

Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2020/2021

"HB01 2020/2021"

Onsdag den 23. september 2020

BESLUTNINGSREFERAT

SCANDIC ODENSE

Hvidkærvej 25

5250 Odense

Kl. 16:00-22:30

Deltagere

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 (deltagende til kl. 18:00)

Anders Nielsen, Kredsansvarlig Øst (deltagende fra kl. 16:15)

Kristian Hedelund, Kredsansvarlig Vest (Deltagende på "Teams")

Bo Jensen, Direktør

Referent

Bo Jensen, Direktør

Afbud

00.00 Godkendelse af dagsordener

00.01 Siden sidst

Formand Tore Vilhelmsen:

Har fået en masse datoer i kalenderen, haft møde med de to kredsansvarlige - Anders Nielsen (Øst) og Kristian Hedelund (Vest) (referat udsendt), haft møde med Næstformand Jens Dall-Hansen omkring ansvarsområder, haft møde med Direktør Bo Jensen samt kort interview med P4 Fyn.

Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen:

Er startet op på budgetprocessen med de stående udvalg - møder planlagt til "DANISA DENMARK OPEN 2020 presented by VICTOR".

Opfordring til at minimere fysisk mødeaktivitet - bruge "Teams" og andre virtuelle muligheder, så vi kan minimere vores omkostninger.

Næstformand Jens Dall-Hansen:

Ingen bemærkninger.

Eliteansvarlig Carsten Werge:

Fortæller kort om sit positive intromøde i Brøndby med Elite- og Sportschef Jens Meibom, landstrænerne og spillerne.

Holdturneringsansvarlig Karsten W. Hansen:

Giver en kort status på opstarten af holdturneringen, hvor bl.a. Lillerød i 2. holdrunde - grundet et par spillere, der var testet positiv med COVID19 - måtte udskyde deres holdkampe for 1. hold, 2. hold og 3. hold.

Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen:

Eventteamet er begravet i arbejde med bl.a. COVID19-restriktioner, "LBS" i den kommende weekend og "DANISA DENMARK OPEN 2020 presented by VICTOR".

Udvikling- og Breddeansvarlig Martin Andersen:

Haft et enkelt telefonmøde med formanden for Ungdomsudvalget, Helene Petersen.

Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen:

Giver en kort opfølgning på mødet med Formand Tore Vilhelmsen og Kredsansvarlig Vest Kristian Hedelund.

Kredsansvarlig Vest Kristian Hedelund:

Deltager på "Teams" - ingen bemærkninger.

Direktør Bo Jensen:

Lasse Lyck, sekretær for arbejdsgruppen "Idrætten tager ansvar", vil gerne have en repræsentant med fra et af de store forbund med mange indendørsaktiviteter - aktiviteter, der sætter tunge aftryk på klimaet, energiforbruget (CO₂) etc. Lasse har forespurgt, om Badminton Danmark har en kandidat (lige meget om politisk eller administrativ) - med lyst og erfaring ift. idrættens klimaaftryk, og hvordan vi kan reducere dette - som vil deltage i arbejdsgruppen. Jeg skal give svar torsdag morgen.

Hovedbestyrelsen beslutter at "pege på" Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, der er villig til at stille op som kandidat (indstilling er afsendt samme aften til Lasse Lyck, sekretær for arbejdsgruppen "Idrætten tager

ansvar", og allerede torsdag formiddag er bekræftelse sendt retur fra ham for Eventansvarlig Jeanettes Lund Clausens deltagelse i arbejdsgruppen).

Der har været afholdt sekretariatsledermøde i dag (onsdag) i DIF, hvor vi bl.a. diskuterede de seneste COVID19-restriktioner fra myndighederne. Restriktioner, der igen besværliggør vores arbejde, bl.a. fordi myndighederne ikke selv kan give svar på spørgsmål om de praktiske forhold, restriktionerne medfører. Derudover var der en gennemgang af DIF-budgettet 2021.

Hovedbestyrelsen har efterfølgende en række spørgsmål omkring restriktionerne og "DANISA DENMARK OPEN 2020 presented by VICTOR".

01.00 Økonomi

01.01 Status på regnskab 2020

De fortsatte restriktioner og begrænsninger påfører os utrolige mængder ekstra arbejde ift. at sikre vores indtægter, og samtidig minimere vores omkostninger.

