

Brøndby 1.august 2025

Referat af bestyrelsesmøde i Bristol Odense fredag d.25. juli kl.15.

Tilstede:

Torsten Danielsson (TD) - Formand

Lars Laybourn (LL) - Næstformand

Jane Lund Hansen (JLH) - Kasserer

Jan Mortensen (JM) - Turneringsudvalgsformand

Kim Henriksen (KH) - Ungdomsudvalgsformand

Marianne Mortensen (MM) - Kvindeudvalgsformand

Afbud:

Rune Kampe (RK) - Sekretariatsleder

Niels O. Hansen – Sekretariatsmedarbejder

- 1.** Velkomst og validering
- 2.** Godkendelse af sidste mødereferat - vedhæftet
- 3.** Konstituering af bestyrelsen - navne og poster - valg på årsmødet føres til protokol
 - a.** Økonomi udvalg nedsættes -
 - b.** Arbejdsgang i bestyrelsen - når budgettet er besluttet eller andre beslutninger er taget, hvad sker der så? - Code of Conduct - forslag vedhæftet -Økonomiske regler - derunder forsikringer m.v. - vedhæftet
 - c.** Arbejdsopgaver og ansvar - se revideret udgave - vedhæftet
 - d.** Valg af formænd for disciplinudvalgene - Pool - Snooker - Carambole - 5-Kegler - Kegelbillard - Skomar
 - e.** Godkendelse af udvalgsmedlemmer
<https://dendanskebillardunion.dk/#https://dendanskebillardunion.dk/#>
 - f.** Fordeling af bestyrelses-kontaktpersoner til de 6 disciplinudvalg
 - g.** Nordic Billiards Council NBC
 - h.** Internationale paraplyforbund - CEB - UMB - EPBF - WPA - EBSA - IBSF - WCBS
 - i.** DDBU Events Aps <https://www.proff.dk/firma/ddbu-events-aps/br%C3%B8ndby/rejsetjenester/0Q1B3WI07RK>

4. Den nye visionsplan blev vedtaget på årsmødet og strategiaftalerne med DIF er ligeledes på plads - hvad så nu?
 - a. Hovedvisionsplanen
 - b.** Delvisionsplanerne
 - c. Strategiaftalerne
- 5.** Økonomi - halvårsregnskab vedhæftet - Skomarregnskab vedhæftet - EM regnskab vedhæftet
- 6.** Skomar Champ 2025. Opdatering
7. Vedtagelse af generelle udtagelsesregler til de internationale discipliner på baggrund af forslag fra udvalgene
- 8.** Vedtagelse af kriterier for valg af årets klub, som skal udsendes til klubberne snarest
9. Næste EM/VM - i lyset af en begrænset publikums-succes i Dokk1?
10. DDBU Events Aps?
11. Meddelelser
12. Eventuelt

Ad 1 – Velkomst og validering

TD bød velkommen til det første bestyrelsesmøde efter årsmødet d.14. juni og konstaterede, at mødet var juridisk gyldigt, da alle 6 bestyrelsesmedlemmer var tilstede og dermed opfyldte vedtægternes krav om, at minimum 4 bestyrelsesmedlemmer derunder Formanden eller Næstformanden skal være tilstede.

TD gjorde opmærksom på, at der vil være punkter på dagsordenen, som er fortrolige, såsom personsager, sponsorkontrakter, samarbejdsaftaler m.v. og understregede, at alle bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt omkring disse emner, som derfor heller ikke vil fremgå af dette referat som bliver offentliggjort.

Ad 2 – Godkendelse af mødereferatet fra sidste bestyrelsesmøde

Sidste mødereferat fra d.13. juni blev taget til efterretning og godkendt uden kommentarer

Ad 3 – Konstituering af bestyrelsen mv.

TD udtrykte tilfredshed med, at bestyrelsens forslag om en reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer blev vedtaget af årsmødet og giver dermed en mere effektiv ledelsesstruktur og samtidig stærkere disciplinudvalg, som kun skal koncentrere sig om deres eget ansvarsområde og ikke DDBU´s overordnede politikker.

Der føres til protokol, at den nye bestyrelse består af 6 personer med følgende poster:

Torsten Danielsson (TD) - Formand

Lars Laybourn (LL) - Næstformand

Jane Lund Hansen (JLH) - Kasserer

Jan Mortensen (JM) - Turneringsudvalgsformand

Kim Henriksen (KH) - Ungdomsudvalgsformand

Marianne Mortensen (MM) - Kvindeudvalgsformand

Øvrige valg:

Formanden for Ordensudvalget, **Ove H. Jensen**, havde valgt at trække sig. I stedet valgtes **Mikael Toft** som ny formand for tre år med akklamation.

