



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

Brøndby den 15. oktober 2018

Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 2018-2019

Torsdag d. 27. september 2018, kl. 17.00 i Red Lounge, Vibocold Arena, Tingvej 5, 8800 Viborg

Deltagere: Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Anker Nielsen (ANI), Bettina Lyng-Bjerre (BLB), Kent Nicolajsen (KN), Ove Leegaard (OL), Allan Enevoldsen (AE), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Troels Hansen (TH), Michael Svendsen (MS), Michael Sahl-Hansen (MSH), Kasper Jørgensen (KJ), Morten Stig Christensen (MOC), Steen Jørgensen (STJ) og Frank Smith (FS)
Der var afbud fra Henrik M. Jacobsen

Dagsorden

Sager til beslutning

Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 27. august 2018
Bemærkning til punkt 3, at STJ skulle arbejde på at få mållinjen flyttet tættere på midterlinjen på kortbanen. STJ bekræftede, at dette nu fremgår af det grafiske materiale.

Beslutning:

- **Referatet blev godkendt**

Punkt 1 a Fremtidige godkendelse af referater
PB ønskede, at referater fremover skal rundsendes til godkendelse af hele bestyrelsen forinden offentliggørelse. Herved sikres, at der ikke efterfølgende kan opstå misforståelser om indholdet.

Efter udsendelse af udkastet til referatet, har bestyrelsens medlemmer 10 dage til godkendelse. Først herefter kan referatet offentliggøres.

På det følgende møde underskriver mødedeltagerne det således godkendte referat. Overskriften på det normalt kommende første punkt på dagsordenen ændres herefter til "Underskrift af referat".

Beslutning:

- **Ovenstående procedure blev godkendt uden bemærkninger**



Punkt 2 **Indstilling om formand for seniorfaggruppen**
BLB uddybede kort BRUD's indstilling af Martin Færch Andersen som ny formand for Seniorfaggruppen.

Beslutning:

- **Indstillingen blev godkendt uden bemærkninger**

Punkt 3 **Indstilling om vækststrategi**
STJ gennemgik (alene til bestyrelsen vedhæftede) præsentation af vækststrategi for 2019-2025.

Forslaget var udarbejdet med baggrund i det strategiudviklingsarbejde, som DHF's bestyrelse igangsatte i januar 2018 med 5 hovedindsatsområder:

1. Toppræstationer (elite)
2. Flere medlemmer (bredde)
3. Stærke partnere og økonomi (kommerciel)
4. Image og samfund (Brand, kommunikation og CSR)
5. Organisation og struktur

Indstillingen indeholdt ud over en generel vækststrategi delstrategier på områderne, børn, unge, voksne, beach, foreninger og frivillige samt uddannelse.

STJ tilbød at komme rundt for at tale med de enkelte bestyrelser i JHF, FHF og HRØ for nærmere uddybning.

Indstillingen er for nærværende ikke forbundet med økonomi.

Der vil efterfølgende ifm eksekvering af delstrategierne blive forelagt ansøgning om økonomi.

Der var enighed om at der kommunikeres successivt i takt med eksekvering af delstrategierne.

Beslutning:

- **Bestyrelsen godkendte indstillingen**

Punkt 4 **Indstilling om ulige årgange – boldstørrelser (bilag)**
BRUD har på baggrund af faggruppens forslag indstillet følgende boldstørrelser anvendt (til kamp):

U-6 (minibane)	Streetbold til både piger og drenge
U-7 (minibane)	Streetbold til både piger og drenge
U-8 (minibane)	Gummibold str. 0 til både piger og drenge
U-9 (kortbane)	Læderbold str. 0 til både piger og drenge
U-11 (kortbane)	Læderbold str. 0 til både piger og drenge
U-13 (40x20)	Læderbold str. 1 til både piger og drenge
U-15 (40x20)	Læderbold str. 2 til både piger og drenge (harpiks benyttes fra og med U-15)



U-17 (40x20)	Læderbold str. 2 til piger og str. 3 til drenge
U-19 (40x20)	Læderbold str. 2 til piger og str. 3 til drenge

Dette betyder at 1½ bolden udgår.

Den harpiksfri klæbebold – Maxi Grip – har været testet og har ikke bestået. Den indstilles således ikke anvendt til kamp.

Beslutning:

- **Bestyrelsen godkendte indstillingen.**

Punkt 5

Indstilling om kortbaneimplementeringsstrategi

STJ uddybede den fremsendte indstilling.

DHF skal hjælpe klubberne med at få flest mulige kortbaner i hallerne.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe af udviklingskonsulenter, der har arbejdet med indstillingen.

STJ bemærkede, at BRUD ønskede, at der blev mulighed for at henvise til en specifik leverandør. Dette skal undersøges nærmere.

Der bør endvidere i højere grad henvises til aktiv medfinansiering af eksterne, såsom kommunale midler og via foreningspuljen.

Efterskoler bør ikke kunne modtage tilskud.

BRUD fandt ikke, at der lige nu bør tilføres yderligere administrative resurser til projektet.