Næstformand Jens Dall-Hansen fremlægger et forslag om at frikøbe Formand Tore Vilhelmsen én dag om ugen frem til næste repræsentantskabsmøde i maj 2021/juni 2021, da mængden af arbejdsopgaver og mødeaktivitet forbundet med at sætte sig grundigt ind i tingene, specielt det første halve år, er meget stor.

Der er således opbakning fra Hovedbestyrelsen til forslaget, hvorefter Formand Tore Vilhelmsen vil tage en snak med sin chef om muligheden.

Beslutning:

Hovedbestyrelsen godkender den mundtlige status på økonomien og forslaget om en frikøbsordning frem til 30. juni 2021 for Formand Tore Vilhelmsen (hvis Formand Tore Vilhelmsens arbejdsgiver ellers godkender en sådan ordning).

02.00 Beslutning

02.01 Hovedbestyrelsens mødekalender 2020/2021

Hovedbestyrelsen har en indledende drøftelse af at placere enkelte af hovedbestyrelsesmøderne på lørdage (weekenden). Dernæst foreslås det, at "HB02 2020/2021" slås sammen med strategiseminaret og placeres fra fredag den 20. november 2020 kl. 16:00- lørdag den 21. november 2020 kl. 16:00. Herefter gennemgår Hovedbestyrelsen mulige datoer for de forskellige hovedbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmødet.

Beslutning:

Kalenderoversigt laves for hovedbestyrelsesmøder og andre relevante aktiviteter for Hovedbestyrelsen.

02.02 Hovedbestyrelsens forretningsorden

§ 1

Hovedbestyrelsen diskuterer de områdeansvarliges beslutningsmandat, og hvorvidt det skal præciseres og beskrives mere præcist. Det besluttes at tydeliggøre forskellen mellem mindre administrative beslutninger/ændringer og mere principielle og grundlæggende beslutninger/ændringer.

§ 2

Ingen ændringer.

§ 3

Det tilføjes, at de politisk ansvarlige også skal inddrage de relevante udvalg i deres dialog om udmøntningen af vedtagne politikker og handleplaner.

§ 4

Ingen ændringer.

§ 5

Ingen ændringer.

§ 6

Det tilføjes, at udsendelse af bilagsmateriale skal ske senest 5 dage før mødets afholdelse. Samtidig blev det besluttet at afskaffe "lukket dagsorden", men at indføre et lukket punkt på "åben dagsorden". Administrativt vil sager til det lukkede punkt skulle håndteres adskilt fra de øvrige punkter og bilag (referat inklusivt) på dagsordenen. Ift. til selve dagsordenen præciseres det, at punkt:

01. Økonomi – håndteres ved kvartalsvise statusrapporter til Hovedbestyrelsen fra Administrationen, hvorefter der kan stilles opklarende/afklarende spørgsmål på mail eller førstkommande hovedbestyrelsesmøde.
02. Beslutningsdelen – ingen ændringer.
03. Almindelige politisk drøftelse – fremtidigt skal indeholde et punkt vedr. opfølgning/diskussion af politisk strategi, og at direktøren efter aftale med formanden på skift inviterer de øvrige teamledere, når det er relevant for Hovedbestyrelsen at få en opdatering/status på de enkelte områder.

§ 7

Der er fortsat rygeforbud på møderne, men det slettes i forretningsordenen.

§ 8

Ingen ændringer.

§ 9

Afsnittet omkring budgetopfølgning opdateres, jf. § 6., 01. Afsnittet om indkaldelse af Internationalt Udvalg slettes. Afsnittet om indkaldelse af teamlederne tilpasses, jf. § 6, 03.

§ 10

Ingen ændringer.

§ 11

Ikke udpegede kredsrepræsentanter, der indkaldes som suppleant for den relevante kradsansvarlige, har tallet, men ikke stemmeret, på hovedbestyrelsesmøderne.

§ 12

Ingen ændringer.

§ 13

Nyt afsnit 1-3 omkring habilitet – hvornår er man inhabil, og hvem afgør spørgsmålet omkring inhabilitet.

§ 14

Ingen ændringer.