Nyt medlem af Ordensudvalget blev **Jesper Vedstesen**, Horsens BK, som blev valgt for to år med akklamation.

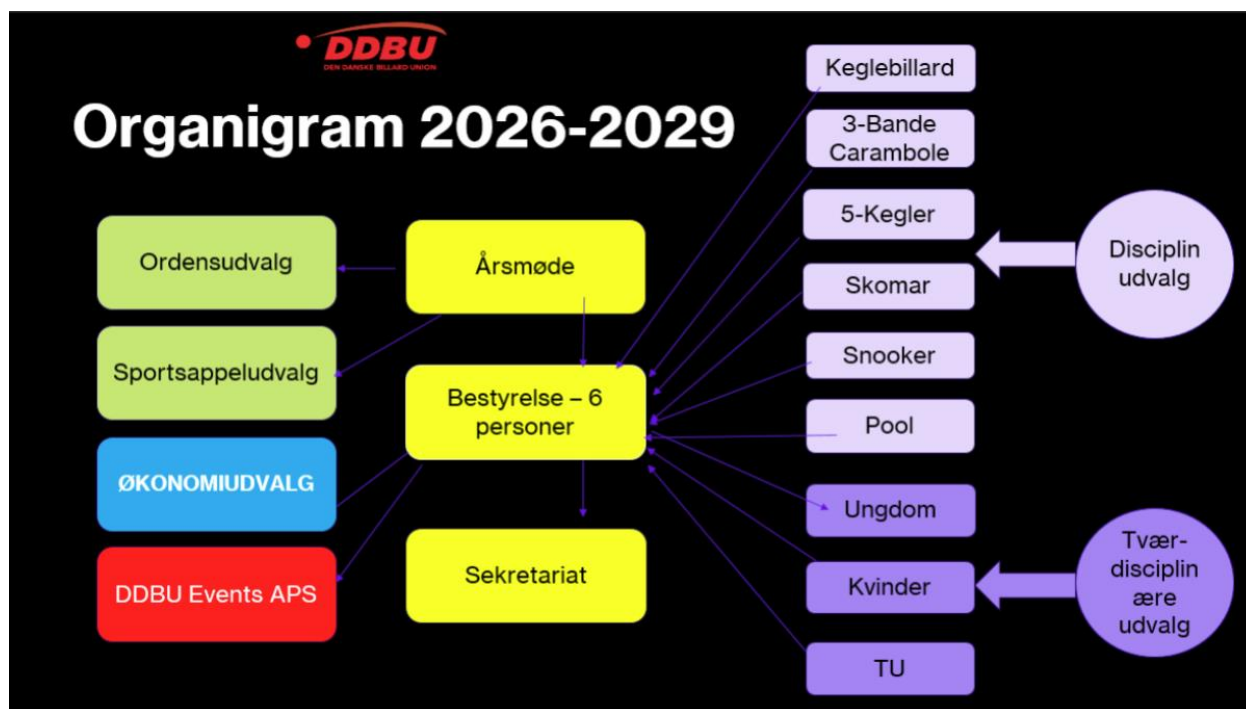
Suppleanter for Ordensudvalget blev for et år **Henning Nielsen**, Sønderborg BC, samt **Jens Skøtt**, Gråsten BC. Begge blev valgt med akklamation.

Som revisorer valgtes **Jan Bemmann**, Vejby BK, og **Jesper Skov Jørgensen**, BK Bristol for et år. Begge valgtes med akklamation.

Som revisorsuppleant valgtes **Harry Dahl**, BK Frem, med akklamation.

Ad 3 A - Økonomiudvalg nedsættes

TD forklarede, at med nedlæggelsen af Forretningsudvalget, skal der etableres et økonomiudvalg, som overtager FU´s tidligere opgaver med DDBU´s daglige økonomi. Opgaver for udvalget er løbende opfølgning på budgetter og del-budgetter samt konteringer og udbetalinger. Udvalget vil fast bestå af Formand, Næstformand og Kasserer. Udvalget refererer til bestyrelsen. Dermed ser DDBU´s nye organigram således ud:



Ad 3 B - Arbejdsgang i bestyrelsen - når budgettet er besluttet eller andre beslutninger er taget, hvad sker der så?

Når bestyrelsen har taget en beslutning bliver den eksekveret af den/de ansvarlige på området. Juridiske aftaler etableres af formanden eller dennes stedfortræder. Alle praktiske opgaver delegeres ud til disciplinudvalgen(e), de tværsporslige udvalg og den administrative ledelse af DDBU.