JK spurgte hvorvidt vi gav et tilskud, der var for småt. BLB bekræftede, at dette er tilfældet.

Der må i givet fald fremsendes en indstilling til bestyrelsen, såfremt der skal ændres i beløbene.

MMJ fandt, at en del haller er selvejende institutioner. Det er kun foreninger, der kan søge tilskud.

Beslutning:

- **Bestyrelsen godkendte indstillingen**

Punkt 6

Evaluering af Folkemødet på Bornholm samt indstilling om fremtidig bevilling (bilag)

TH gennemgik sin (alene til bestyrelsen vedhæftede) præsentation med en beskrivelse af hvad Folkemødet er.



Hvad det medfører af aktiviteter samt hvilke aftaler der er etableret.

Der er indstillet et tilskud fra DHF til Folkemødet de to kommende år med 220 t. kr. pr. år.

Det er væsentligt, at den kommunikative del bliver professionaliseret.

PB og JK stillede spørgsmålstegn ved den kommunikative udgift set i lyset af at kommunikationsafdelingen netop er blevet forstærket.

PB ville gerne kende de faktiske omkostninger på deltagelsen.

MOC svarede, at hver gang man laver en ny opgave, der kræver kommunikation, skal man enten undlade det – eller undlade noget andet. Man skal altid medtænke evaluering.

BLB ønskede en synliggørelse af den samlede kommunikations midler/indsats, idet hun ikke finder, at der i tilstrækkelig grad er attention på bredden. Og da det er svært som bestyrelse at forholde sig til den stadig stigende udgift til kommunikation i fremlagte projekter målt i forhold til, hvad der er medtaget i "den store pulje" i driftsbudgettet.

MMJ nævnte, at de der deltager, har en del interesse timer oven i de lønnede timer, da der er arbejde i rigtig mange timer.

MOC nævnte, at det er vigtigt at få løftet det kommunikative, hvis vi skal nå ud med budskaberne.

Vigtigt at Folkemødet også forankres stærkt i det jyske, da der er en del jyske politikere med.

KN ønskede også den samlede kommunikationsudgift belyst nærmere.

Beslutning:

- **Bestyrelsen godkendte det ansøgte tilskud på 2 x 220 t. kr.**



Sager til orientering/drøftelse

- Punkt 7** **Status på ulige årgange – dispensationsregler U-spillere**
BLB nævnte, at det er vigtigt, at man kan stå på mål for de beslutninger, der træffes. Derfor er punkt 7-8 ønsket udsat til det kommende møde.
BLB ønsker i samråd med TU-formanden, at inddrage flere klubfolk i nogle ekspertgrupper. Samt endnu en runde med TU, hvor der skal være fokus på at disse udvalgsmedlemmer holdningsmæssigt skal være på højde med baglandet.
- Der var en del debat om spørgsmålet om, hvorvidt man kan melde et helt hold til i en ældre årgang.
- Punkt 8** **Status på ulige årgange – alder og form U-DM**
BRUD har modtaget en indstilling om pro og contra for U-15DM. Der var helt enighed om at fortsætte med U-19 og U-17 DM. Det er vigtigt, at denne indstilling bliver gennemarbejdet på ny med henblik på at fremfinde en fagligt funderet indstilling.
- Punkt 9** **Orientering om status på Bevæg Dig For Livet**
Der har været afholdt møde i Styregruppen, hvor retningslinjer for stævner m.v. har været drøftet. Der er nu aftalt spilleregler, der er udsendt til konsulenterne. Der arbejdes med en pris på arrangementer.
Tilmelding til håndboldens dag er nu oppe på 115. Mere end halvdelen vil gerne høre om five-a-side og håndbold fitness. Der søges en dialog om fælles aftale med DGI om Max Total contra Kortbane.
Enighed om at fælles DGI-referater sendes til FS, hvorefter referaterne sendes til det kommende B-møde.
Der vedhæftes til bestyrelsen efterfølgende modtaget materiale fra OL.
- Punkt 10** **Meddelelser fra**
a. Formand
PB nævnte, at der d.d. har været afholdt møde i Prof. Udvalget. Det blev her besluttet, at der gives et fælles tilskud til HSF's projekt Red Eye. Der laves en fælles pressemeddelelse om dette. MSH tager initiativ til pressemeddelelsen.
Der var enighed i udvalget om at gennemføre en strategidag med henblik på fremtiden.
- JK, ANI og PB tager til DIF's budgetmøde i den kommende weekend.
- PB og MOC har deltaget i et møde om good governance. Der skal kigges på good governance i DHF. PB ønskede Carsten Grønmann ind som sparringspartner i dette arbejde.



b. Administration

MOC oplyste, at der er tilgået en reaktion fra Dansk Journalist Forbund i anledning af at DHF har søgt frivillige til det kommende VM til lave spændende indslag til sociale medier.

c. Divisionsforeningen Håndbold

Intet.

d. Håndbold Spiller Foreningen

MSH redegjorde for baggrunden for at HSF har indgivet en konkursbegæring mod en klub.

Punkt 11

Evt.

Intet.

FS