fremsende en indstilling/udtalelse senest d. 1. juni.**
- **FS formidler dette budskab til TU**



Punkt 3

Godkendelse af regnskab 2016

ANI henviste til det udsendte materiale. Regnskabet udviser et overskud på 1.9 mio kr.

ANI gennemgik de større afvigelser i forhold til budgettet.

Han konstaterede, at det var et absolut tilfredsstillende resultat.

ANI gennemgik endvidere egenkapitalen, der nu ligger på ca. 13 mio kr.

PL gennemgik revisionens protokollat specielt vedr. punkt 2.1 om praksis og 2.2. om tvister.

Beslutning:

- **Bestyrelsen godkendte regnskabet og underskrev såvel dette og protokollatet.**

PB udtrykte på bestyrelsens vegne stor ros for det udførte arbejde til både PL og medarbejderne i økonomiafdelingen. Der er stor tilfredshed i bestyrelsen med det arbejde, der udføres.

Punkt 4

Indstilling om godkendelse af reglement for stående udvalg 2017-2018

PB fandt, at Breddedommerudvalget alene bør hedde

Dommerudvalget, hvorfor teksten på disse punkter bør være uændret i forhold til idag.

Beslutning:

- **Bestyrelsen tiltrådte, at det fortsat hedder Dommerudvalget (DU).**

JK nævnte, at JHF ikke går ind for et yderligere medlem af TU, idet der er et meget begrænset antal møder. Men at man er meget tilfreds med den siddende formand fra HRØ.

PB fandt, at det var hensigtsmæssigt, at man tilføjede et medlem, men at man lod posten stå vakant.

BD nævnte, at der har været afholdt en lang række møder til behandling af det nu fremlagte forslag til fælles turneringsreglement. At man derfor ikke har afholdt separate TU-møder.

BD fandt, at det er vigtigt, at en formand har friheden til at være formand, fremfor også at skulle tænke på sin lokale rolle. Samt at man bør have den røde tråd i gennem alle udvalg med en formand og nogle medlemmer.

Der var enighed om at fremsætte forslaget – med opbakning fra JHF.

Beslutning:



- **Forslag til repræsentantskabet om udvidelse af Turneringsudvalget med et medlem fastholdes – og at teksten i reglementet rettes i overensstemmelse hermed.**

Det blev drøftet, hvorvidt det var nødvendigt med et af bestyrelsen udpeget medlem af Eliteudvalget. Dette begrundet med at den nye sportschef skal være en integreret del af Eliteudvalget – og uden at være egentligt medlem.

Beslutning:

- **Antal medlemmer i EU reduceres med et. Der fremsættes lovforslag til repræsentantskabet herom.**
- **Generalsekretær slettes som mulig deltager i EU's møder, da det er implicit, at han kan deltage i samtlige udvalgsmøder uden særskilt hjemmel.**
- **Med ovenstående ændringer blev Reglement for Stående udvalg vedtaget.**

Punkt 5 Indstilling om godkendelse af turneringsreglement 2017-2018

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til det forelagte materiale i form af Turneringsreglement, Propositioner, forklaringsdokument til Turneringsreglementet samt gebyrliste.

FS bemærkede, at den fremlagte gebyrliste endnu ikke er blevet pristalsreguleret til 2017-takster.

FS anmodede bestyrelsen om mandat til at tilrette propositionernes tekst i § 9.3 om adgang til kampe, idet denne tekst alene skal afspejle rækkerne fra 2. div. Og ned.

Beslutning:

- **Bestyrelsen godkendte Turneringsreglement, bemærkningerne hertil, propositionerne samt gebyrlisten (der skal pristalsreguleres til 2017-takster)**
- **Bestyrelsen gav FS mandat til at ændre teksten i propositionernes § 9.3 - adgang til kampe.**

Punkt 6 Fortsat behandling af indstilling fra BRUD om alternative kampformer fra seneste møde

MOC nævnte, at man gerne vil have dette lagt over under de strategiske spor hos DIF. MOC refererede fra styregruppemødet



med DGI, hvor der var en god og frugtbar debat. MOC opfordrede til at vi arbejder videre med DGI og projektet.

