



Referat fra bestyrelsesmøde den 10. juni 2022 kl. 16.00 på Vissenbjerg Storkro

Deltagere:

Torsten Danielsson	TD	Formand
Tage Lauridsen	TL	Næstformand, Carambole
Jan Bemmann	ES	Kasserer
Marianne Mortensen	MM	Ungdomsleder
Klaus Hansen	KH	Næstformand Keglebillard
Jan Mortensen	JM	Turneringsudvalgsleder
Ole Møller Fransen	OMF	5-Kegler
Rune Kampe	RK	Sekretariatsleder - Referent
Hanne Rasmussen	HR	Sekretariatsmedarbejder

Fraværende: Hussam Amal (til EBSA AGM-møde i Albanien på vegne af DDBU)

Dagsorden:

Dagsorden

1. Velkomst
2. Referat af sidste bestyrelsesmøde - vedhængt her – til godkendelse
3. Gennemgang af workshop referat til vedtagelse/orientering/diskussion af de enkelte punkter – diskussion om forslag til ændring af licens- og gebyrsatser under punkt 4c
4. Skomar Champ – opdatering af budgetændring
5. Årsmødet 2022
 - a. Overordnede tal – delegerede, klubber, gæster mv.

- b. Forventninger generelt – gennemgang af årsmødedagsordenen - konflikter?
Aktiv bestyrelse på talerstolen!
- c. Forslag og argumentation for nye gebyrsatser – licenssatser – plan A, B, C
- d. Budget 2022 vedtages til forelæggelse på årsmødet med de seneste
korrekturer med forbehold for om årsmødet vælger Plan A, B eller C omkring nye
gebyrer

Nuværende gebyrer: Licens: 250, øvrige gebyrer: 135

Plan A – Licens 300, øvrige gebyrer: 180 – giver ved svag aktivitetsnedgang: +260.000 kr som budgettet skal korrigeres positivt med

Plan B - Licens 350, øvrige gebyrer: 160 kr - giver ved svag aktivitetsnedgang: +318.000 kr, som budgettet skal korrigeres positivt med

Plan C – som er inkluderet i budgetoplægget- Licens: 275, øvrige gebyrer: 150

- e. Valg – nye bestyrelsesmedlemmer / ad hoc-udvalg?
- f. Indkomne forslag til afstemning på årsmødet - Korsør BK samt DDBU's vedtægtsændringsforslag om ny bestyrelsessammensætning (Se den udsendte årsmappe) og øvrige vedtægtsændringer.
- g. Årets Klub - Næstved BK med 10 unikke nye licenser. Årets spillere: Forslag fra Marianne: Jonas Søndergaard og Lukas Mortensen for deres EM Guld i Biathlon. Ingen indstillinger til DDBU's Lederpris
- h. Indkomne forslag til modtagere af Fortjenstmedaljen i Guld til
diskussion/vedtagelse
 - Johnny Sort Jensen indstillet af Asaa BK – indstillingsskrivelse vedhængt
 - Henning Nielsen, Sønderborg BK (tidligere Gråsten og RAA) har indstillet sig selv til fortjenstmedaljen – dog er indstillingen afleveret for sent og desuden mener jeg ikke man kan indstille sig selv til en fortjenstmedalje - så jeg indstiller til bestyrelsen, at indstillingen ikke kommer i betragtning
- i. Indkommet indstilling til æresmedlemsskab
 - Ørbæk BK indstiller Jørgen Pedersen til Æresmedlemsskab af DDBU. Se nedenstående motivationsskrivelse fra Jimmy Lauridsen, formand for Ørbæk BK.

