

Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2021/2022**"HB06 2020/2021"****Onsdag, den 20. april 2022****DAGSORDEN****Badminton Danmark****Idrættens Hus****2605 Brøndby****Kl. 15:00-18:00****Deltagere**

Tore Vilhelmsen, Formand

Jens Dall-Hansen, Næstformand

Kristian Boye Nielsen, Økonomiansvarlig

Jeanette Lund Clausen, Eventansvarlig

Kristian Hedelund, Holdturneringsansvarlig

Jonas Sørig, Udvikling- og Breddeansvarlig

Kristian Pihl, Kredsansvarlig Øst

Jeanette Birkelund, Kredsansvarlig Vest

Bo Jensen, Direktør

Gæster:

Jesper Kamp, Formand, Holdturneringsudvalget (virtuelt kl. 15:30)

Referent

Camilla Bidstrup, EPA

Afbud

Den eliteansvarlige deltager ikke i mødet, da posten frem til næste årsmøde varetages af formanden.

00.00 Godkendelse af dagsorden

00.01 Siden sidst

Bilag:

"Skriv" følger fra hver enkelt af hovedbestyrelsesmedlemmerne ("HB06 2021/2022 – 00.01 ÅBENT") - eftersendes af sekretariatet torsdag, den 8. april 2022.

01.00 Økonomi

01.01 Regnskab 2021

Det reviderede årsregnskab for 2021 forventes klar til underskrift af den samlede bestyrelse.

Bilag:

Revideret årsregnskab for 2021 fra direktør Bo Jensen ("HB06 2021/2022 – 01.01")

Indstilling:

Ingen

Beslutning:

Ingen

01.02 Budget 2022

Direktør Bo Jensen giver en første mundtlig orientering på driften ift. budgettet for 2022.

Bilag:

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2022 fra direktør Bo Jensen ("HB06 2021/2022 – 01.02")

Indstilling:

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

02.00 Beslutning

02.01 Fremtidens DH - turnering

Med afsæt i de af Holdturneringsudvalget gennemførte dialogmøder og høringsproces til deres samlede oplæg til en ny struktur for hele DH – turneringen, har HU fremsendt sine endelige anbefalinger til ændringer gældende fra sæsonen 2023/24.

Hovedbestyrelsen skal tage beslutning om de enkelte ændringsforslag samt eventuelt bemyndige HU til at udarbejde et overgangsreglement gældende for sæsonen 2022/23. Forslag til eventuelt overgangsreglement skal fremlægges på Hovedbestyrelsens møde torsdag, den 19. maj.

Bilag:

Endeligt forslag til ny struktur for DH – turneringen fra Holdturneringsudvalget ("HB06 2021/2022 – 02.01")

Indstilling:

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen træffer beslutning om implementering af de ændringsforslag som bidrager til en langsigtet produktudvikling og værdiskabelse af DH – turneringen.

Beslutning:

02.02 Tilretning af medlemsreglement

Hovedbestyrelsen besluttede på sit møde, den 6. december 2021 at implementere et centralt system til registrering af samtlige individuelle medlemmer af Badminton Danmark. Formålet er alene at kunne følge medlemsudviklingen på løbende basis, fremfor som nu kun af få status på medlemstallet én gang årligt samt, at kunne kommunikere mere målrettet, relevante og aktuelt – på baggrund af permissions fra det enkelte medlem – omkring relevante aktiviteter og initiativer.

Det tilrettede medlemsreglement skal endeligt vedtages på det årlige repræsentantskabsmøde lørdag, den 11. juni 2022.

Bilag:

Endeligt forslag til tilrettet medlemsreglement fra administrationen ("HB06 2021/2022 – 02.02")

Indstilling:

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen vedtager det tilrettede medlemsreglement og fremsætter det som ændringsforslag på repræsentantskabsmøde lørdag, den 11. juni.

Beslutning:

03.00 Almindelig drøftelse

03.01 Strategiweekend 29. – 30. januar 2022, lokation: Gl. Avernæs, Helnæs

Evaluering af selve strategiweekenden og den videre proces.

Bilag: Er tidligere fremsendt af Allan Gaarde, OneNexus ("HB06 2021/2022 – 03.01")

03.02 Ny eliteansvarlig i hovedbestyrelsen m.fl.

Hovedbestyrelsen drøfter eventuelle kandidater til den ledige post som eliteansvarlig ift. om bestyrelsen skal anbefale én bestemt kandidat til valg på Repræsentantskabsmødet, den 11. juni.

Bilag:

03.03 Politisk ansvarlig for Digitalisering.

Hovedstyrelsen skal med afsæt i drøftelserne på seneste møde have en udtømmende drøftelse af, om der er behov for, at ét af Hovedbestyrelsens medlemmer bliver politisk ansvarlig for udviklingen af forbundets digitaliseringsstrategi.

Bilag:

03.04 Ny hovedaftale ift. det fortsatte samarbejde med DGI Badminton.

Hovedstyrelsen skal have en grundig drøftelse af indholdet til en nye hovedaftale, der skal danne grundlag for det fortsatte samarbejde med DGI Badminton efter den 30. juni 2022. Oplægget til ny hovedaftale har været til behandling på seneste møde i den fælles Styregruppe, hvorfra der med enkelte indarbejdede præciseringer er fuld opbakning til oplægget.

Bilag: Oplæg til ny Hovedaftale inkl. relevante bilag fra direktør Bo Jensen ("HB06 2021/2022 – 03.04")

04.00 Eventuelt/orientering