BD så ikke umiddelbart forslaget om alternative kampformer som et element i samarbejdet med DGI. Men at dette er et separat tiltag. BD bemærkede, at han fandt det uhensigtsmæssigt, at DIF har truet med reduktion af tilskud, såfremt man ikke arbejder videre med DGI.

BLB ønskede at få en bedre afgrænsning i forhold til hvilke opgaver, der er afhængig af arbejdet med DGI og hvilke opgaver, der kan køres i eget regi.

MOC bemærkede, at fleksible kampformer af DIF ønskes lagt ind i det strategiske spor. Samt at DHF har mulighed for at lave ting ved siden af dette.

PL orienterede om et møde med DIF, hvor der var var drøftet tilskud fra DIF. Det er af en vis økonomisk betydning, at samarbejdet med DIF fortsætter.

PB orienterede om at han og MOC mødes med DGI's formand og direktør for at tage en snak om det fælles samarbejde.

BD rejse spørgsmålet om hvorvidt DHF skal deltage i Håndboldens Dag 2018. PL bemærkede, at dette er en del af visionsprojektet med DGI.

Beslutning:

- **Bestyrelsen besluttede, at lægge de alternative kampformer over under de strategiske spor.**

Punkt 7

Indstilling fra projektgruppe Turnering

TF motiverede ønsket om at få belyst konsekvensen af holdfællesskaber. Og på den baggrund bad om en bevilling på ca. 30. t. kr. til at fremskaffe et videns grundlag til brug for den videre debat. Arbejdet skal udføres i tæt dialog med konsulenter i kredse og distrikter.

BLB fandt, at arbejdet er rent matematik arbejde og dermed ikke håndboldrelateret i forhold til udviklingsafdelingen.

PW fandt, at formålet med undersøgelsen bør være mere klart.

BLB nævnte, at sammenhængskraften er det vigtigste at få undersøgt.

MOC mente, at det er en myte om hvorvidt et holdfællesskab koster medlemmer eller det modsatte. Derfor må det belyses nærmere.





MMJ nævnte, at holdfællesskaber på Fyn koster en række spillere hvert år.

Beslutning:

- **Bestyrelsen vedtog at imødekomme indstillingen.**
- **Beløbet finansieres via DHFs budget – og forankres i Udviklingsafdelingen**



Sager til orientering / drøftelse

Punkt 8 Repræsentantskabsmøde 2017

Orientering om foreliggende lovforslag (bilag a-f)) samt drøftelse af valg (bilag g)

FS gennemgik de foreliggende lovforslag.

Forslaget om konstituering blev drøftet nærmere, idet det fremgik, at konstituering af næstformand, BRUD-formand og økonomiansvarlig skulle ske af og blandt bestyrelsens medlemmer.

Der var enighed om at man ønskede at kunne foretage en konstituering bredere end bestyrelsens rammer.

Beslutning:

- **Forslaget korrigeres således bestyrelsen kan konstituere de repræsentantskabs valgte personer bredt.**
- **Nyt lovforslag vedr. reduktion af EU udarbejdes jf. punkt 4.**
- **Ændringer af foreliggende forslag gennemføres jf. punkt 4.**

Punkt 9 Opfølgning på budget 2017 – 1. kvartal

ANI oplyste, at budgettet har været udsendt til alle budgetansvarlige. Resultatet ser lovende ud, såfremt det holder. Samlet er der budgetteret med et overskud på mens det forventes at lande på 1.4 mio kr. ANI gennemgik de større afvigelser.

Punkt 10 Drøftelse af konsulentordningen

Punktet er udsat til efteråret.

Punkt 11 Referater:

- a. BRUD 27. marts 2017
- b. DU 4. april 2017



c. Beach 12. april 2017

d. PROF 4. april 2017

Ingen bemærkninger.

Punkt 12

Orientering fra

a. Formand

PB, ANI og FS har deltaget i DIF's årsmøde lørdag.