Jeg skal nævne, at Jimmys indstilling er kommet Rune og mig i hænde d.1. juni kl.10:35. Jeg mener dog ikke, at indstillinger til æresmedlemsskab af DDBU er omfattet af de normale frister for aflevering af forslag mv. til årsmødet, da det ikke er årsmødet, som udnævner æresmedlemmer men bestyrelsen. Desuden skal en udnævnelse til æresmedlem af DDBU

være en enstemmig beslutning fra bestyrelsen - altså er et flertal ikke nok. Vi diskuterer sagen!

j. Diverse

6. Fundraising diskussion – hvordan nås målet om 100 x 200 kr donationer senest 1.okt.?
7. Opdatering EM 5-Kegler og DM Ugen med DM'er i 9-Ball og 5-Kegler
8. Orientering/diskussion om CEB's dommerkurser og DDBU's deltagere
9. FU referater offentliggøres fremadrettet – dog ikke fortrolige forhold omkring ansatte og personsager. Referater fra disciplinudvalgene skal ligeledes offentliggøres
10. Budgettering for 2023 – regler, principper og generel økonomisk opstramning
11. Eventuelt

Ad. punkt 1

Torsten bød alle velkommen til bestyrelsesmødet.

Ad. punkt 2

Referatet fra bestyrelsesmødet den 04-12-2021 i Bristol-Odense blev godkendt.

TD pointerede, at der i mellemtiden har der været et bestyrelsesmøde, som ikke var beslutningsdygtigt pga. af afbud. Det blev lavet om til en Workshop og referatet derfra kan læses fornedet.

Ad. punkt 3

TD gennemgik referatet fra Workshoppen, hvoraf nedenstående føres til protokols:

Hussam genopstiller som bestyrelsesmedlem

Ad. punkt 4

TD orienterede fra et møde med TV2 Sport.

- TV2 fortsætter samarbejdet vedr. Skomar Champ – finalestævne er fastlagt den 27.-28. december 2022. DDBU aflyser Skomar Champ 2022 og holder fast i de 16 spillere, som allerede er kvalificeret til finalestævnet
- The Old Irish, Damhuskroen er sprunget fra aftalen. De ønsker ikke at være vært pga. af personaleferie mellem jul og nytår
- TV2 sender ikke fra EM 5-Kegler i Randers i august

Ad. punkt 5

Bestyrelsen drøftede følgende punkter:

- HR fremlagde tallene til årsmødet: 64 delegerede, 14 gæster og 31 klubber.

- TD gennemgik valg, forslag, vedtægtsændringer m.v. med bestyrelsen og et forslag til nye gebyrsatser ud fra en plan A, B, og C, som fremlægges til årsmødet

Motivation:

1. DDBU har ikke sat priserne op i 4 år
2. Udvikling koster penge
3. Indtil nu er visionsplanens eksekvering finansieret via reduktion af udgifter og omkostningsomlægning

Regnskabsmæssigt kikker vi ind i et nogenlunde normalt år. DDBU har tabt 643 medlemmer - muligvis pga. Corona. Der er kommet 309 nye til. De næste store punkter i visionsplanens eksekvering er: centralisering og digitalisering

Dorthe Lauridsen foreslås som ny ansvarlig for keglebillard

Indkomne forslag: Korsør BCs forslag med 3 punkter samt DDBUs forslag til fleksibel ændring af bestyrelsens størrelse

Årets klub: Horsens, som modtager hæder og 10.000 kr. Årets spiller: Lukas Mortensen og Jonas Søndergaard

Fortjenstmedaljen i guld: Johnny Sort Hansen – Niels Jørgen modtager på Johnnys vegne udnævnelsen. Henning Nielsens forslag blev nedstemt

Æresmedlemskab Jørgen Pedersen – motiveret af Jimmy Lauridsen

Ad punkt 6.

Fundraising: DDBU skal godkendes som en velgørende forening.

- Krav: Mindst 100 donationer á 200 kr. Midler er øremærket til ungdomsudvikling

Ad punkt 7.

Opdatering af EM 5-Kegler og DM-ugen i punktform:

- DDBU har fokus på PR-marketing
- Løbesedler og digitale standere i Randers
- Plakater sættes op på værtshuse i Randers
- Postkort uddeles
- DM i Skomar afvikles med plads til 64 spillere i den anden ende af Ridehuset (4 borde stilles op af Søren Søgaard). Indskud 300 kr. pr. deltager

Ad punkt 8.