Code of Conduct

Følgende Code of Conduct blev vedtaget for bestyrelsens arbejde:

<https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:a080cf52-00eb-484d-8884-14d35d65b5a3>

Økonomiske regler og forsikringer

Følgende økonomiske regler blev vedtaget for DDBU:

<https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:a8015a66-930c-48c0-9265-a24cd4e4e108>

Her er DIF's fællesforsikringer for idrætten:

<https://www.idraettensforsikringer.dk/>

Derudover har bestyrelsen en udvidet ansvarsforsikring.

Ad 3 C – Arbejdsopgaver og ansvar

Her ses den opdaterede udgave af bestyrelsesmedlemmers arbejdsopgaver og ansvar:

<https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:39ecc804-38a6-4e3d-8ff4-568142adbc3b>

De forskellige bestyrelsesmedlemmers ansvar og arbejdsopgaver blev gennemgået.

Ad 3 D – Valg af formænd for disciplinudvalgene

Pool – Alan Conway/Martin Brackenbury

Snooker – Thomas Bøgeskov

Carambole – Bo Faaborg Christensen

5-Kegler – Thomas Jæger

Keglebillard - Jimmy Lauridsen

Skomar - Per Andersen

Ad 3 E – Godkendelse af udvalgsmedlemmer

Keglebillard – Dorthe Lauridsen, Frank Schütt (provisorisk), Kenneth Kjærsgaard Pedersen (provisorisk)

Pool - består af formændene

Carambole – Flemming Madsen

Snooker – Dimitar Dimitrov, Jakob Dahl Poulsen, Duane Goodman

5-Kegler - (kommer snart)

Skomar - Brian Schmidt Gransee

Ad 3 F . Fordeling af bestyrelses-kontaktpersoner til de 6 disciplinudvalg

Keglebillard – **Lars Laybourn**

Skomar – **Marianne Mortensen**

Pool – **Torsten Danielsson**

Snooker – **Jane Lund Hansen**

5-Kegler – **Jan Mortensen**

Carambole – **Kim Henriksen**

Ad 3 G – Nordic Billiards Council

NBC består af formændene/præsidenterne fra de 5 nordiske lande – Island, Finland, Sverige, Norge og Danmark.

TD forklarede, at NBC´s fornemste opgave er vidensdeling og afholdelse af de Nordiske mesterskaber i Pool, Snooker og 3-Bande Carambole. DDBU afholder hvert 4. år NM i 3-Bande Carambole og hvert 5. år Pool og Snooker NM´er.

Ad 3 H – Internationale paraplyforbund

CEB - UMB - EPBF - WPA - EBSA - IBSF - WCBS

TD forklarede kort forbundenes tilhørsforhold til de forskellige discipliner med WCBS som en overordnet organisation, som har som eneste formål at arbejde på at få billard på det olympiske program. Realistisk set kan det ske inden for de næste 2-3 OL´er.

Indtil videre er DDBU flot repræsenteret ved De Olympiske Leges lillebror World Games, som løber af stablen i de kommende uger og hvor DK er repræsenteret med Charlotte Sørensen, som vinder af både EM og VM for kvinder i forgangne sæson.

Ad 3 I – DDBU Events Aps

DDBU Events er DDBU´s eventfirma, som arrangerer større events for DDBU, hvor der er meget MOMS involveret. Indtil for få år siden organiserede DDBU selv større events som EM´er og VM´er med den udfordring, at alle udgifter fra leverandører mv. blev pålagt 25% moms, som DDBU ikke kunne fratrække nogen steder, da speciforbund under DIF ikke er momsregistrerede for andet end udlandsmoms.

Firmaet, som er et af 100% af DDBU ejet anpartselskab, hvor man kan følge dets regnskaber bl.a. her:

<https://www.proff.dk/firma/ddbu-events-aps/br%C3%B8ndby/rejsetjenester/0Q1B3WI07RK>

DDBU´s tidligere Forretningsudvalg udgjorde firmaets bestyrelse og TD er direktør (ulønnet). Rollen som bestyrelse for DDBU Events Aps overtages nu af DDBU´s Økonomiudvalg.

Ad 4 - Den nye visionsplan blev vedtaget på årsmødet og strategiaftalerne med DIF er ligeledes på plads - hvad så nu?

Hovedvisionsplanen, del-visionsplanerne samt strategiaftalerne med DIF træder officielt i kraft 1. januar 2026 og varer 4 år. Indtil da arbejdes videre med den gamle visionsplan og vi tager langsomt fat på den nye samtidig.

