



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 15. marts 2018

Referat af bestyrelsesmøde nr. 9 2017-2018

Lørdag d. 10. marts 2018, kl. 08.30 på Scandic Bygholm Park,
Schüttesvej 6, 8700 Horsens

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), Birger Dahl (BD), Michael Svendsen (MS), Jens Christensen (JCH), Morten Stig Christensen (MOC), Henrik M. Jacobsen (HMJ), Steen Jørgensen (SJ), Morten Henriksen (MH), Katrine Munch Bechgaard (KMB) og Frank Smith (FS),
Afbud fra Michael Sahl-Hansen (barsel)

Dagsorden

Indledningsvis takkede PB for den afholdte reception og for de modtagne gaver.

Sager til beslutning:

- Punkt 1** **Godkendelse af referat af bestyrelsesmøder nr. 8**
Ingen bemærkninger.
- Beslutning:**
- **Godkendt**
- Punkt 2** **Forslag til ny IT-struktur (fortsat fra seneste møde)**
JK nævnte, at der er kommet nogle tilbagemeldinger med nogle ting, der bør tænkes ind i et oplæg. På den baggrund tager JK og HMJ en ny runde – og kommer derefter med et fornyet oplæg til bestyrelsen d. 17. april.
- Beslutning:**
- **Punktet udsættes til mødet d. 17. april**
- Punkt 3** **Repræsentantskabsmøde 2018, herunder kåring af årets håndboldforening (opdateret bilag)**
FS gennemgik de foreliggende forslag til ændring af lovene. PB nævnte, at forslag til ophævelse af 70 års reglen bør indgå i en større sammenhæng, hvor vi skal drøfte valgperioder m.v.
- Øvrige forslag tiltrådte bestyrelsen.



Beslutning:

- **Bestyrelsen tiltrådte, at der fremsættes forslag til repræsentantskabet om ændring af lovenes § 6 (bortfald af betaling for forbundets officielle blad), ændring af lovenes § 16 (nedlæggelse af IU samt ændret sammensætning af BRUD)**

MMJ ønskede et punkt på dagsordenen på det kommende bestyrelsesmøde om efterskolers muligheder for at deltage i turneringer m.v.

BLB nævnte, at kåringen af årets håndboldforening gerne ses at overgå til at ske på den kommende Håndbold Award, således at dette bliver gjort mere kommercielt med større fokus og mediedækning frem for på repræsentantskabsmødet.

ANI fandt at dette er en rigtig gode ide og god måde at promovere breddehåndbolden. Divisionsforeningen samt JHF og FHF bakkede op om dette tiltag. BD nævnte, at HRØ ikke fandt at det var en god ide. Han frygtede for at repræsentantskabsmøder blev reduceret til ingenting. At det undergraver vores organisation. HRØ vil dog ikke stå imod det, når flertallet går ind for det.

BLB ville dog gerne sikre sig, at der fremdeles er en kobling mellem årets håndboldforening og repræsentantskabsmødet.

JK mente, at vi skal huske, at der stadig skal være noget at tage til repræsentantskabsmøde for. At der stadig skal være et indhold.

STJ nævnte, at Rikke Nielsen har givet tilsagn om at ville deltage på det kommende repræsentantskabsmøde (2018).

Beslutning:

- **Bestyrelsen tilsluttede sig, at kåring af årets håndboldforening kan foregå TV-transmitteret på den kommende Håndbold Award**

Punkt 4

Forslag til mødeplan for bestyrelsen 2018-2019

Den fremsendte mødeplan blev gennemgået og tilrettet.

Beslutning:

- **Mødeplan for 2018-2019 er således:**

2018

27. august – Odense

27. september – Odense

24. oktober – Kolding

16.-17. november – Kolding



17. december – Brøndby

2019

26.-27. januar – Herning (ifm VM)

8.-9. marts – Kolding

9. april – Brøndby

25. maj - repræsentantskabsmøde i Brøndby

- **Repræsentantskabsmødet afholdes som et to dages arrangement med ankomst og program fredag.**

Punkt 4 a

Indstilling om tillægsbevilling (yderligere resurser til Kommunikationsafdelingen)

KMB gennemgik sin indstilling om en tillægsbevilling, der skulle anvendes til at få yderligere resurser til Kommunikationsafdelingen.