Dommerkadidater: CEB-dommer kursus. Jonas Bachman og Benny Mousing Skov var i Prag.

Bestyrelsen besluttede at påbegynde en DDBU dommerstruktur med Benny Mousing Skov i spidsen.

Ad punkt 9:

Bestyrelsen besluttede at offentliggøre FU-referater fra 2022 og frem. HR og personsager frasorteres.

Ad punkt 10:

Budget 2023: Kvartalsregnskab i stedet for et månedsregnskab.

Ad punkt 11:

Der var ingen punkter til diskussion under eventuelt.

Referent Rune Kampe

18.46 sluttede mødet.

Bemærk vedhæftet bilag forneden (Workshop fra den 6. maj 2022)

Workshop for DDBU's bestyrelse via Teams fredag den 6. maj

Til stede: Torsten Danielsson, Tage Lauridsen, Jan Bemmann, Marianne Mortensen, Ole Møller Fransen, Hussam Amal

Referent: Rune Kampe

1. Velkomst v. Torsten

Afbud fra Jan M, Klaus H.

Mødet er ikke lovmæssigt, da der kun er 6 bestyrelsesmedlemmer til stede. Der skal minimum være 7 bestyrelsesmedlemmer til stede – deraf minimum 2 FU medlemmer. Dvs. vi omdøber mødet i dag til en workshop, hvor vi gennemarbejder punkterne. Derefter tager vi officielt beslutningerne på næste bestyrelsesmøde d.10. juni kl.16.00 på Vissenbjerg Storkro.

Helene forlader bestyrelsen med omgående virkning, da hun ikke ønsker at underskrive årsregnskabet fordi FU ikke vil give hende indsigt i lønforholdene i DDBU. Vi følger dermed proceduren som er udstukket af E&Y samt DIF's juridiske rådgivning.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde - vedhængt denne mail

Ingen kommentarer

3. Årsregnskabet 2021 / Statusprotokol - debat og derefter tages disse til efterretning. Bilag er udsendt tidligere søndag.

Både årsregnskabet og statusprotokollen blev gennemgået detaljeret – og der henvises til undertegnede kommentarer i en tidligere mail til protokollen.

Ingen yderligere kommentarer eller indvendinger

4. Principiel diskussion omkring bankettilskud, diæter, kørepenge m.v.

Får vi nok sport ud af vores udgifter?

- a. Vi bruger mange penge på banketter – i omegnen af 200.000 kr. årligt. Vi diskuterede, at vi kunne overveje at nedlægge klubbernes ekstra kontingent betaling på kr. 150 til Ø-puljen og i stedet lade disse penge gå til banketter fremadrettet. Da det kun er ca. 27.000 kr. årligt, skal der flere tiltag til for at reducere dette store beløb. Det kan også være, at beløbet er godt givet ud, når vi ser det i lyset af billardsportens sociale element.
- b. Udgifter til kørepenge og diæter blev også debatteret. DDBU behøver ikke at følge statens takster desangående og man kunne f.eks. forestille sig, at vi satte taksterne ned med 20% eller lignende. Det ville spare omkring 30.000-40.000 kr. årligt
- c. Vore spillere som spiller internationale turneringer skal overnatte i dobbeltværelser, hvilket de fleste discipliner også udøver - men 3-Bande spillerne har for vane at få enkeltværelser,

hvilket koster en del ekstra og koster lidt på den sociale og mentale side af det at være sammen til et stævne og kunne diskutere, tale ud, coache, evaluere osv. omkring kampene m.v. Jeg anslår forsigtigt, at vi her kan spare i omegnen af 25.000-30.000 årligt (5 world cups a 3 spillere, 2 VM'er og 2 EM'er).

- d. 300 kr i diæter per dag er også en stor post når alle discipliner tælles med. Kunne godt reduceres til 200 kr, da morgenmaden er med i hotelprisen. Det er faktisk blevet til en "forretning" for nogle spillere. Potentiel besparelse omkring 20.000 kr/årligt.

