

Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2021/2022**"HB04 2022/2023"****torsdag, den 8. december 2022****Internt referat****Badminton Danmark****Scandic Hotel****Flegborg 8-10****7100 Vejle****Kl. 15:30-22:00****Deltagere:**

Tore Vilhelmsen, Formand

Jens Dall-Hansen, Næstformand

Kristian Boye Nielsen, økonomiansvarlig

Michael Kjeldsen, Eliteansvarlig

Jeanette Lund Clausen, Eventansvarlig

Kristian Hedelund, Holdturneringsansvarlig

Bo Wendel, Bredde- og udviklingsansvarlig

Kristian Pihl, Kredsansvarlig Øst

Christian Fischer, Kredsansvarlig Vest

Kristian Pinderup Langbak, Direktør

Referent:

Camilla Bidstrup, EPA

00.00 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt.

00.01 Siden sidst

KBN tilføjer til siden sidst at kurset "*Styr klubbernes økonomi*", nu er sendt ud og det løber af stablen d. 9. 16. og 23. januar 2023.

KH tilføjer til sit siden sidst, at han nævnte ved sidste HB-møde, at der skulle komme et oplæg om HU. Det er desværre ikke klar, men man er opsat på at løse udfordringen om, hvor mange dommere der kan stilles til garanti. Der er givet deadline til medio januar.

KP nævner at HB ikke kan se referater fra styregruppemøderne. CB opdaterer og giver HB adgang.

01.00 Økonomi

Regnskab 2022

På HB3 blev det besluttet at regnskab og budget skulle være mere transparent og KPLB gennemgår regnskab og budget (forecast og proces) med afsæt i dette ønske herunder med det formål at styrke HB's kendskab og ejerskab til såvel regnskab som budget.

Bilagene er tilgængelige i Admin Control.

Budget 2023

KPLB gennemgår processen for budget 2023. Herefter åben drøftelse.

Beslutning:

Driften 2023 godkendes overordnet som skitseret B2023 og der lægges op til yderligere drøftelse og endelig godkendelse til næste HB-møde.

Takstblad **godkendt** med ønske om, at stigning ift. sidste år tydeliggøres.

Foreløbige input:

- **Ønsker til elitebudgettet**

Eliteafdelingens intention om at løfte flere forskellige opgaver går godt. De er allerede gået i gang med at gå fra 6 til 9 ugentlige træningspas. For at løfte niveauet for vores elitespillere ønskes en fysisk træner med på flere rejser fremover.

KH mener vi skal bruge flere penge på fysiske trænere. Vi skal kigge på hvad de andre store nationer gør, og derfor bliver vi nødt til at gøre mere.

- **Levedygtige klubber**

MK oplever, at hvis **levedygtige klubber** skal ud og leve i den sidste ende, så skal der prioriteres ressourcer hertil. I første omgang bør der afsættes 50.000 kr. på B2023 til arbejdsgruppens mødeafholdelse, herefter ressourcer til at eksekvere på eventuelle anbefalinger m.m.

Det konkluderes, at der på B2023 afsættes ressourcer til arbejdsgruppens mødeafholdelse i 2023, mens yderligere ressourcer til eksekvering afventer arbejdsgruppens anbefalinger på årsmødet 2023. Ressourcer til eksekvering vil til den tid skulle ses i sammenhæng med det eksisterende BD-DGI-samarbejde, samt eventuelt i sammenhæng med BD's pulje til bredde- og udviklingsinitiativer.

Digitalisering: Drøftelse af, hvordan midler fra digitaliseringsfonden er anvendt i 2022, samt hvordan det bedst gøres i fremtiden. Klarhed over, at en del midler indtil videre er gået til at lancere Badminton-Life. Umiddelbart er det forståelsen, at det er for dyrt at udvikle videre på platformen selv, hvorfor der fortsat afsøges samarbejde med eksterne partnere.

- **Professionalisering af HB/det politiske**

TV ønsker en drøftelse omkring opkvalificering af HB/det politiske for at blive en mere professional (bestyrelse). Og dermed klædt bedre på til de opgaver vi møder i vores politiske virke. Det kan være bestyrelseskurser eller andet. JDH fortæller at der tidligere har været afsat midler til dette.

Beslutning:

Ingen er imod at der bliver kigget ind i dette og TV opfordrer alle til at tænke over om det er noget der er interessant for den enkelte.