En del opgaver ønskes flyttet fra KMB til en ny medarbejder, for at KMB derved kan få frigjort tid til det mere strategiske arbejde og på det nære et stærkt fokus på brandplatformen. Endvidere er der nogle opgaver, der ikke kan løses i dag på grund af manglende resurser.

PB undrede sig over at bestyrelsen skulle tage stilling til denne sag, da det er direktionen, der tager sig af det personalemæssige og det tilhørende budget. Han fandt at opnormeringer bør henhøre til budgetmødet i efteråret.

HMJ nævnte, at der er tale om en ansøgning om en tillægsbevilling. Denne ansøgning er så uddybet, så bestyrelsen kan få syn for baggrunden for ansøgningen.

MOC tilføjede, at brandinganalysen var en øjenåbner, der gav syn for sagen i retning af åbenlyse indsatsområder.

KN bemærkede, at kommunikation er mindst ligeså vigtigt som IT i dag. At kommunikation har ændret sig væsentligt over de sidste 4-5 år. Der er et stort behov for at vi får steppet up. Så derfor er det naturligt, at når der er et behov for yderligere resurser, så må man spørge bestyrelsen.

BD havde en klar forventning om at der med ansættelsen af en ny kommunikationskonsulent, så også bliver nogle stærkere links til distriktsforbundene. Der skal i højere grad end i dag være en koordineret indsats mellem DHF og distriktsforbund.

Tillægsbevillingen, der søges i 2018, er således ca. 350 t.kr.

Beslutning:

- **Bestyrelsen tiltrådte indstillingen**



Sager til orientering /drøftelse

Punkt 5 **Opfølgning på møde mellem udvalgsformænd og bestyrelse**
Bestyrelsen drøftede gårsdagens møde med udvalgsformændene. Der var enighed om at det var et godt møde, hvor det er dejligt at konstatere, at der er tilført ny energi i og med der er kommet nye udvalgsformænd med.

Punkt 6 **Opfølgning på projekter**
ANI gennemgik økonomien i den udsendte oversigt over udlodninger. Der er for tiden kun brugt en begrænset del af de bevilgede midler.

SJ gennemgik det indholdsmæssige.

Træner appen har været en lang proces, hvor vores IT-leverandør ikke har været helt skarpe. Forventes klar inden for en måned, hvilket dog tages med et forbehold.

Udviklingskonsulentordningen – her er udvidelsen sat i gang. Alle er – på nær 2 kredse – oppe at køre med fuldtidsansatte konsulenter. De sidste kredse er med i løbet af få måneder. Der er et rigtig godt samarbejde og en god stemning i konsulentgruppen.

Den endelige forhandling af økonomien fra 2020 er ikke på plads endnu. Samarbejdsaftalen er ikke på plads endnu.

Kortbanepuljen – siden 1. november er etableret 25 baner.

BDFL – har afholdt møder med DGI. De 3 nye medarbejdere er rigtig godt kørende. Så en god portion optimisme også på dette punkt. MMJ roste DGI/DHF konsulenterne og så frem til disses besøg på Fyn.

Punkt 7 **Orientering om årsregnskabet**
ANI oplyste, at der nu har været afklaret alle forhold med vores revisorer. Alle manglende forhold har vist sig at være positive afvigelser.
Overskuddet udgør herefter 3.4 mio kr.
Egenkapitalen udgør 17.2 mio kr.
Egenkapitalen er nu endeligt reetableret i forhold til 2012.

HMJ bemærkede, at revisionen ikke har fundet anledning til at afholde et møde med direktionen, idet der ikke har været nogle forhold, som har været nødvendige at drøfte.



Punkt 8

Sportschefen giver en orientering om de seneste slutrunder for DA/HA.