5. Budget 2022 - derunder forslag til ændringer i kontingent samt licens-, hold og individuelle gebyrer i en 2-trins raket. **Punktet udgår til fordel for punkt 7 og det i mellemtiden fremsendte nye kompromisforslag.**

6. Desuden præsenteres en prognose for 2023.

Udgår indtil vi kan se de faktiske indtægter på licenser, gebyrer m.v. i august

7. Vedhægt denne mail er budget for 2022, prognose for 2023 samt indtægtsanalyse til brug for forslaget om forhøjelse af gebyrer. Budget for 2022 skal endeligt godkendes på dette møde

Hvis kompromisforslaget godkendes, er det fint men hvis årsmødet nedstemmer det - så går vi med en mindre forhøjelse som plan B

Der var stemning for at vi forsøger at få stemt det nye kompromisforslag igennem. Dvs. Vi beholder årskontingentet på 1700 kr. Vi forhøjer licensen fra 250 kr til 300 kr og hold/individuel gebyr fra 135 til 180 kr.

8. Årsmødet 2022 - gennemgang af valg, forslag, vedtægtsændringer m.v. per dags dato (sidste frist for at stille forslag er 11. maj) - valg af Årets Klub, indstillinger til DDBU's Fortjenstnål i guld, DDBU's Lederpris m.v.

Klubberne har indtil 28. maj til at komme med forslag til lederpris og fortjenstmedalje.

Valg:

Hussam genopstiller – dejligt!

Pool – der arbejdes på nye muligheder

Skomar – vakant men der arbejdes på en mulighed

Forslag: Bogense indstiller Tom Røjgaard til bestyrelsen – IKKE BEKRÆFTET

Årets klub: Næstved med 9 unikke nye licenser – 10.000 kr.

DDBU's Fortjenstmedalje/nål i Guld: Jakob Lyng +++++?

Årets spiller: Biathlon EM – Jonas og Lukas

DDBU's Lederpris: ?

Øvrige forslag? Vedtægtsændringer omkring – Ordensudvalget/Sportsappeludvalget - evt. Formålsparagraf -

9. Meddelelser/Opdateringer

10. Rundtur i disciplinerne/udvalgene - max 5 minutter hver

Vi har en alvorlig udfordring med at der ikke bliver lagt referater af udvalgmøder op på ddbu.dk. Vi er forpligtet til at være transparente i vores arbejde med billardsportens forskellige discipliner og ansvarsområder. Det er en af hovedpunkterne i "Good governance" som er en vigtig del af vores nye "Code of Conduct".

Jeg tager en snak med hver enkelt disciplinansvarlig/udvalgsansvarlig om dette.

Torsten

11. Eventuelt

Aabenraa 5. maj 2022

Forslag til regulering af gebyrer i DDBU - Årsmøde 2022 – Nyt kompromisforslag

Udgangspunkt

For godt 3 år siden overtog jeg formandsposten i DDBU. Det var under den klare forudsætning, at godt 40 års stilstand i udviklingen af billardsporten skulle vendes. Den ambitiøse visionsplan "DDBU mod nyt tider – 2025" blev udarbejdet og enstemmigt vedtaget på årsmødet i 2020 i Vissenbjerg.

Nu - halvvejs inde i "de nye tider", hvor vi samtidig har været igennem 2 svære Corona år, som ganske vist økonomisk har været positive for DDBU, står vi overfor at skulle tage de næste vigtige skridt i realiseringen af "DDBU mod nyt tider – 2025". Alle har vidst fra starten, at visionsplanens gennemførelse ville kræve nytænkning, mod og dedikation – også når det kommer til at skulle regulere/forhøje de gebyrer, som DDBU er 100% afhængige af. Det er nu, at vi som bestyrelse skal vise vores medlemsklubber, at de store ændringer, som er sket i den første halvdel af eksekveringen af visionsplanen, kun er begyndelsen. Vi skal også gøre medlemsklubberne klart, at udvikling koster! De første års eksekvering har vi finansieret ved omlægning af hele vores omkostningsstruktur samt det finansielle overskud Coronakrisen har bidraget med.

