

**Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2019/2020
"HB01 2019/2020"
Torsdag den 20. juni 2019**

Beslutningsreferat ÅBEN DAGSORDEN

på

**SCANDIC ODENSE
Hvidkærvej 25
5250 Odense**

Kl. 16:00-22:00 (22:30)

Deltagere

Bo Jensen, Direktør
René Toft, Formand
Jens Dall-Hansen, Næstformand
Kristian Boye Nielsen, Økonomiansvarlig
Kenneth Larsen, Eliteansvarlig
Jeanette Lund Clausen, Eventansvarlig
Karsten W. Hansen, Holdturneringsansvarlig
Martin Andersen, Udvikling- og Breddeansvarlig
Anders Nielsen, Kredsansvarlig Øst
Lars Kofoed-Jensen, Kredsansvarlig Vest (deltog først fra kl. 18.30)

Referent

Bo Jensen, Direktør

Afbud

00.00 Godkendelse af dagsordener

00.01 Siden sidst

Bilag:

"Skriv" følger fra hver enkelt af hovedbestyrelsesmedlemmerne ("HB01 2019/2020 – 00.01 "ÅBENT")"

Udover de skriftlige udsendte bemærkninger, blev der på mødet givet følgende mundtlige supplerende bemærkninger:

- Fra direktøren: TV2 Sport har mundtligt sagt ja til som minimum at producere og transmittere bronze- og guldkampene fra Final4 lørdag, den 18. april 2020.
- Fra næstformanden: Badminton Forum vil også i 2020 indeholde et afsluttende Awardshow.
- Fra den eliteansvarlige: Har godkendt den nye talentudviklingsstrategi fra Team Elite- og Talentudvikling

01.00 Økonomi

01.01 Status på regnskab 2019

Direktør Bo Jensen fremlægger status på regnskabet 2019 pr. 31.05.2019.

Bilag:

Status på regnskab pr. 31.05.2019 ("HB01 2019/2020 – 01.01 "ÅBENT").

Indstilling:

Hovedbestyrelsen godkender status på regnskab pr. 31.05.2019.

Beslutning:

Status blev godkendt af Hovedbestyrelsen.

02.00 Beslutning

02.01 Hovedbestyrelsens mødekalender 2019/2020

Hovedbestyrelsen skal – ud over dette "HB01 2019/202"-møde – tage stilling til placering af yderligere 7 hovedbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmødedag/awardfest 2020.

Bilag:

Forslag til mødekalender 2019/2020 fra Formand René Toft ("HB01 2019/2020 – 02.01 "ÅBENT")

Forslag om, at HB-møder på hverdage fremover starter kl. 16.00 (mødetid kl.15.30), blev accepteret af HB.

Indstilling:

Hovedbestyrelsen beslutter sig for, på hvilke datoer sæson 2019/2020's hovedbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde/awardfest 2020 skal placeres.

Beslutning:

HB fastsatte datoerne for møderne i 2019/2020.

Datoerne fremgår af vedlagte bilag.

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.

Bilag:

Forretningsorden fra Formand René Toft ("HB01 2019/2020 – 02.02 "ÅBENT") –

Indstilling:

Hovedbestyrelsen beslutter, om der skal foretages ændringer.

Beslutning:

Hovedbestyrelsen vedtog den gældende forretningsorden med de anførte ændringer fra formanden.

Ansvars- og Funktionsbeskrivelser for

- **Appeludvalget og dets formand**
- **Disciplinærudvalget og dets formand**
- **Dommerudvalget og dets formand**
- **Veteranudvalget og dets formand**
- **Ungdomsudvalget og dets formand (mangler at blive udarbejdet)**

skal medtages i forretningsordenen, og evalueres / godkendes på HB01.

Administrationen renskriver forretningsordenen og medsender den sammen med referatet til endelig godkendelse, der sker pr. E – mail samt offentliggørelse på www.badminton.dk

02.03 Vedtagelse af DH-reglementet for 2019/2020

På "HB07 2018/2019" besluttede Hovedbestyrelsen en række forslag, som efterfølgende er blevet indarbejdet i reglementsteksten. Det er nu dette udarbejdede forslag, som har været sendt i høring, Hovedbestyrelsen skal tage stilling til.

Bilag:

Det endelige forslag leveres fra Kim Hansen fra Administrationen ("HB01 2019/2020 – 02.03 "ÅBENT")

Indstilling:

Hovedbestyrelsen godkender det foreliggende forslag.

Beslutning:

Grundlaget for behandlingen er særskilt bilag, hvor de enkelte høringssvar sammen med Lovudvalgets bemærkninger er indsat sammen med det aktuelle uddrag fra forslag til nyt DH – reglement og hovedbestyrelsens beslutninger / ændringer.

Hovedbestyrelsen vedtog herefter at sende det samlede reglement inklusiv de besluttede ændringer retur til administrationen for indarbejdelse af ændringerne i samarbejde med HU samt endelig korrekturlæsning. Herefter sendes det endelige reglement til HB til endelig godkendelse pr. E – mail. Først herefter udsendes det godkendte DH – reglement inklusiv bilag til klubberne.

