



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

Brøndby den 7. december 2016

Referat af bestyrelsesmøde nr. 5 2016-2017

Lørdag d. 26. november 2016, kl. 08.30 på Scandic Hotel Kolding,
Kokholm 2, 6000 Kolding

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

Dagsorden

Åben del:

Sager til beslutning

Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 4, d. 24. oktober 2016

Beslutning:

- Referatet blev godkendt med ændring af punkt 7, 1. sætning, hvor ordet "skattemæssige" rettelig skal være "momsmæssige".

Punkt 1 a Ændring til bestyrelsens mødeplan
PB foreslog, at det planlagte møde d. 20. december aflyses. At dette møde erstattes af møde d. 10. december i Malmø.

Beslutning:

- Bestyrelsesmødet d. 20. december aflyses.
- Mødet erstattes af møde d. 10. december i Malmø

Punkt 2 Kvartalsregnskab 2016
PL gav en gennemgang af det udsendte kvartalsregnskab og bemærkningerne om budgetafvigelse til disse.

Regnskabet ser ganske fornuftigt ud med udsigten til et overskud, der er lidt større end budgetteret.

HMJ oplyste, at det specielt på partnersiden har været svært at indhente frafaldet.

PB bemærkede, at man ikke kan spare sig ud af sådan en situation. Derimod bør man investere i at få hentet nye





indtægter. Endvidere bør man i visse situationer bruge politikerne mere i samarbejdet med partnere og sponsorer. MOC foreslog, at man på partnerture kunne give bestyrelsen et CV på virksomhed og deltagere. Dette bør starte med turen til HA VM i januar.

Indtægterne har således været noget lavere end budgetteret, men omkostninger har også været noget lavere end budgetteret.

Der har været plads til en udgift til DHF breddekonferencen, der ikke var budgetteret.

Endvidere kan det sportslige resultat på DA EM påvirke resultatet.

PL foreviste en opgørelse til bestyrelsen, hvoraf det fremgår, at egenkapitalen fra 2012 med udgangen af 2016 næsten forventes reetableret.

Beslutning:

- **Kvartalsregnskabet blev taget til efterretning.**

Bestyrelsesmødet blev herefter suspenderet.

Generalforsamling i foreningen EM 2015 blev afholdt.

Bestyrelsesmødet blev atter genoptaget.

Punkt 3

Budget 2017

ANI forelagde et budgetudkast med et overskud på 22 t. kr.

Beslutning:

- **Budgettet for 2017 blev godkendt som indstillet.**
- **Foreningen ansøges om et tilskud på 250 t. kr. dækkende en andel af udgiften til forenings- og udviklingskonsulenter.**
I givet fald vil dette tilskud forbedre budgetresultatet til 272 t. kr.

Derudover forelå fra ØU nedenstående indstilling til bestyrelsen om at ansøge foreningen.

Beslutning:

- **Der fremsendes ansøgning til foreningen om**

Politisk virksomhed – de 4 nye udvalg	250
Lederakademi	120
Uddannelsesmaterialer	100
Dommeruddannelses materiale bredde	50



Derudover drøftede og besluttede bestyrelsen følgende vedr. beachudvalget.

Beslutning:

- **ANI udarbejder i samarbejde med formandskab og beachudvalget en indstilling til bestyrelsen om**
 - **Fremtidig organisering som beachudvalg og i relation til BRUD**
 - **Fremtidig forankring af beach landshold**
- **Der godkendes over 3 år en årlig udgift på 650 t. kr. til drift af beachlandshold**

Sager til orientering / drøftelse

Punkt 4

Orientering om BRUD arbejdsopgaver

BLB oplyste, at det har været en meget stor opgave at danne sig et overblik over BRUDs arbejdsopgaver. Hun oplyste, at hun arbejder i 3 søjler. En generel søjle, en klub søjle og dels en søjle med problemstilling med at hver gang man rører ved et emne, så rammer man langt ind i andre områder i form af udvalg m.v.

Det har derfor ikke været muligt at fremkomme med et forslag til proces for det etiske holdningssæt til dette møde.

BLB fandt, at det er særdeles nødvendigt at få kigget på BRUDs snitflader. Både i relation til diverse udvalg som i relation til administrationen. Det er ofte et spørgsmål om hvem det er der "tager bolden". Dette giver i dag nogen gnidning.

Så BRUD skal nødvendigvis have sine snitflader defineret helt klart. Altså hvad er målet og hvem kan tage beslutninger.

PB var af den opfattelse, at man nok ikke havde opnået målet med at nedsætte faggrupper.

BLB har nu fået afklaret sin usikkerhed om hvor Knæk Kurven var forankret. Bestyrelsen bekræftede, at BLB skal holde sig orienteret om politiske vedtagelser vedr. KK og Håndboldskoler.

Punkt 5

Orientering fra:

a. Håndboldspillerforeningen

MSH henviste til den fremsendte orientering.

Han uddybede HSF's store problemer med at få godtgørelse for sine udgifter i relation til klubbesøgene. Dog er DIF's direktør nu gået ind i sagen og godtgør HSF den afholdte udgift.

