



Dansk Håndbold Forbund
Danish Handball Association
Idrættens Hus,
Brøndby Stadion 13,
DK-2605 Brøndby
Tel.: +45 4326 2400
E-mail: dhf@dhf.dk
www.dhf.dk

Brøndby den 1. november 2017

Referat af bestyrelsesmøde nr. 4 2017-2018

Mandag d. 23. oktober 2017, kl. 17.30 på DHF's kontor, Brøndby Stadion 13, 2605 Brøndby

Deltagere: Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Anker Nielsen (ANI), Bettina Lyng-Bjerre (BLB), Ove Leegaard (OL), Kent Nicolajsen (KN), Allan Enevoldsen (AE), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Birger Dahl (BD), Michael Svendsen (MS), Jens Christensen (JCH), Michael Sahl-Hansen (MSH), Morten Stig Christensen (MOC), Henrik M. Jacobsen (HMJ) og Frank Smith (FS)

Dagsorden

Sager til beslutning

Punkt 1 **Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 3. d. 25. september 2017**
Ingen bemærkninger.

Beslutning:

- **Referatet blev godkendt.**

Punkt 2 **Indstilling om konsulentordningen (udsat fra seneste møder)**
ANI henviste til den d.d. udsendte talmæssige opgørelse. Han bemærkede, at der ikke har været tvivl om at opnormeringen bør gennemføres, men alene om hvorledes ordningen skulle finansieres.
Af finansieringsforslaget fremgår, at finansiering for 2018 og 2019 søges dækket af foreningen. At midlerne for 2020 og frem skal findes på anden vis.
Fordelingen i 2020 kan i snit opgøres til en merudgift på 25 t. kr. for hvert distriktsforbund og kreds (JHF og FHF).

BD kunne tiltræde forslaget, såfremt finansiering fra 2020 er besluttet senest med udgangen af 1. kvartal 2018.

Konsulentordningen skal revideres i 2019.

Der var enighed om at denne beslutning er et stort og vigtig skridt for håndbold Danmark.

Beslutning:

- **Bestyrelsen vedtog indstillingen om opnormering.**





- **Bestyrelsen tiltrådte, at finansieringen af meromkostning ved ordningen søges dækket af foreningen i 2018 og i 2019.**
- **Fra 2020 trappes foreningens dækning ned. Den resterende udgift skal finansieres via driften.**
- **Den endelige fordeling af finansieringen fra 2020 skal være besluttet af bestyrelsen senest d. 31. marts 2018.**
- **Administrationen kan iværksætte det videre forløb omgående.**
- **Der udsendes en meddelelse til de berørte medarbejdere. Efterfølgende sendes udsendes ved Kommunikationsafdelingens foranledning en pressemeddelelse om beslutningen.**

Punkt 3 Indstilling om fremtidig politisk organisering af bredde- og udviklingsområdet

BLB uddybede den fremsendte indstilling om fremtidig organisering af BRUD's område. Baggrunden for indstillingen er ønsket om en mere smidig organisation og en bedre mulighed for at få gennemført politiske ændringer, der går på tværs i organisationen.

BRUD udvalget ønskes gjort til et koordinerende udvalg, hvor emner, der rækker ind over flere fagudvalg, behandles. Fagudvalgene er fremdeles repræsenteret i BRUD. Indstillingen er derfor et stort ønske om den bedste udnyttelse af faglige kompetencer.

BD nævnte, at det alene er DHF's bestyrelse, der kan nedsætte ad hoc grupper. Han var således uenig i den foreslåede tekst, hvoraf det fremgår, at BRUD skulle kunne nedsætte ad hoc grupper.

PB nævnte, at såfremt BRUD ønsker at nedsætte en ad hoc gruppe, kan dette hurtigt klares via en kontakt til formand eller næstformand, der så må tage en beslutning – eller søge den samlede bestyrelses opbakning pr. mail.

