

Brøndby mandag, den 14. september 2020

Til Hovedbestyrelsen

Ifølge Forretningsorden for Hovedbestyrelsen, § 6, fremsendes hermed KOMMENTERET DAGSORDEN "ÅBEN" med bilag og KOMMENTERET DAGSORDEN "LUKKET" med bilag til brug for hovedbestyrelsesmøde "HB01 2020/21", onsdag, den 23. september 2020.

Hovedbestyrelsesmødet afholdes på SCANDIC ODENSE, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Kl. 15:30 får vi kaffe/te med lidt at spise til og starter så dagsordenerne kl. 16:00. Vi afvikler mødet frem til kl. 18:30, hvor der er spisning. Fra kl. 19:15 fortsættes selve mødet. Mødet er sat til at slutte senest kl. 22:30.

Hovedbestyrelsesmedlemmerne skal senest fredag den 18. september maile deres forslag til dagsorden, herunder ønsker til ændringer i bl.a. forretningsordenen samt ansvars- og funktionsbeskrivelserne mm. til direktionssekretær Anni Hansen på e-mail anha@badminton.dk. Disse forslag samt ønsker til diverse ændringer vil herefter, sammen med andre manglende bilag til dagsordenerne, blive udsendt mandag, den 21. september 2020, hvor anden og sidste udsending af bilag til dagsordenerne foretages.

Afbud til hovedbestyrelsesmødet bedes meddelt til Anni Hansen på e-mail anha@badminton.dk.

Vel mødt i Odense.

Med venlig hilsen

Tore Wilhelmsen

Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2020/2021
"HB01 2020/2021"
Onsdag, den 23. september 2020
KOMMENTERET DAGSORDEN & REFERAT "ÅBEN"

på

SCANDIC ODENSE
Hvidkærvej 25
5250 Odense

Kl. 16:00-22:30

Deltagere

Bo Jensen, Direktør
Tore Vilhelmsen, Formand
Jens Dall-Hansen, Næstformand
Kristian Boye Nielsen, Økonomiansvarlig
Carsten Werge, Eliteansvarlig
Jeanette Lund Clausen, Eventansvarlig
Karsten W. Hansen, Holdturneringsansvarlig
Martin Andersen, Udvikling- og Breddeansvarlig
Anders Nielsen, Kredsansvarlig Øst
Kristian Hedelund, Kredsansvarlig Vest

Referent

Bo Jensen, Direktør

Afbud

00.00 Godkendelse af dagsordener

00.01 Siden sidst

Bilag:

Ingen bilag, der gives på mødet en mundtlig orientering fra de enkelte HB – medlemmer samt direktøren.

01.00 Økonomi

01.01 Status på regnskab 2020

Direktør Bo Jensen giver en mundtlig budgetstatus pr. 23. september 2020.

Bilag:

Ingen bilag, der udsendes medio oktober en status pr. 30. september 2020.

Indstilling:

Beslutning:

02.00 Beslutning

02.01 Hovedbestyrelsens mødekalender 2020/2021

Hovedbestyrelsen skal – ud over dette "HB01 2019/202"-møde – tage stilling til placering af yderligere 5 hovedbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmødedag samt BadmintonForum & Awardfest 2021.

På bestyrelsesmødet den 11. september besluttede hovedbestyrelsen, at der efterfølgende repræsentantskabsmødet hurtigst muligt skal afholdes et strategiseminar / workshop med følgende dagsorden.

1. Bestyrelsens pligter og ansvar
2. Bestyrelsens ansvar ift. "Good Governance"
 - a. Herunder etiske retningslinjer for bestyrelsens medlemmer
3. Det værdiskabende bestyrelsesarbejde
4. Bestyrelsens rolle ift. strategiprocesen
5. Bestyrelsens rolle ift. kommunikationen
6. Bestyrelsens samarbejde med direktionen og administrationen
7. Bestyrelsens rolle ift. eliteprogrammet og samarbejdet med Team Danmark
8. Økonomi, rapportering samt revision
9. Rekruttering til bestyrelsesarbejdet

Bilag:

Forslag til mødekalender 2020/2021 ("HB01 2020/2021 – 02.01 "ÅBENT")

Indstilling:

Hovedbestyrelsen beslutter sig for datoerne for sæson 2020/2021's hovedbestyrelsesmøder, repræsentantskabsmøde 2021, BadmintonForum & Awardfest 2021 samt strategiseminar / workshop.

Beslutning:

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. Ønsker til ændringer skal fremsendes senest fredag, den 18. september til direktionssekretær Anni Hansen

Bilag:

Forretningsorden ("HB01 2020/2021 – 02.02 "ÅBENT") –

Indstilling:

Hovedbestyrelsen beslutter, om der skal foretages ændringer.

Beslutning:

02.03 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 ("HB01 2020/2021 – 02.03 "ÅBENT").

Indstilling:

Hovedbestyrelsen godkender de foreliggende forslag med eventuelle ændringer.

Beslutning:

02.04 Nedsættelse af udvalg m.m.

Hovedbestyrelsen skal tage stilling til de nedsatte udvalg og arbejdsgrupper. Jf. forretningsordenen, er det den områdeansvarlige i hovedbestyrelsen i samarbejde med udvalgsformanden og direktøren, som udpeger medlemmerne til de stående udvalg, arbejdsgrupper og projektgrupper. Ønsker til ændringer skal fremsendes senest fredag, den 18. september til direktionssekretær Anni Hansen

Bilag:

Udvalgsoversigt med valgte personer samt nedsatte udvalg og arbejdsgrupper ("HB01 2020/2021 – 02.04 "ÅBENT")

Indstilling:

Hovedbestyrelsen tager de nedsatte udvalg og arbejdsgrupper til efterretning med følgende eventuelle ændringer.

Beslutning:

02.05 Badminton Danmarks decentrale organisering.

Hovedbestyrelsen skal tage stilling til, om den ad hov nedsatte arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en mere nutidig organisering af Badminton Danmarks decentrale organisation (kredsene) skal fortsætte sit arbejde. Arbejdsgruppens arbejde er en del af den aktuelle strategiaftale med DIF.

Bilag:

Arbejdsnotat fra møde i april ("HB01 2020/2021 – 02.05 ÅBENT")

Indstilling:

Hovedbestyrelsen beslutter, at arbejdsgruppen skal fortsætte sit arbejde og fremkomme med forslag til drøftelse mellem hovedbestyrelsen og kredsene i foråret 2021.

Beslutning:

03.00 Almindelig politisk drøftelse

03.01 Generel kommunikation.

Formanden giver et introduktion til punktet på mødet.

Bilag:

Ingen bilag

Indstilling:

03.02 FN's Verdensmål.

Formanden giver en introduktion til punktet på mødet

Bilag:

Ingen bilag

Indstilling:

04.00 Eventuelt