Tiden indtil årsskiftet bliver brugt til implementering af hovedvisionsplanens forskellige elementer som f.eks. nye medarbejdere dvs. jobopslag (ny konsulent, researcher og deltids PR-marketingssamarbejder).

Finde nye og større lokaler til DDBU, som er vokset ud af det nuværende kontor.

Del-visionsplanerne finpudses sammen med udvalgsformændene så de matcher DDBU´s overordnede politiske ambitioner og strategiaftaler med DIF

Ad 5 - Økonomi

JLH gennemgik halvårsregnskabet som findes her:

<https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:b34d7e06-2930-4c74-a710-178270114210>

Regnskabet viser et mindre overskud på ca. 18000 kr per 30.6, hvor der er budgetteret med 180.000 kr ved årsskiftet.

EM i Dokk1 regnskabet endte således med et mindre og budgetteret underskud på ca. 36000 kr- efter et par ekstra regninger, som dukkede op til sidst:

<https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:c62bb0a7-0e7e-4f06-890c-c7f570262bce>

Skomarchamp 2024 Frederikssund endte med et overskud på godt 138.000 kr.

<https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:7920fa57-6a04-481a-82ed-7a7fa3de8a5f>

Ad 6 – Skomar Champ 2025

Skomar Champ 2025 afholdes i Sportsbyen i Holbæk i den store Multihal d.27.-28 december med TV-2 Sport i topform med 2 x 6 timers live TV.

Skomar Champ arrangeres i samarbejde med Billardclubben Holbæk og andre lokale billardklubber samt TV-2 Sport.

Hovedsponsor bliver **S.V.S. Værktøj** - sammen med vores øvrige mange dejlige og trofaste sponsorer igennem årene som - først og fremmest **Søren Søgaard A/S** og **DRINX/SJØBECK** samt: **Murergrej, CAH Automater, REX Cykler, SEHARD Maler, JN Totalservice Aps, Bambuni, Aramith, Simonis, BNH, Kelds Pølser, YAHAMA-S1** og der kommer flere til....

Efter planen bliver der plads til 1000 tilskuere på tribunen plus 250 VIP gæster bygget ind i selve tribunen. Billetprisen bliver 100 kr pr dag. Billetsalget starter i løbet af denne måned (august) via Ticketmaster.dk

Som sidste år bliver der en mindre arena ved siden af hovedarenaen, hvor nogle af 1/8 dels finalerne bliver spillet af praktiske hensyn. Her vil der være plads til ca.200 tilskuere.

Altså et noget større setup end tidligere år og det er naturligvis et sats at skulle have flere end 1000 gæster ind hver af de 2 spilledage, men da Skomar Champ er steget med over 50% per år i størrelse siden starten i 2022 i Amagerhallen, så tror vi på det lykkes.

Ad 7) Vedtagelse af generelle udtagelsesregler til de internationale discipliner på baggrund af forslag fra udvalgene

Følgende blev enstemmigt vedtaget:

Udtagelse af spillere til EM og VM skal finde sted 4 uger før tilmeldingen åbner ved de internationale forbund, som det blev besluttet sidste år af FU.

Ad 8) Vedtagelse af kriterier for valg af årets klub, som skal udsendes til klubberne snarest

Bestyrelsen valgte at udsætte dette punkt indtil videre. De nye kriterier bliver udsendt til alle klubber snarest. LL fik til opgave at udarbejde et eller flere forslag.

Ad 9) Næste EM/VM - i lyset af en begrænset publikums-succes i Dokk1?

Alle DDBU´s klubber modtager i løbet af den næste måneds tid et spørgeskema, hvor der bliver spurgt ind til, hvad I mener om vores internationale events (EM- og VM´er) og hvad DDBU´s politik skal være på dette område i fremtiden. Indtil nu hedder det i vores nuværende visionsplan, at DDBU skal arrangere mindst 1 internationalt event hvert år.

Der er møde med Sport Event Denmark her i august, hvor vi tager hul på netop dette spørgsmål. SED er den organisation, som sammen med en værtsby afholder over 90% af udgifterne til internationale events.

Ad 10) DDBU Events Aps

Blev forklaret under punkt 3 I – se ovenfor.

Ad 11) Meddelelser

Der var ingen meddelelser

Ad 12) Eventuelt

Ingen ønskede at få ordet under eventuelt.

TD sluttede mødet kl.19 og ønskede alle bestyrelsesmedlemmer en god start på sæsonen og alt godt med den nye ledelsesstruktur.