



Brøndby den 19. juni 2018

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 2017-2018

Mandag d. 11. juni 2018, kl. 16.00 på Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding

Deltagere: Per Bertelsen (PB), Allan Enevoldsen (AE), Anker Nielsen (ANI), Jan Kampman (JK), Betina Lyng Bjerre (BLB), Ove Leegaard (OL), Kent Nicolajsen (KN), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Jens Christensen (JCH), Birger Dahl (BD), Michael Svendsen (MS), Michael Sahl-Hansen (MSH), Morten Stig Christensen (MOC), Henrik M. Jacobsen (HMJ) og Frank Smith (FS)

Endvidere deltog Troels Hansen (TH), Katrine Munch-Bechgaard(KMB) og Steen Jørgensen(STJ) i punkt 3.

Dagsorden

PB nævnte indledningsvis, at der nu skal gøres op med den senere tids tendens til at bilag til dagsordenen først fremsendes senere end 10 dage før bestyrelsesmødet. Hvilket gør det sværere for distriktsforbund og region at forberede sig.

Såfremt bilagene ikke følger med dagsordenen ud, skal punktet udsættes til det følgende møde.

Dette budskål skal kommunikeres til distriktsforbund, udvalg og administration.

Sager til beslutning:

Punkt 1 **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 10 d. 17. april 2018**

Beslutning:

- **Godkendt uden bemærkninger.**

Punkt 2 **Godkendelse af kommissorium samt nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. ny IT-struktur**

HMJ nævnte, at det fremlagte er et kommissorium, der beskriver rammer for en arbejdsgruppe, der skal tage hul på arbejdet.

Beslutning:

- **Kommissoriet blev vedtaget.**



Punkt 3

Ulige årgange - indstilling om spilformer

BLB ridsede baggrunden for den fremlagte indstilling. Indstillingen bygger på en høj grad af evidens. BLB var ked af, at det ikke har været muligt at få inddraget så mange fagpersoner, som tiltænkt grundet disses deltagelse i slutspil m.v. Men deres synspunkter er efterfølgende modtaget og indarbejdet. STJ gennemgik indstillingen.

Beslutning:

- **Punktet udsættes til endelig beslutning på bestyrelsesmødet d. 27. august 2018 for at distriktsforbund, region m.fl. får den fornødne mulighed for at drøfte indstillingen og forankre ejerskabet hertil.**
- **KMB udsender en nyhed d.d.**
- **KMB udpeger den person, der udtaler sig på DHF's vegne om sagen.**

Punkt 4

Indstilling fra Beachhandball udvalget om tillægsbevilling til deltagelse i VM i Rusland

Der foreligger en ansøgning om en tillægsbevilling på 80 t. kr. Formandskabet har givet en forlods bevilling, idet der var 12-14 timer til at acceptere en indbydelse til deltagelse.

BD mindede om at der mangler en afklaring af landsholdenes tilhørsforhold (beachhandball eller eliteudvalg).

Beslutning:

- **Bestyrelsen godkendte den ansøgte tillægsbevilling.**

Punkt 5

Etiske retningslinjer

PB nævnte, at dette er retningslinjer for hele vort set up. Men materialet er dog ikke helt færdigt endnu.

Beslutning:

- **Punktet udsættes derfor til bestyrelsesmødet d. 27. august**

Punkt 6

Godkendelse af aftale associationsaftale med Lykkelige

Beslutning:

- **Aftalen godkendt uden bemærkninger.**
- **En pressemeddelelse er klar til udsendelse, når parterne har godkendt indholdet.**



Sager til efterretning

- Punkt 7** **Godkendelse af referater:**
a. **ORKO 8. maj 2018**
b. **Beach 9. maj 2018**

Ingen bemærkninger.

FS