BD ønskede, at BRUD fremover alene skulle bestå af formand + formand for faggrupperne (børn, unge og senior). Personer (faglig kompetence) fra de stående udvalg skal alene tilkaldes ad hoc, når der er behov herfor. Dette ville få faggrupperne meget mere i spil. BD var af den opfattelse, at faggrupperne i dag ikke involveres i tilstrækkelig grad.

Han fastholdt, at han stadig ser BRUD som en tænketank.



Der var enighed om, at en ændring af sammensætningen af BRUD, kan kun ske ved en lovændring, der alene kan besluttes af repræsentantskabet.

BLB oplyste, at der drøftes en række projekter bredt i BRUD, hvorfor der ville kunne risikeres et tab af viden ved ikke at have de faste udvalgsrepræsentanter med ved møderne.



Beslutning:

- **Reglement for stående udvalg ændres således at BRUD er indstillingsberettiget til bestyrelsen på lige fod med øvrige fagudvalg.**
- **Sammensætningen af medlemmer af BRUD fortsætter uændret i indeværende periode.**
- **Bestyrelsen fremsætter på repræsentantskabsmøde 2018 et forslag om en ændret organisering af BRUD, således at BRUD alene består af formand og de 3 faggruppeformænd. Øvrige faglige kompetencer deltager ad hoc i møder.**
- **BLB orienterer sit udvalg om denne beslutning.**
- **BRUDs kommissorium (Reglement for stående udvalg), ser herefter således ud:**

Bredde- og Udviklingsudvalg

Bredde- og udviklingsudvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet samt 4 medlemmer udpeget af hhv. turneringsudvalget, uddannelsesudvalget, beachudvalget og dommerudvalget. Endvidere indgår i udvalget formænd for de til enhver tid af bestyrelsen nedsatte faggrupper.

Udvalgets formand har ansvaret for såvel udvalget som de nedsatte faggruppers virke, ligesom vedkommende har ansvaret for at de tildelte budgetter overholdes.

Udvalgets formand har det politiske ansvar for udviklingskonsulentordningen.

Udviklingschefen er tilknyttet som administrativ medarbejder i udvalgets møder.

Udvalgets hovedformål er at sikre varetagelsen og koordinering af udviklingen af hele breddeområdet.

BRUD-udvalget er det koordinerende led, ift. projekter/aktiviteter af politisk karakter der strækker sig over to eller flere faggrupper/udvalg på breddeområdet



BRUD-udvalget indstiller efterfølgende til politisk beslutning i DHF's bestyrelse

BRUD-udvalget kan til DHF's bestyrelse indstille nedsat ad-hoc grupper med tilhørende kommissorium til at belyse konkrete faglige områder der måtte gå på tværs af eksisterende faggrupper/udvalg, med repræsentation fra relevante udvalg/faggrupper samt eksterne eksperter efter behov

Udvalget mødes efter behov, forventeligt 2-4 gange årligt.

Sager til orientering / drøftelse

Punkt 4 **Orientering om EM (herrer) 2022 og 2024**

PB opridsede historikken forud for arrangementet om VM 2019 i samarbejde med Tyskland. Her aftalte man en række fremtidige samarbejder om mesterskaber og andre tiltag.

Efterfølgende skete et politisk skifte i det tyske håndboldforbund (DHB). Den nye ledelse opfattede ikke aftalen mellem den hidtidige ledelse og DHF på samme måde som DHF. DHB meddelte, at man sammen med Schweiz og Danmark ville gå efter 2022 og at DHB ville gå alene efter 2024.

DHF har bedt DHB om at revurdere denne beslutning. Men denne beslutning blev på et følgende bestyrelsesmøde fastholdt.

DHF har talt med Schweiz om at gå sammen efter 2022. Og man er enige om at man ikke ønsker at arbejde sammen med DHB om 2022. Endvidere kan DHF og Schweiz også sammen gå efter 2024.