Næstformand Jens Dall-Hansen ønsker dissens ift. tildelingen af point, specifikt bonuspoint ved sejre på 6-3/8-5 henholdsvis 5-4/7-6.

Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen ønskede dissens, at han forlods ikke kunne stemme for reglementet, da han ikke kunne bakke op om bestemmelserne om Pointsystemet, DH-licensen, Dommerkravet og Udflytterrunde for 1. division, og da han ikke kunne bakke op om processen generelt.

02.04 Ansvars- og funktionsbeskrivelser for hovedbestyrelsesmedlemmerne

Hvert enkelt hovedbestyrelsesmedlem skal vurdere, om der skal tilføjes noget til deres egen beskrivelse, og om der eventuelt skal slettes eller flyttes noget i forhold til de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer.

Bilag:

Hovedbestyrelsesmedlemmernes ansvars- og funktionsbeskrivelser fra Formand René Toft ("HB01 2019/2020 – 02.04 "ÅBENT").

Indstilling:

Hovedbestyrelsen godkender de foreliggende forslag med eventuelle ændringer.

Beslutning:

Der blev foretaget en række ændringer, som vil blive skrevet ind.

De gældende Ansvars- & Funktionsbeskrivelser for

- **Appeludvalget og dets formand**
- **Disciplinærudvalget og dets formand**
- **Dommerudvalget og dets formand**
- **Veteranudvalget og dets formand**
- **Ungdomsudvalget og dets formand**

Blev tilsvarende godkendt uden ændringer eller bemærkninger.

Administrationen renskriver de enkelte Ansvars- & Funktionsbeskrivelser og medsender dem sammen med referatet til endelig godkendelse, der sker pr. E – mail.

02.05 Formand for Ungdomsudvalget

Fra referatet på "HB07 2018/2019" under punktet "Eventuelt/orientering":

Udvikling- og Breddeansvarlig Martin Andersen ønsker spørgsmålet om valg af ny formand for Ungdomsudvalget behandlet på næste møde i Hovedbestyrelsen, den 20. juni 2019.

Forskellige emner blev bragt i forslag. Der vil blive arbejdet videre med disse navne, hvoraf nogle også kan komme på tale som udvalgsmedlemmer.

Bilag:

Ingen bilag.

Indstilling:

Hovedbestyrelsen indstiller, at der inden 1. september udpeges en formand for udvalget i samarbejde med teamlederen for Bredde & Udvikling, Lars Uhre

Beslutning:

Hovedbestyrelsen vedtog at give Martin Andersen, HB – ansvarlig for Bredde & Udvikling mandat til sammen med Lars Uhre, Teamleder Bredde & Udvikling, at udpege en formand for udvalget inden 1. september 2019 samt supplere udvalget med nye medlemmer.

02.06 Nedsættelse af udvalg m.m.

Bilag:

Skema fra Formand René Toft med valgte personer samt nedsatte udvalg og arbejdsgrupper ("HB01 2019/2020 – 02.06 "ÅBENT")

Indstilling:

Hovedbestyrelsen tager de nedsatte udvalg og arbejdsgrupper til efterretning.

Beslutning:

Hovedbestyrelsen vedtog de opstillede sammensætninger af udvalg med de på mødet foreslåede ændringer. Administrationen renskriver udvalgslisten og medsender den sammen med referatet til endelig godkendelse, der sker pr. E – mail.

03.00 Almindelig drøftelse

03.01 Danmarks Idræts Forbunds politiske program 2021-2024 (udskudt grundet tidsmangel)

Danmarks Idræts Forbund skal udarbejde nyt politisk program, der skal være gældende fra 2021-2024. I den forbindelse beder Danmarks Idræts Forbund specialforbundene komme med input til, hvad der skal "stilles skarpt på", hvad der er de største udfordringer, og hvilke uudnyttede potentialer vi skal "have øje for". Hovedbestyrelsen skal vurdere på ovennævnte, og såfremt vi har nogle inputs, skal vi tilkendegive disse over for Danmarks Idræts Forbund's bestyrelse og administration.

03.02 Evaluerings af repræsentantskabsmødet/"Badmintonforum 2019" den 11.maj 2019 i DGI Huset Vejle. (udskudt grundet tidsmangel)

Den fælles BD/DGI-B Styregruppe besluttede på sit seneste møde, den 12. juni at

- **Badminton Forum placeres forud for Final4 i Badminton Ligaen lørdag, den 18. april 2020 samt at det fælles Awardshow fastholdes som afslutning på Badminton Forum. Lokationen vil i 2020 være Idrættens Hus / Brøndbyhallen og først herefter evalueres arrangementet ifm. til fremtiden, eksempelvis om Badminton Forum kun skal afholdes hvert 2. eller 3. år samt, hvad der i så fald skal ske med Awardshowet.**

04.00 Eventuelt/orientering

Ingen bemærkninger