

Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2021/2022

"HB01 2022/2023"

Mandag den 27. juni 2022

DAGSORDEN

Vejle Center Hotel

Willy Sørensens Plads 3

7100 Vejle

Kl. 15:30-22:00

Deltagere

Tore Vilhelmsen, Formand

Jens Dall-Hansen, Næstformand

Kristian Boye Nielsen, konstitueret direktør og økonomiansvarlig

Michael Kjeldsen, Eliteansvarlig

Jeanette Lund Clausen, Eventansvarlig

Kristian Hedelund, Holdturneringsansvarlig

Jonas Sørig, Udvikling- og Breddeansvarlig

Kristian Pihl, Kredsansvarlig Øst

Christian Fischer, Kredsansvarlig Vest

Referent

Camilla Bidstrup, EPA

00.0 Godkendelse af dagsordenen

Formanden byder velkommen og giver en kort introduktion til strukturen i hovedbestyrelsen, da vi har fået to nye medlemmer. Christian Fischer og Michael Kjeldsen. Alle giver en kort præsentation af sig selv og deres ansvarsområder.

Dagsorden er godkendt.

00.01 Siden sidst

Næstformand, Jens Dall-Hansen:

Badminton Forum arrangørerne kommer med en kraftig opfordring til at lægge arrangementet tidligere på året. Hvis det er muligt, skal Badminton Forum afholdes tidligere og gerne i forbindelse med Årsmødet. Det blev besluttet at vi efter sommeren forsøger at finde mere optimal dato for afholdelse af Badminton Forum.

Der har været møde med styregruppe omkring nedsættelse af en arbejdsgruppe til at lave aktiviteter rettet mod senior spillere. Vi mangler simpelthen nogle aktiviteter til denne gruppe. Arne Tophøj er leder på projektet.

Konstitueret direktør og HB økonomiansvarlig, Kristian Boye Nielsen:

Der har været BWF AGM i Bangkok og Bo Jensen og Charlotte Dew-Hattens deltog i flere gode møder.

Poul Erik Højer har meddelt at han stopper som præsident for BWF i løbet 2023, som betyder at Danmark ikke vil være repræsenteret i Council fremover. Konstitueret Direktør KBN skal mødes med Brian Agerbak for at vende situationen.

Konstitueret direktør og HB økonomiansvarlig, Kristian Boye Nielsen:

Har været til Badminton Europe's årsmøde på Malta: Vi (BD) er ikke tilfredse med at udbudsmaterialet kommer med meget kort varsel, hvor vi på få uger skal sikre finansiering for en 4-årig Denmark Open cyklus.

Vi arbejder med differentierede VIP-niveauer til VM, da vi forsøger at være økonomiske ansvarlige.

Det første on-boarding forløb for HB medlemmer har været rigtig godt. Både for nyankomne bestyrelsesmedlemmer og for det administrative personale der har bidraget. Det skal fintunes lidt her og der.

01.00 Økonomi

Regnskab bliver sendt ud kvartalsvis. Man kan altid tage fat i KBN eller KB, hvis man ligger inde med spørgsmål. KBN fortæller at vi kigger ind i en tid med øgede rejseomkostninger. Det vi har budgetteret med, forventer vi ikke at kunne overholde.

01.01 Budgetstatus

02.00 Beslutning

Det besluttes at Kreds Øst ansvarlig, Kristian Pihl få det politiske ansvar for de kommercielle strategier.

Det besluttes at Kreds Vest ansvarlig, Christian Fischer få det politiske ansvar for digitaliseringsudvalget.

02.01 Hovedbestyrelsens mødekalender

For bedre at kunne planlægge bedre og være rettidigt ude, diskuteres det hvordan det er klogest at gøre.

Beslutning:

Årshjul laves (CB) for hovedbestyrelsesmøder og andre relevante aktiviteter for Hovedbestyrelsen.

02.02 Forretningsordenen for Hovedbestyrelsens virksomhed

Formand, Tore Vilhelmsen

- Der har været stillet spørgsmålet, hvordan man får noget på dagsorden. Svaret er at man indsender sit punkt(er) senest 21 dage før det næste bestyrelsesmøde. Dette står i vores forretningsorden.
- Punkt 2 på dagsordenen skal fremover være 'Strategisk opfølgning.
- Fortrolighedserklæring blev drøftet.

Der var en længere diskussion omkring fortrolighedserklæring. I lyset af de seneste begivenheder er det relevant at høre, hvad HB syntes om det.

Det blev besluttet at der ikke skal underskrives Fortrolighedserklæring, da det allerede er omfattet af vores forretningsorden. Ved fremtidige fortrolige punkter som drøftes, skal formanden informere om fortroligheden omkring punktet.

02.03 Ansvar- og funktionsbeskrivelser for Hovedbestyrelsen og udvalg

Gennemgang af beskrivelser for Bestyrelse og Udvalg.

Beslutning:

Ansvars- og funktionsbeskrivelser opdateres for hovedbestyrelsesmedlemmer.

Bilag:

Opdaterede ansvars- og funktionsbeskrivelser for hovedbestyrelsesmedlemmer findes på hjemmesiden.

02.04 Nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper, der ikke er valgt på repræsentantskabsmødet

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

- Torsten Berg skal spørges om han vil være Formand for Internationalt udvalg frem til at ny direktør tiltræder.
- Michael Kjeldsen bliver udvalgsmedlem i Internationalt Udvalg

- Kristian Pihl tilføjes til økonomiudvalget, så længe Kristian Boye Nielsen er konstitueret direktør
- Michael Kjeldsen overtager HB ansvarlig for Styregruppen badminton Danmark/Team Danmark
- Ungdomsudvalget nedlægges og erstattes ad Advisory Board

Efterfølgende har Torsten Berg accepteret forespørgslen og indtræder derfor som formand for det internationale udvalg.

Beslutning:

Udvalg og arbejdsgrupper oversigt opdateres.

Bilag:

Opdateret oversigt findes på hjemmesiden

02.05 Eventuel udmøntning af beslutninger på repræsentantskabsmødet

Forslag 5.1 overtog Hovedbestyrelsen fra Renè Toft. Det bliver offentliggøres senest 31.juli.

Ny formulering af § 24 stk. 4 bliver herefter følgende, idet § 24 stk. 5 udgår:

”Hovedbestyrelsen udarbejder hvert år inden udgangen af juli måned de betingelser, hvorunder HB, medlemmer med Æres- og fortjensttegn, udvalgsformænd, kredsformænd, forbundsdommere eller andre med en særlig funktion, kan få adgang til forbundets arrangementer i den kommende sæson (1/7 – 30/6).

Betingelserne skal offentliggøres på forbundets hjemmeside senest den 31. juli.

02.06 Udarbejdelse af årshjul

Årshjul udarbejdes, hvor alle faste og store møder lægges ind. CB er ansvarlig for dette i samarbejde med formanden.

03.00 Almindelig politisk drøftelse

03.01 Udkast til annonce for ny direktør

Hansen Toft har sendt udkast til stillingsopslag. Opslaget er sendt ud til Hovedbestyrelse

04.00 _____ **Eventuelt/orientering**

Bestyrelsens kvarter skal tilføjes dagsorden fremover.