Det er glædeligt at konstatere, at der nu er etableret et godt samarbejde mellem DIF og TEAM Danmark. Nationalt Elitesportscenter vil nu blive etableret, såfremt der findes de fornødne – eksterne – midler. Centret skal ligge på Østerbro. Endvidere synes samarbejdet og kemien mellem DIF og skiftende kulturministre at være rigtig god.

b. Næstformand

Intet.

c. Administration

FS

Oplyste på foranledning af IT Udvalget, at den planlagte dato (1. september), hvor den nye hjemmeside skal gå i luften, formentlig ikke kan nås. Årsagen hertil er, at webgruppen ikke i tilstrækkeligt omfang har gennemført de test, der er nødvendige. En forsinkelse kan medføre, at der bliver ekstraordinært travlt på de forskellige administrationer i forbindelse med den lokale turnerings opstart.

MOC:

Har været til møde med Lars B og Morten H- på SDU om projekt (fodbolden), der har et meget stort projekt. DHF bør på sigt forsøge at lægge sig op af SDU og måske få iværksat nogle ph.d. projekter.

Har været til en konference for generalsekretærer i Paris. Frankrig, Holland og Belgien havde på dagen besluttet at vise en video med ansøgning om HA EM 2022. MOC bekendtgjorde, at Danmark, Tyskland og Schweiz også søger HA EM 2022.

MOC og PB har været i Stockholm for at få etableret et godt samarbejde med det svenske håndboldforbund og den nye svenske præsident.

Der er nu udsendt et stillingsopslag på stillingen som kommunikationschef.

HMJ

Nævnte, at der en del pt. usolgte billetter til landskamp for DA d. 8. juni i Århus.

d. Divisionsforeningen



Har klubmøde i aften om de turneringsmæssige ændringer, der er foreslået. Der er møde i Prof. Udvalget d. 17. maj, hvor alt skal besluttes.

Super Cup afholdes i Roskilde i år. Roskilde Kommune er en del af samarbejdet.

Afholder årsmøde i juni måned. Er kommet ud med et ganske positivt resultat på bundlinjen.

e. Håndboldspillerforeningen

HSF har nu fået en afgørelse fra Håndboldens Voldgiftsret. Man er godt tilfreds med afgørelsen, der ikke må offentliggøres. HSF arbejder med at få et tilbud på forsikringer for spillere. Det skal være en løsning, der holder på den lange bane.

Har været i retten i anledning af sagen om en bookmakers brug af billeder. Afventer afgørelsen.

Er i dialog med DIF om matchfixing kampagner. DIF er positiv, men har meddelt, at man ikke kan yde nogen støtte.

MSH udtrykte stor tak til CGL for samarbejdet.

Punkt 13

Orientering fra

a. Strukturgruppen

CGL nævnte, at der har været møde i dag.

Man talte om rep.mødet (kandidater), om seminaret. Der SKAL udsendes en information inden DHF's rep.møde.

Strukturgruppen går ud med en melding om en vision 2022, hvor vi ser Danmark med en 4-5 enheder. Der skal arbejdes videre med den administrative struktur, udvalgsstruktur. Endvidere skal der gennemføres nogle workshops. Der skal ikke præsenteres endelige løsninger, men alene nogle muligheder, der kan arbejdes videre med.

Der skal kigges på navne på enhederne.

Gruppen mødes igen og tager næste spadestik i løbet af det næste års tid.

b. Turneringsgruppen

Turneringsgruppen nedlægges. Arbejdet lægges over i BRUD. Det bør overvejes, om der er personer fra gruppen, der kan følge med over i BRUD til det videre arbejde.

c. Rekrutteringsgruppen

MMJ overtager formandsposten efter PW, der jo udtræder af bestyrelsen. Steen Jørgensen fra administrationen laver et udkast til kommissorium.



d. Uddannelsesgruppen

Uddannelsesgruppen kører videre med OL som politisk formand.

Punkt 14

Evt.

BLB oplyste, at der er udbetalt ca 600 t. kr. til DHF kortbane.

PW takkede for godt samarbejde i bestyrelsen.

HMJ oplyste, at håndboldskoledeltagelsen nu er stigende.

TF takkede for godt samarbejde i bestyrelsen.

FS