02.00 Strategisk opfølgning

Digitalisering

Christian Fischer vil give en indflyvning til punktet. Herefter er der behov for en drøftelse i hele HB omkring, hvad der er besluttet pt., hvad har vi hver især af erfaringer, ønsker osv. til området.

På seneste HB møde (se referat) tog vi hul på dette emne. Men henset til, at den ansvarlige for området, Christian Fischer ikke var til stede, aftalte vi at udsætte punktet til næste HB-møde til en mere grundig behandling af punktet.

CF lægger op til, hvordan man ser digitaliseringsrollen (politisk) og ønsker et overblik over eksisterende platforme, aftaler m.v.

Der drøftes frem og tilbage, om hvordan der skal arbejdes med denne strategi og hvad der er vigtigst. Hvilke opgaver skal løses? Skal der bruges en masse penge på noget nyt og stort, eller skal vi f.eks. forbedre vores eksisterende systemer. KP lægger op til denne debat og at HB skal drøfte hvad der er prioriteringen.

Beslutning:

CF tager fat i BM og KPLB og med det formål at udarbejde en indledende kortlægning af digitaliseringsområdet i BD: Hvilke platforme har vi? Hvad koster de at drifte? Hvilke udviklingsønsker og behov er der? Og hvad vil en sådan udvikling eventuelt koste?

BDs kommercielle arbejde

Kristian Langbak vil i samarbejde med Kristian Pihl give en status på området. Hvad er der sket siden sidst? Hvad kigger vi ind i, herunder status på større aftaler.

KPLB giver en indflyvning status på det kommercielle arbejde for 2023 og frem. Herefter fælles drøftelse af mulige tilgange til det kommercielle område, bl.a. med afsæt i input fra nedsat, intern arbejdsgruppe, der har fungeret henover efteråret.

Beslutning:

KPLB fortsætter arbejdet med at afsøge rammer for det kommercielle arbejde i BD, mens den interne arbejdsgruppe for nu går i dvale. Arbejdsgruppen aktiveres ved behov, fx når der skal ses ind i næste step på eksekvering af dele af det kommercielle arbejde fremadrettet.

KPLB holder KP som kommercielt ansvarlig i HB tæt orienteret om status løbende.

Levedygtige klubber

MK giver en status på arbejdet.

Der er dannet 3 små arbejdsgrupper, hvor den første gruppe skal definere, hvad det betyder at være en levedygtig klub. En anden gruppe skal segmentere vores klubber (via spørgeskema) for at vi bedre kan målrettet hjælpe og vejledning til den enkelte klub. Den sidste gruppe fokuserer på udvikling i "yderområder", i første omgang med særligt fokus på Lolland-Falster badminton.

03.00 Beslutning

04.00 Almindelig drøftelse

Opsamling på strategidøgnseminar

Tore Vilhelmsen og Kristian Langbak sætter nogle ord på døgnet, samt hvad der kom frem på døgnet som kommende indsats/fokusområder, og hvordan vi fremadrettet kan gribe dette an.

TV siger tak for et godt døgn. TV og KPLB udarbejder udkast til årshjul på løbende strategiske drøftelser i HB-sammenhæng.

Hovedaftale med DGI

Kristian Langbak giver en status på arbejdet med ny hovedaftale med DGI. Pt. er der ikke noget udkast klart. På mødet vil Kristian fortælle om tilgangen samt orientere i store linjer omkring indhold mv.

Der er planlagt Styregruppe med DGI tirsdag den 13. december, hvor punktet vil blive behandlet. Den endelige hovedaftale vil blive behandlet i hovedbestyrelsen, inden den skrives under.

KPLB giver status på samarbejdsaftalen mellem BD og DGI. Processen er godt i gang, og der arbejdes på simplificering med et mere tydeligt samarbejdsafsæt, og fokus på eksekvering via fx aktivitetsmål for bredde- og udviklingsarbejdet. Ambitionen for hovedaftalen er en åben og generisk model, der eventuelt kan inspirere andre idrætsgrene. Der vil til hovedaftalen være en række mere detaljerede aftaler omkring fx økonomi, BadmintonPlayer, arbejdsgruppekommissorier m.v.

God drøftelse af BD og DGI-samarbejdet helt generelt.

Beslutning:

Udkast til endelig aftale præsenteres for HB inden den bliver underskrevet, forventeligt forår 2023.

05.00 Eventuelt/orientering

Tak for denne gang.

06.00 Bestyrelsens Kvarter

Samarbejde samt opfølgning på den seneste tids beslutninger.