

Brøndby, onsdag den 13. november 2019

Til Hovedbestyrelsen.

Ifølge Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed, §6, fremsendes hermed KOMMENTERET DAGS-ORDEN "ÅBEN" med bilag og KOMMENTERET DAGSORDEN "LUKKET" til brug for hovedbestyrelsesmøde "HB04 2019/2020", onsdag den 27. november 2019.

Hovedbestyrelsesmødet afholdes på SCANDIC ODENSE, Hvidkærvej 25, 5250 Odense. Mødetid er kl.15:30, hvor vi får kaffe/te med lidt at spise til. Mødestart er kl. 16:00. Vi afvikler møde frem til kl.18.30, hvor der er spisning. Fra kl. 19:15 og frem afvikles resten af mødet. Mødet er sat til at slutte senest kl. 22:00.

Hovedbestyrelsesmedlemmerne skal senest fredag den 22. november 2019 maile deres "skriv" til punktet/punkterne "Siden sidst" til Sekretær Anni Hansen på e-mail anha@badminton.dk. Disse samlede "skriv" vil herefter, sammen med eventuelle andre bilag til dagsordenerne, blive udsendt mandag den 25. november 2019, hvor 2. og sidste udsending af bilag til dagsordenerne foretages.

Afbud til hovedbestyrelsesmødet (der skulle jo nødtigt være nogen) bedes meddelt til Sekretær Anni Hansen på e-mail anha@badminton.dk.

Vel mødt i på SCANDIC ODENSE onsdag den 27. november 2019.

Med venlig hilsen



René Toft

Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2019/2020

"HB04 2019/2020"

Onsdag den 27. november 2019

KOMMENTERET DAGSORDEN "ÅBEN"

SCANDIC ODENSE

Hvidkærvej 25

5250 Odense

Kl. 15:30-22:00

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

Kristian Hedelund, Kredsansvarlig Vest

Referent

Anni Hansen, Sekretær

Afbud

00.00 Godkendelse af dagsordener

00.01 Siden sidst

Bilag:

"Skriv" følger fra hver enkelt af hovedbestyrelsesmedlemmerne ("HB04 2019/2020 – 00.01 "ÅBENT") - eftersendes af Sekretær Anni Hansen mandag den 25. november 2019.

01.00 Økonomi

01.01 Status på regnskab 2019 pr. 30. september 2019

Direktør Bo Jensen fremlægger status på regnskab pr. d.d.

Bilag:

Status på regnskab 2019 pr. 30. september 2019 fra Administrationschef Kristian T. Bonde ("HB04 2019/2020 – 01.01 "ÅBENT") - eftersendes af Sekretær Anni Hansen mandag den 25. november 2019.

Indstilling:

Hovedbestyrelsen godkender den fremlagte status.

Beslutning:

01.02 2. behandling budget 2020

I §9 i "Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed" står bl.a.:

"På et hovedbestyrelsesmøde i 3. kvartal fastlægges procedure og rammerne for budgettet for det kommende år. På et hovedbestyrelsesmøde i 4. kvartal fremlægges det endelige budgetforslag, som dog revurderes såfremt eksterne bevillinger nødvendiggør dette. På samme møde fastsættes takstbladet vedr. DH – indskud, bøder og gebyrer m.m. samt Badminton Danmarks godtgørelsessatser for det kommende kalenderår."

Ved 1. behandlingen af budget 2020 på "HB03 2019/2020" godkendte Hovedbestyrelsen Direktør Bo Jensens oplæg.

Nu fremlægger Direktør Bo Jensen oplægget for budget 2020 til 2. behandling.

Bilag:

Takstblad for 2021 fra Direktør Bo Jensen ("HB04 2019/2020 – 01.02 "ÅBENT") - eftersendes af Sekretær Anni Hansen mandag den 25. november 2019.

Indstilling:

Hovedbestyrelsen godkender det af Direktør Bo Jensen udarbejdede forslag til Budget 2020.

Beslutning:

01.03 Økonomifordeling til kredsene

Der er indkommet et forslag fra vestkredsene til ny kontingenttilførsel til kredsene, som Hovedbestyrelsen skal drøfte.

Bilag:

Forslag fra vestkredsene til ny kontingenttilførsel til kredsene ("HB04 2019/2020 – 01.03 "ÅBENT").

02.00 Beslutning

02.01 Behandling/proces i forhold til dialogmødet forbund/kredse den 28. september 2019

Hovedbestyrelsen skal drøfte, hvorledes den videre proces skal være. En gruppe har vurderet, hvordan det videre arbejde skal være, og Hovedbestyrelsen skal drøfte gruppens forslag.

Bilag:

Eventuelt bilag følger fra Direktør Bo Jensen ("HB04 2019/2020 – 02.01 "ÅBENT") – eftersendes, hvis bilag, af Sekretær Anni Hansen mandag den 25. november 2019.

Indstilling:

Hovedbestyrelsen drøfter den videre proces og beslutter, hvad der videre skal ske.

Beslutning:

02.02 Skrivelse fra Solrød Strand Badmintonklub (SSB)

Solrød Strand Badmintonklub har sendt en skrivelse til Badminton Danmark og DGI Badminton, hvor de opremser en række problemstillinger. Hovedbestyrelsen skal drøfte disse.

Bilag:

Skrivelse fra Solrød Badmintonklub ("HB04 2019/2020 – 02.02 "ÅBENT").

Indstilling:

Hovedbestyrelsen drøfter de rejste problemstillinger. Administrationen udarbejder en svarskrivelse til Solrød Strand Badmintonklub.

Beslutning:

03.00 Almindelig drøftelse

03.01 Planlagte arrangementer ved Badminton Danmarks 90-årsjubilæum 2020

Direktør Bo Jensen giver Hovedbestyrelsen en orientering, og der vurderes på, hvad Hovedbestyrelsens engagement skal være.

03.02 Fremtiden for Denmark Open og aktiviteterne i uge 42

Hovedbestyrelsen skal drøfte Denmark Open og øvrige aktiviteter i uge 42 med baggrund i Direktør Bo Jensens skrivelse (mail) af den 06. november 2019.

04.00 Eventuelt/orientering