Hovedbestyrelsen har afslutningsvis en diskussion om, hvorvidt der også i forretningsordenen skal indsættes et afsnit om, hvordan og hvem der håndterer udtalelser til pressen og medierne. Der er dog enighed om, at det for nuværende ikke er nødvendigt, men at alle udmeldinger/udtalelser til pressen og medierne koordineres af Badminton Danmarks kommunikationschef, samt at udtalelser af

- overordnet administrativ karakter håndteres af direktøren
- overordnet politisk og principiel karakter håndteres af formanden
- mere specifik og principiel karakter, fx kontroversielle landsholdsudtalelser, håndteres af den relevante teamleder/afdelingsleder i koordination med den relevante områdeansvarlige i Hovedbestyrelsen.

Beslutning:

Der laves udkast til ny forretningsorden.

02.03 Ansvars- og funktionsbeskrivelser for hovedbestyrelsesmedlemmerne

Formand og næstformand

Flere opgaver bliver umiddelbart lagt over på både formand/næstformand, så Formand Tore Vilhelmsen får mulighed for at sparre med Næstformand Jens Dall-Hansen omkring de enkelte emner/opgaver. Museumsudvalget placeres under formand/næstformand.

Bredde- og udvikling

Ingen ændringer. Længere diskussion om placering af ansvaret for ranglisten, Udvikling- og Breddeansvarlig Martin Andersen og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen ønsker ansvaret flyttet over til konkurrence- & event. Hovedbestyrelsen beslutter at lade den blive liggende under bredde- og udvikling.

Konkurrence- & event

Ingen ændringer. Veteranområdet og dommerområdet forbliver under konkurrence- & event.

Elite- og talentudvikling

Vil gerne involveres i følgende opgaver:

- Hjælpe spillerne med at markedsføre sig selv bedre i samarbejde med Badminton Danmarks kommunikationsteam.

- Videreudvikling af Badmintonligaen, og hjælpe klubberne til bedre samarbejde internt og med Badminton Danmark.
- Samarbejde mellem klubberne i Badmintonligaen og landstrænerne i samarbejde med SLT (Sportsligt Ledelsesteam).
- Bidrage til specifikke sponsorprojekter med fokus på talentudvikling i samarbejde med direktøren.

Fjern forskningsenheder og licensordning.

Holdturneringsansvarlig

Ingen ændringer.

Kredsansvarlige

Ingen ændringer.

Økonomiansvarlig

Ingen ændringer.

Disciplinærudvalget og formand for Disciplinærudvalget

Ingen bemærkninger.

Dommerudvalget og formand for Dommerudvalget

Ingen bemærkninger.

Appeludvalget og formand for Appeludvalget

Ingen bemærkninger.

Veteranudvalg og formand for Veteranudvalget

Ingen bemærkninger.

Ungdomsudvalget og formand for Ungdomsudvalget

Ligger i regi af styregruppen mellem Badminton Danmark og DGI.

Beslutning:

Ansvars- og funktionsbeskrivelser opdateres for hovedbestyrelsesmedlemmer.

02.04 Nedsættelse af udvalg m.m.

Listen over udvalg gennemgås og de enkelte udvalg/medlemmer debatteres.

Næstformand Jens Dall-Hansen har til opgave som politisk ansvarlig for Museumsudvalget at forestå udarbejdelse af ansvars- og funktionsbeskrivelse for udvalget og dets formand.

Hovedbestyrelsen har afslutningsvis en drøftelse af sammensætningen af de i fællesskab med DGI nedsatte arbejdsgrupper.

Beslutning:

Oversigt opdateres.

02.05 Badminton Danmarks decentrale organisering

Direktør Bo Jensen giver en kort opdatering og status på arbejdet indtil nu.

Beslutning:

Hovedbestyrelsen tager endelig stilling til spørgsmålet efter strategiseminaret den 21. november 2020.

03.00 **Almindelig politisk drøftelse** ([udsat til næste møde, da SCANDIC ODENSE lukkede kl. 22:00](#))

03.01 Generel kommunikation

Formand Tore Vilhelmsen giver en introduktion til punktet på mødet.

03.02 FN's Verdensmål

Formand Tore Vilhelmsen giver en introduktion til punktet på mødet.

04.00 **Eventuelt**