EHF træffer afgørelse om placering af disse mesterskaber på kongressen i juni 2018.

Punkt 5 **Orientering fra a. Formand**

Fodbold, ishockey og håndbold forbundenes formænd har holdt et møde, hvor man har drøftet fælles udvikling. Herunder på storsponsor siden. Der er aftalt, at fodboldens og ishockeyens storsponsorer skal have mulighed for at møde håndboldens storsponsorer på håndboldture til udlandet. Tilsvarende gælder håndboldens sponsorer på ishockey- og fodboldture. De forskellige sponsorer betaler selv for deltagelsen i disse ture.



PB nævnte, at han og JK er kontaktpersonerne i relation til DIF. At der skal skrues op for samarbejdet og kommunikationen med DIF.

EHF barsler med et nyt CL-koncept. De første meldinger om indholdet er netop modtaget. Dette emne skal drøftes på det kommende møde i udvalget for Professionel Håndbold.

b. Administration

MOC nævnte, at der skal tages en drøftelse af hvordan man bedst udnytter den store danske repræsentation i IHF/EHF. De forskellige personer i udvalg m.v. skal i højere grad end i dag koordinere holdninger/synspunkter.

MOC er blevet inviteret med i en arbejdsgruppe i EHF, der skal drøfte den politiske struktur i EHF efter 2020. Alt er til drøftelse. Det første møde var en god oplevelse med drøftelse af transparency og good governance. MOC fandt, at der bør arbejdes mere med græsrodshåndbolden i EHF-regi. Endvidere mente MOC også, at EHF bør have en strategi for hvad man vil de næste 10 år.

Der er lavet en aftale med formandskabet om at administrationen ønsker at kigge nærmere på strategien for håndbold danmark. Der skal afholdes et møde over en hel dag, hvor man inviterer håndbold danmark med inden for døren.

HMJ nævnte, at billetsalget til Golden League er gået godt. Der afholdes partnerarrangement i den kommende uge i Århus – som en del af kulturby arrangementet.

FS orienterede om fremtidig afregning af kørsel og broudgifter til bestyrelsesmøder. Og uddelte en vejledning i brug af Haandoffice. Brugen af dette sikrer en god og hurtig afregning, der bliver lettere for brugeren – og samtidig sikrer, at al kørsel afregnes rettidigt. Når bestyrelsen nu har prøvet dette af på dette og det kommende møde, vil afregningsformen blive implementeret i samtlige udvalg.

c. Divisionsforeningen

JCH nævnte, at repræsentationen i de internationale organer ikke synes at slå igennem i relation til indflydelse på de beslutninger, der træffes, der vedrører de danske klubber.

DF-H indkalder til et møde om denne sag.

MOC bemærkede, at det er en beslutning om ændring af CL, der synes truffet af toppen i Forum Club Handball sammen med toppen i EHF.



Lodtrækningen til Santander Cups Final Four vil TV2 ikke vise med "2 jakkesæt klædte mænd". Dette drøftes i et møde med TV2 i nær fremtid.

Lodtrækning foregår nu på torsdag – og live streames på nettet. Damernes FF afvikles i Silkeborg d. 29.-30.

Herrerne FF afvikles i Holstebro, Esbjerg eller Odense d. 3.-4 februar i Odense.

d. Håndboldspillerforeningen

MSH nævnte, at man fra spillersiden ikke billiger beslutningen om de flere kampe i CL. Dette bliver endnu sværere med afviklingen af den danske turnering.

Processen omkring beslutningen om den ændrede turneringsstruktur findes kritisabel.



Punkt 6

Referat

a. ORKO 25. september 2017

b. ØU 25. september 2017

Ingen bemærkninger.

Punkt 7

Eventuelt

ANI nævnte, at alle specialforbunds afhandlinger i ansøgninger om støtte og strategiske spor, kan læses på DIF's hjemmeside.

FS