



**Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde
"HB01 2018/2019"
Onsdag den 04. juli 2018**

Beslutningsreferat åben DAGSORDEN

**Mødested:
Hotel Scandic
Hvidkærvej 25
5250 Odense SV**

Kl. 17:00-22:00 (22:30)

Deltagere:

René Toft, Formand
Jens Dall-Hansen, Næstformand
Jeanette Lund, Eventansvarlig
Kenneth Larsen, Eliteansvarlig
Kristian Boye Nielsen, Økonomiansvarlig
Martin Andersen, Udviklings- og breddeansvarlig
~~Lars Kofoed-Jensen, Kredsansvarlig Vest~~
Karsten W. Hansen, Holdturneringsansvarlig
Anders Nielsen, Kredsansvarlig Øst
Bo Jensen, Direktør

Gæst:

Brian Moesgaard, Eventchef

Referent:

Bo Jensen

Afbud:

Lars Kofoed-Jensen, Kredsansvarlig Vest

00.00 Godkendelse af dagsordenen

Formanden indledte mødet med at oplyse om, at punkterne på dagsordenen vil blive behandlet i nedenstående prioriteret rækkefølge.

Punkt 11 (02.05 + 02.06 Åben dagsorden) bliver behandlet på mail umiddelbart efter sommerferien, hvor Kommissorier og Ansvars- & Funktionsbeskrivelser for DU, VETU og UU færdiggøres på baggrund af de sidste input. Hertil bør der udarbejdes Ansvars- & Funktionsbeskrivelser for formanden for Appel-, Disciplinær- og Holdturneringsudvalgene.

Herefter blev dagsordenen og prioriteringen af rækkefølgen godkendt.

1	02.01 Lukket dagsorden	Struktur i DH – turneringen fra 2019/2020
2	03.01 Lukket dagsorden	Ligalicens
3	02.03 Åben dagsorden	Reglement for individuelle turneringer
4	02.04 Åben dagsorden	Reglement for ranglisten
5	02.07 Åben dagsorden	Klubskiftereglement
6	02.02 Åben dagsorden	Hovedbestyrelsens forretningsorden
7	02.01 Åben Dagsorden	Hovedbestyrelsens mødekalender
8	03.01 Åben Dagsorden	Evaluering af mødet med kredsrepræsentanter d.10.feb. 2018
9	01.02 Åben dagsorden	Kredsenes økonomi
10	02.08 Åben dagsorden	Nedsættelse af udvalg m.m.
11	02.05 Åben dagsorden	Kommissorium for dommerudvalget
12	02.06 Åben dagsorden	Ansvars- og funktionsbeskrivelser for dommerudvalg og dommeransvarlig
13	03.02 Åben dagsorden	Evaluering af badmintonforum/rep.-møde
14	01.01 Åben Dagsorden	Status regnskab 2018
15	02.02 Lukket dagsorden	2. udspil fra vederlagskommission
16	00.01 Åben dagsorden	Siden sidst
17	04.00 Åben dagsorden	Eventuelt/orientering

00.01 Siden sidst

Der var følgende mundtlige tilføjelser til de skriftlige udsendte orienteringer "siden sidst".

René (formand): Ingen yderligere bemærkninger.

Bo (direktør): Orienterede om forskellige forhold vedr. afviklingen af Danish Junior Cup. Det gav anledning til forskellige indlæg fra kredsene

Administrationen igangsætter henover sommeren konvertering af de eksisterende kredshjemmesider til nyt design, som forventes klar 15. august.

Administrationen arbejder sammen med Sport Event Danmark og BWF om flere forskellige BWF – arrangementer med Badminton Danmark som arrangør frem mod 2025.

Der arbejdes med at lave et koncept, hvor 5 – 6 hjemlige Senior Mesterræketurneringer skal blive til en slags Dansk Grand Prix Circuit, som de danske subelitespillere skal frekventere fremfor udenlandske turneringer.

Jens (næstformand): Ingen bemærkninger.

Kristian (økonomi): Har kun haft telefonisk dialog omkring kredsens økonomi og forslagene til en ny kontingentstruktur siden sidste møde. Har efter udsendelsen af dagsordenen fremsendt retningslinjer for økonomistyring gældende for udvalgsformændene i BD's forskellige udvalg, retningslinjer, der skal implementeres i de respektive udvalgs kommissorier.

Jeanette (event): Ingen bemærkninger.

Kenneth (elite): Ingen bemærkninger.

Karsten (holdturnering): Ingen bemærkninger.

Anders (kredsansvarlig øst): Ingen bemærkninger.

Lars (kredsansvarlig vest). Deltog ikke i mødet.

01.00 Økonomi

01.01 Status på regnskab 2018

Direktør Bo Jensen fremlægger status på regnskabet 2018.

Direktøren gav en kort redegørelse for hvilke og hvor mange klubber, der har skiftet kontingentstatus på baggrund af HB' s beslutning om at ændre aktivitetsbarometeret tilbage på HB 02 i 2016.

