

DEN DANSKE BILLARD UNION
Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby
REFERAT
Bestyrelsesmøde 04-2019
23-08-2019
Nyborg Strand
kl. 19.00 – 22.45

Deltagere:

Torsten Danielsson	TD	Formand
Michael B. Nielsen	MBN	Næstformand
Jan Mortensen	JM	Formand for Turneringsudvalget
Marianne Mortensen	MM	Ungdomsansvarlig
Rene Bak	RB	Formand for Pooludvalget
Erik Søndergaard	ES	Kasserer
Kent Erichsen	KE	Formand for Eliteudvalget
Martin Søndergaard	MS	Formand for Snookerudvalget
Thomas Andersen	TA	Bestyrelsesmedlem
Jan Bemmann	JB	Generalsekretær
Hanne Rasmussen	HR	Turneringsadministrator

Dagsorden:

1. Velkommen - Bestyrelsesmødets fremtidige form – ny formand ny stil
2. Kommunikationskoncept – enkle mailkonversationsregler
3. Periodisk opdatering af ansvarsområder – skabelon - spørgsmål?
4. Orientering fra Generalsekretæren/Sekretariatet/Kasserer
 - Halvårsrapport økonomi - gennemgang
 - Procedure vedr. Budgetplanlægning for 2019 rest af året plus 2020 ultimo september/primus oktober.
5. VM i Randers opdatering v. Generalsekretæren/Formand
6. Orientering fra formanden – Generel info og ny DDBU Struktur
 - Generel orientering
 - Målsætning og plan for DDBU – vejen til beslutning
7. Turneringssystemudvalg – Thomas, Kent, Jan M, Hanne
8. Talent- og elitecentre - ungdomssamlinger
9. 5-kegle tours, form og evalueringsproces, derefter kort debat og samlet beslutning med mandat til TU v. Jan M
10. Alkometer – Procedure ved tests - v. Kent/Jan M
11. Vigtig info og debatoplæg af bestyrelsesmedlemmer som ikke fremgår af periodisk opdatering
12. PBA/UMB konflikten og jagten på en langvarig løsning og DDBU's engagement
13. Diverse

Ad. Punkt 1

Formanden bød velkommen til dette første bestyrelsesmøde efter årsmødet.

Fremtidige bestyrelsesmøder vil primært blive fysiske med overnatning omkring 3-4 gange om året.

Skype er bedre egnet til udvalgmøder.

Ad. Punkt 2

Mail til alle – FYI – hvis kommentarer ønskes fra specifikke personer skrives dette i mailen.

Svar indenfor 24 timer hvis hastesag ellers indenfor 72 timer.

Ad. Punkt 3

Arkivering på OneDrive er mere kompliceret end forventet idet der findes forskellige udgaver af programmet. Instruktion vedr. indgang til systemet udarbejdes.

TD har afholdt møder med samtlige bestyrelsesmedlemmer og ansatte.

Der kommer en ny runde hvor bl.a. arkiveringssystemet og den nye struktur er på menuen.

Ad. Punkt 4

Finansrapporten for de første 7 måneder blev gennemgået.

Med nogle få korrektioner styrer vi mod et underskud på 300 t.kr. mod et budgetteret underskud på 200 t.kr. efter at omkostninger til ny medarbejder på sekretariatet er udskudt til 2020.

Alle med specifikke omkostningskonti bedes gennemgå forventninger til resten af året og indrapportere til sekretariatet senest mandag den 2. september.

Vi beholder den nuværende finansrapport i den form filen har indtil videre. For yderligere information tilsendes posteringsoversigter til de budgetansvarlige.

Målet for vores egenkapital på sigt er omkring 5-600 t.kr.

Ad. Punkt 5

Vi følger tidsplanen. Sideevents går i gang i løbet af de næste måneder i samarbejde med Søgaard og Randers Kommune. TV-2 aftalen er underskrevet og vi får snarest en tilbagemelding om antal timers transmission. Markedsføringen i bybilledet vil blive massiv.