DA VM Tyskland:

Alle er nok en smule skuffede over det endelige resultat. Men dejligt, at vi slog hjemmeholdet, Tyskland i 1/8 dels finalen. Fysikken på dameholdet er stigende, ligesom der er ved at være en bedre bredde. På det individuelle plan, mangler der nogle spidskompetencer. Mentalt er der stadig plads til udvikling, hvilket drøftes med Team Danmark.

Danmark er et af de tophold, der laver færrest kontrascoringer. Der er en rigtig god stemning i spillertruppen og mellem spillertruppen og ledergruppen.

MH beskrev det helt vilde medie pres, der er under en slutrunde. Han fandt, at der mediemæssigt er sket et step up for pigerne under dette VM i forhold til seneste slutrunde.

Der har været afholdt et møde i forgangne uge mellem sportschef, landstræner, klubdirektører og trænere fra dameligaklubberne.

På mødet søgtes at finde nogle yderligere samlingsdage. Der var endvidere en debat om udviklingslandshold, hvilket senere har udviklet sig til en slags skyttegravskrig mellem MH og klubtrænerne.

Han redegjorde nærmere for baggrunden for denne sag.

HA EM Kroatien:

Positivt at være tilbage i top fire.

Forsvarsmæssigt spændende med 5-1 spillet. Vi havde for få redninger. Kontrafasen virkede ikke så godt, men en fase, der skal udvikles.

Angrebsmæssigt gik det godt, men der manglede lidt pres på et par positioner.

Mentalt er der udfordringer, når Danmark er i favoritrollen. Også her sættes Team Danmarks eksperter i spil. Der mangler nogle ledertyper.

Ledertyperne skal rekrutteres helt nede fra talent systemet.

Der åbnes op for nye spillere, når Golden League afvikles til foråret.

Punkt 9

Orientering fra:

a. Formand

Det forventes, at medlemstallet ender med et plus. Dermed er den negative kurve stoppet.

Der skal findes en ny kandidat til Team Danmarks bestyrelse. DHF indstiller Carsten Grønmann Larsen som kandidat.



b. Administrationen

IHF kongres i Glasgow d. 20. juni – punkter er på vej ind til dagsordenen

Der afholdes et pressemøde med præsentation af pigernes nye hovedsponsor i den næstfølgende uge.

2 nye rapporter ved Knæk Kurven er netop udsendt.

DBU's nye struktur og baggrund herfor er udsendt til orientering.

DBU har udsendt materiale vedr. "fodbold-pas" forhold i relation til den nye persondataforordning.

MH har deltaget i et rigtig positivt møde med talentsiden (herre).

Møde i styregruppen for BDFL afholdes førstkommande mandag.

Har deltaget i møder i EHF om CL.

Der har været afholdt et møde mellem større sportsgrene, der har en spillerorganisation bag sig. Thomas Christensen fra DF-H deltog også i mødet. Gentages en gang årligt.

Har flere henvendelser fra Select vedr. boldene. BLB nævnte, at bestyrelsen tidligere har besluttet, at arbejdet er anbragt til analyse og med en kommende indstilling. Så der foreligger formentlig en afklaring omkring sommer.

MOC har tidligere fremsendt materiale vedr. årets specialforbund.

c. Divisionsforeningen

Intet.

Punkt 10

Evt.

Der mangler afregning af kørsel for et par bestyrelsesmøder. Afregningen skulle gerne fremgå af den kommende lønseddel ultimo marts.

ØU har drøftet spørgsmålet om hvorvidt DF-H skulle være aktivt medvirkende ved budgetlægningen. ØU finder ikke at dette er relevant. Der er tale om DHF's budgetter. DF-H har en repræsentant med i bestyrelsen, hvilket sikrer den fornødne indflydelse.

Der har været aftalt møde om finansiering af konsulentordningen, idet dette skulle være forhandlet på plads ultimo marts måned. Imidlertid har sygdom gjort, at dette møde i stedet afholdes medio april måned.

FS