HSF og DF-H kigger for tiden på prisen for forsikringer.

HSF har nogle voldgiftssager mod nogle klubber.



Forholdet mellem løn og kørsel er ofte forekommende problemer i klubberne.

b. Opfølgning på de nedsatte arbejdsgrupper

1. Dommergruppen

Der afholdes møde i den kommende uge i gruppen. OL efterlyste feed back fra bestyrelsens medlemmer. PB fandt, at gruppen skal arbejde videre med at præsentere et færdigt oplæg til et breddedommerudvalg. Han bad bestyrelsen om at forholde sig til at DU ønsker at få et medlem, Bjarne Munk-Jensen, med i arbejdsgruppen.

BD fandt, at der skal gives helt frie rammer til et udvalg om at fremkomme med et forslag. At dette arbejde ikke skal risikere at blive bremset af hidtidig tænkning.

JK fandt, at man i JHF har 8 breddedommerudvalg, der fungerer fint. At man ikke skal blive for elitedommerfikseret i relation til et kommende breddedommerudvalg. Så derfor var JK enig med BD.

JC nævnte, at det var vigtigt at sikre, at der bliver en forbindelse fra bredden til eliten, således at der fremdeles vil blive fostret elitedommere.

PB konkluderede, at han meddeler DU, at bestyrelsen ikke ønsker yderligere tilknytning fra det nuværende DU i relation til det videre arbejde med et forslag til et breddedommerudvalg.

CGL bemærkede, at en forudsætning for et velfungerende breddedommerudvalg, er ansættelse af en breddedommerkonsulent. Der er ikke taget budgetmæssig højde for dette.

Han var endvidere betænkelig ved at forslaget indeholder at dommerpåsætning skal ske i et politisk udvalg. Dette bør være en administrativ opgave.

2 Gruppen til struktur

Der har ikke været afholdt møde i gruppen. Men dog har der været afholdt møde mellem formandskabet og de tre distriktsforbund. Der er nu enighed om at sætte processen i gang. Det sker først fra 1. februar.

3 Turneringsgruppen

TF ønskede at vi bliver bedre til at beskrive vore forventninger og mål med projekter. Eksempelvis konferencen. I TF's gruppe er der tale om et særdeles stort arbejde, da turnering er noget, der rammer alle hjørner af organisationen. Dette kommer til at medføre et meget stort





timeforbrug. Hun ønskede derfor oplyst, hvor disse timer skal findes. På spørgsmålet til tovholderen herom, har han oplyst, at han ikke har afsatte timer til dette projekt. PB oplyste, at den administrative medarbejder, der er tilknyttet projektet, må have de fornødne timer. TF bad derfor PB om at få dette spørgsmål afklaret konkret. Det er lykkedes at få sammensat en bred gruppe, hvor der er stor talelyst. Har afholdt første møde forgangne onsdag. Man vil indledningsvis forsøge at høste de lavt hængende frugter. Altså sætte i gang, hvad der umiddelbart kan igangsættes.

Man har talt meget om holdfællesskaber. Man har anmodet TU om at gå tilbage og drøfte holdfællesskaber med henblik på evt. at indføre en begrænsning for dermed ikke at miste hold/foreninger.

Man har talt meget om ulige årgange. Det er et stort ønske fra foreningerne at få dette gennemført hurtigst muligt. Der er dog både tiden som stor udfordring og dels manglende materiale som udfordring.

TF nævnte, at det vil give ballade med klubberne, hvis vi gør det nu, idet de er ved at ansætte trænere m.v. Hvis vi ikke gør det nu, vil vi få ballade og blive beskyldt for at være træge.

Der var enighed om at dette bør indføres rigtigt. At man vil optræde urimeligt overfor klubber, der for nøgles vedkommende arbejder langsigtet. Så derfor bør dette forberedes rigtigt og så sørge for en god kommunikation om dette.

Bestyrelsen besluttede, at dette ikke skal ske nu. Men at man var klar til at træffe en beslutning om at sætte dette i gang. Dog bør dette formelt set indstilles af TU, der skal bakke op om sagen.

TF oplyste afslutningsvis, at elite/bredde for ungdom skal defineres nærmere. Og at gruppen vil arbejde videre med et forslag til denne definition. Evt. ved hjælp af eksterne personer.

4 Uddannelse

OL: Gruppen er endnu ikke nedsat.

5 Rekruttering.

PW: Der er endnu ikke lavet et kommissorium og dermed ikke nedsat en gruppe.



- Punkt 6** **Referater (bilag)**
a. Visionsgruppen 8. november 2016
b. ORKO 24. oktober 2016
Ingen bemærkninger til referatet.

- Punkt 7** **Evt.**
PB nævnte, at der er afsat et bestyrelsesmøde d. 20. december.
Dette foreslås erstattes af bestyrelsesmøde i Malmø d. 10.
december. Enighed herom.

DGI har udsendt noget materiale om kortbane i kreds 1's område. JK bemærkede hertil, at det er helt klart, at alt der omhandler DHF-kortbane eller DHF-ting, skal være påført DHF-logo. PB fastslog, at dette skal respekteres.

FS