Derudover skal vi tage kontakt til klubberne over hele landet i forbindelse med aktiviteter op til VM. Er der personer fra skomar miljøet til by-dysten?

Vigtigt at vi får dygtige kommentatorer til TV.

Ad. Punkt 6

Vi har 3 sager omhandlende eksklusion og karantæner i DDBU's regi.

Derudover en sag mellem klub og udlejer og kommune.

TD gav en orientering om sagerne.

2 spillere har fået karantæne i forbindelse med konflikten mellem UMB og PBA.

JB stopper den 31. marts 2020 for at gå på pension.

Vi flytter arbejdspladserne den 1. januar til IKC – Idrættens Kompetence Center – i DIF i Idrættens Hus.

Vi samarbejder allerede med Centeret i forbindelse med bogføring og økonomi generelt.

Ad. Punkt 7

Vi har haft møde med turneringskoordinator for Øst – Johnny Mogensen – i forbindelse med overvejelser om enten videreudvikling af det bestående turneringssystem eller om vi skal erstatte det med et helt nyt koncept.

JM mente at kunne videreudvikle vort nuværende program og opdatere det således at det kan blive tæt på 100% automatisk.

Tidshorisonen er 1. april 2020. HR har allerede en ønskeliste for de ting der skal justeres i systemet.

KE efterlyser et roadmap for udviklingen med angivelse af prioriteringer m.v.
Vi har etableret et samarbejde med NemTilmeld omhandlende tilmelding og betaling til primært Tours.

Ad. Punkt 8

Der er indgået skriftlige aftaler med de forskellige Talent- & Elitecentre.
Der er 5-kegle samling i Ikast til efteråret. Ungdommen kommer med senere med Thomas Andersen som instruktør. Aftalerne med centrene gælder frem til 2021.
Proceduren ved planlægning af træningssamlinger er forslag og ansøgning til KE.

Ad. Punkt 9

Omkring 400 opslag på FB vedr. afvikling af 5-kegle tours.
JM forelagde sit oplæg vedr. afviklingen. Mente at vi skal bibeholde den gamle model specielt når vi ikke er sikre på at der bliver flere end 32 deltagere.
Efter en meget lang diskussion var der enighed om at Thomas Andersen skriver et oplæg på FB til 5-kegletouren og afstemmer med JM og KE inden offentliggørelsen.

Ad. Punkt 10

Alkometer er indkøbt. JM er udnævnt til kontrollant. Forskellige scenarier blev diskuteret såfremt der blev konstateret promiller over den tilladte grænse. KE sørger for en skriftlig info.

Ad. Punkt 11

Fremlæggelsen af principperne i de kommende strukturændringer vil i stedet for at blive forelagt på dette sene tidspunkt blive diskuteret med de enkelte bestyrelsesmedlemmer på TD's næste besøgsrunde.
Hvis vi skal gennemføre handlingsplaner – strategier o.s.v. er det nødvendigt med en professionalisering af DDBU's bestyrelse og organisation. Ved bl.a. en omlægning af vores personalestruktur skal den kommende medarbejder på sekretærposten beskæftige sig i større omfang med PR – Marketing. Lidt senere skal der ansættes en fundraiser der får til opgave at skaffe penge fra sponsorer, fonde m.v. til dansk billard. Planen sendes til bestyrelsesmedlemmerne lørdag morgen.

Ad. Punkt 12

TD fremlagde den fremtidige strategi for DDBU i forbindelse med konflikten mellem PBA/UMB.

Ad. Punkt 13

Vi har modtaget en ansøgning om DM i 5-Kegle afviklet på 2 borde. Ansøgningen blev foreløbigt efterkommet med dobbelt KO som afviklingsmodel og med 16 spillere.

KE opfordrer igen til at når vi har spillere i udlandet og til DM skal der være en presseansvarlig der sørger for tekst og billeder til DDBU og til f.eks. Ritzau.

Mødet slut 22.45

Med venlig hilsen
Jan Bemmann
Generalsekretær.