Indstilling:

Hovedbestyrelsen godkender status på regnskab 2018.

Beslutning:

Status på regnskabet pr. 31. maj 2018 blev godkendt.

01.02 Økonomi - kredsenes økonomi

Punktet udsat fra "HB05 2017/2018" og "HB06 2017/2018".

Økonomiaftalen mellem kredsene og forbundet udløber med dette kalenderår. 2018 kører efter de foregående års fordelingsnøgle. Fra 2019 og fremover skal der foreligge en ny fordelingsnøgle. Hovedbestyrelsen har nu diskuteret problemstillingen på "HB02 2017/2018", "HB03 2017/2018" og "HB04 2017/2018". Senest på "HB04 2017/2018" blev det besluttet, at Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen og Direktør Bo Jensen skal lave et nyt udkast med en pulje af en vis størrelse i forlængelse af de indkomne forslag. Dette forslag og et forslag, udarbejdet af kredsrepræsentanterne, præsenteres for Hovedbestyrelsen.

Indstilling:

Hovedbestyrelsen tager stilling til, hvilket forslag der skal nyde fremme.

Beslutning:

Hovedbestyrelsen besluttede, at de to kredsansvarlige Lars Kofoed og Anders Nielsen færdiggør deres oplæg og præsenterer bestyrelsen for deres udspil til en ny kontingentfordelingsnøgle på mødet den 30. august, hvor bestyrelsen således skal tage stilling til hvilket forslag, der skal nyde fremme og ydermere endeligt vedtage, om forslaget skal være gældende fra 1. juli 2018, alternativt 1. juli 2019.

02.00 Beslutning**02.01 Hovedbestyrelsens mødekalender 2018-2019**

Hovedbestyrelsen skal - udover dette hovedbestyrelsesmøde - tage stilling til placering af yderligere 5 hovedbestyrelsesmøder i sæsonen 2018/2019 og repræsentantskabsmøde for 2019.

Indstilling:

Hovedbestyrelsen beslutter sig for, på hvilke datoer sæson 2018-2019's hovedbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde skal placeres.

Beslutning:

Hovedbestyrelsen vedtog forslaget med følgende ændringer / tilføjelser,

- HB02 flyttes til torsdag, den 30. august kl. 17.00 i Odense (og ikke som anført lørdag, 25. august)
- HB03 er lørdag, den 13. oktober i Odense (og ikke som anført den 13. december)

- Der indlægges et ekstraordinært HB – møde (HB04) onsdag, den 5. december kl. 17.00 i Odense
- HB04 bliver til HB05 og flyttes til fredag, den 8. februar kl. 17.00 i Aarhus (og ikke som anført lørdag, den 9. februar)
- HB05 bliver til HB06, uændret dato er lørdag, den 6. april kl. 09.30 i Odense
- HB06 bliver til HB07, endelig dato og sted afventer udmelding fra DGI.

02.02 Hovedbestyrelsens forretningsorden

Iht. forbundets love, § 17, stk. 9, skal Hovedbestyrelsen på det første møde efter repræsentantskabsmødet fastsætte/vedtage sin forretningsorden for den kommende sæson. Hovedbestyrelsesmedlemmerne bedes inden mødet vurdere, om der skal ændres noget i gældende forretningsorden.

Direktøren foreslog følgende redaktionelle ændringer / tilføjelser;

§ 1, 3. afsnit – Udarbejdelse og gennemførelse af *nye reglementer* og reglementsændringer..

§ 9, 3. afsnit – På Hovedbestyrelsesmøde HB01 fastlægges procedure og ~~4-udkast~~ *rammerne* for budgettet for det kommende år.

§ 9, 5. afsnit – *Teamlederne for Elite- & Talentudvikling, Konkurrence & Event samt Bredde & Udvikling inviteres på skifte til ét af sæsonens møder til at komme og give bestyrelsen en statusorientering på arbejdet i teamet.*

Indstilling:

Hovedbestyrelsen beslutter, om der skal foretages ændringer.

Beslutning:

Hovedbestyrelsen godkendte forretningsordenen med de foreslåede redaktionelle ændringer / tilføjelser.

02.03 Reglement for individuelle turneringer

Der er blevet udarbejdet et nyt "Fællesreglement for individuelle turneringer". Forslaget blev udsendt kort før "HB06 2017/2018", men på baggrund af reaktioner fra forskellig side er det på dagsordenen til endelig godkendelse.

Indstilling:

Hovedbestyrelsen godkender det foreliggende forslag.

Beslutning:

Hovedbestyrelsen besluttede at godkende reglementet i sin foreliggende form.

Anders Nielsen ønskede dissens. Han kan ikke stemme for godkendelsen af reglementet med den begrundelse, at struktur og afgrænsninger ikke lever op til de krav, der normalt stilles til et reglement.

02.04 Reglement for ranglisten

Der er blevet udarbejdet et "Fællesreglement for ranglisten". Forslaget er blevet udsendt kort før "HB06 2017/2018", og det er nu til behandling i Hovedbestyrelsen efter ønske fra hovedbestyrelsesmedlemmer. Forslaget indeholder en del forklaringer og eksempler til illustration af, hvad der gælder, og hvordan reglementet skal virke. Noget, der måske ikke skal være med i et reglement, men som kan have stor nytteværdi, når badminton i Danmark nu indfører en ny rangliste.

Indstilling:

Hovedbestyrelsen godkender det foreliggende forslag.

Beslutning:

Hovedbestyrelsen besluttede at godkende reglementet i sin foreliggende form.

Anders Nielsen ønskede dissens. Han kan ikke stemme for godkendelsen af reglementet med den begrundelse, at struktur og afgrænsninger ikke lever op til de krav, der normalt stilles til et reglement.

02.05 Kommissorium for dommerudvalget

Iht. § 17, stk. 6, 3, godkende kompetence og ansvar for de faste udvalg.

Indstilling:

Hovedbestyrelsen godkender det forelagte kommissorium.

Beslutning:

Hovedbestyrelsen besluttede at udskyde godkendelse til umiddelbart efter sommerferien, hvor Kommissorier samt Ansvars- & Funktionsbeskrivelser fra følgende udvalg (Ungdom-, Veteran- og Dommerudvalg) implementeres med nedenstående tilføjelse samt enkelte redaktionelle rettelser, hvorefter de udsendes på mail og efterfølgende kommenteres / godkendes på mail indenfor 7 dage.

02.06 Ansvars- og funktionsbeskrivelser for dommerudvalg og Dommeransvarlig

Iht. § 17, stk. 6, 3, skal Hovedbestyrelsen godkende kompetence og ansvar for de faste udvalg.

Indstilling:

Hovedbestyrelsen godkender det foreliggende forslag.

Beslutning:

Se Hovedbestyrelsens beslutning under 02.05, dog tilføjes, at der tillige bør udarbejdes Ansvars- & Funktionsbeskrivelser for formændene for Holdturnerings-, Disciplinær- og Appeludvalg. Deres "kommissorium" er fastlagt i BD' s love.

02.07 Klubskiftereglement

Med baggrund i, at Badminton København og Badminton Sjælland har fremsendt et forslag til ændring af det af Hovedbestyrelsen vedtagne klubskiftereglement på hovedbestyrelsesmødet den 07. april 2018, behandles denne sag nok engang.

Indstilling:

Hovedbestyrelsen indstiller, at forslaget fra København og Sjælland forkastes og at den oprindelige beslutning fra HB 06 fastholdes dog med den ændring, at ingen spiller kan skifte mere end én gang i en igangværende sæson.

Beslutning:

Hovedbestyrelsen besluttede at forkaste de to kredsers forslag og fastholder dermed den oprindelige beslutning, som herefter udsendes til klubber og kredse.

Anders Nielsen kan ikke tilslutte sig denne beslutning
Kristian Boye Nielsen undlod at stemme.

02.08 Nedsættelse af udvalg m.m.

Indstilling:

Hovedbestyrelsen tager de nedsatte udvalg og arbejdsgrupper til efterretning.

Beslutning:

Hovedbestyrelsen besluttede at tage de nedsatte udvalg og arbejdsgrupper til efterretning med nogle enkelte ændringer og tilføjelser..

03.00 Almindelig drøftelse

03.01 Evaluering af mødet med kredsrepræsentanter den 10. februar 2018 i Aarhus

Dette punkt har været på dagsordenen på "HB05 2017/2018" og "HB06 2017/2018", men er begge gange blevet udsat pga. mangel på mødetid.

På mødet den 10. februar 2018 blev der lavet konklusioner, som skal drøftes i Hovedbestyrelsen. Direktør Bo Jensen gennemgår disse konklusioner, som giver indikationer på, hvad kredsene ser som deres hovedopgaver i fremtiden.

PP – præsentationen blev gennemgået og materiale udleveret til HB. Dette materiale kan danne grundlag for det videre arbejde i den enkelte kreds og i samarbejdet mellem kredsene.

På den lidt længere bane er målet ét samlet "Badminton i Danmark".

Gennemgangen gav ikke anledning til yderligere spørgsmål eller kommentarer.

03.02 Evaluering af repræsentantskabsmødet/"Badmintonforum" den 26.maj 2018 i DGI Huset Vejle



Der blev givet en række bemærkninger til dagen. Disse forskellige forslag/bemærkninger indgår nu i arbejdsgruppens videre bearbejdning af dagen med henblik på, hvordan dagen skal afvikles næste år.

04.00 Eventuelt/orientering

Direktøren udleverede en mappe til samtlige Hovedbestyrelsesmedlemmer indeholdende et "katalog over udviklingsmuligheder".