Hele idéen med visionsplanen og dens eksekvering er, **at den primært** skal finansieres af flere medlemsklubber og medlemmer, som viser sig i forhøjede tilskud fra DIF – men allermest af en aktivitetsforhøjelse som skabes af, at flere deltager i DDBU's turneringer både fra de "gamle" klubber og de nye klubber. Det er netop her de store indtægtsmuligheder findes. Det ideelle ville være, at vi formår at øge aktivitetsniveauet og antallet af deltagere i vore turneringer i en sådan grad, at udviklingen finansieres af dette alene kombineret med at skrue på priserne på specielt licenser og gebyrer. Vi har samtidig ikke reguleret priserne på gebyrerne siden 2018, hvorfor alene dette er et argument for forhøjelser.

Det er det, vi diskuterer i øjeblikket nemlig hvordan og hvor meget vi kan og skal regulere.

Sekundært skal eksekveringen af visionsplanen finansieres gennem effektivisering (digitalisering), flere sponsorindtægter (billard=folkesport), events, salg af varer (forretning-merchandise), flere fondsbetalte projekter, crowdfunding (skattefradrag for donationer), mv.

Jeg vil gerne understrege, at **halvvejs igennem første fase af visionsplanens eksekvering**, som løber indtil 2025 - står vi stærkt på mange vitale områder. Jeg vil her specielt fremhæve en kompetent og dedikeret bestyrelse, hvor alle er ildsjæle og hvor billardsporten brænder i hjerterne. Og så vil jeg understrege, at vi har verdens bedste personale, som i de kommende år skal have hjælp af mange flere hænder for, at vi sammen kan komme i mål med de mange nye og spændende tiltag.

På næste side beskriver jeg kort de 2 forslag til regulering af gebyrer m.v., som skal diskuteres på bestyrelsesmødet d.6. maj. Læg mærke til at øvrige forslag er taget af bordet bl.a. 2-trins raketten.

Torsten Danielsson

De 3 kolonner viser henholdsvis

1. **Sidste års regnskab for gebyrer, kontingent, licenser**
2. **Forslaget som allerede er inkluderet i budgettet – som giver DDBU en merindtægt på kr. 178.335 (2.148.550-1.970.215)**
3. **Mit kompromisforslag – som giver DDBU yderligere indtægter på kr. 259.770 (2.408.320-2.148.550) allerede i år, såfremt aktivitetsniveauet ikke falder**

Både forslag 2 og 3 baseres på nøjagtig det samme aktivitetsniveau som i 2021 - altså ingen forventning om, at der sælges flere licenser, flere gebyrer osv. på trods af flere medlemmer.

Mit kompromisforslag opstår som kombination af de forskellige forslag, som har været på bordet.

Kompromiset udviser en forhøjelse af licensprisen fra 250 kr til 300 kr

Forhøjelse af holdgebyr-individuelt gebyr fra 135 kr til 180 kr

DDBU bibeholder kontingentsatserne for aktive og passive klubber

Budgetforslag Årsmødet 2022						
			Sidste år	Forslag 1	Kompromis	
				inkluderet i		
				aktuelle budget		
Priser		2021	2022	2022		
Klubkontingent - aktive		1.700	1.700	1.700		
Klubkontingent - passive		250	250	250		
Licenser fuld pris		250	275	300		
Licenser 50 kr		50	50	50		
Holdgebyr		135	150	180		
Individuelt gebyr		135	150	180		
Antal solgte enheder						
Antal klubber aktive		182	185	185		
Antal klubber passive		0	40	40		
Antal medlemmer		7.958	8.987	8.987		
Licenser fuld pris		3.468	3.468	3.468		
Licenser 50 kr		300	300	300		
Holdgebyr		4.088	4.088	4.088		
Individuelt gebyr		1.681	1.681	1.681		
Indtægter						
Kontingent aktive		309.400	314.500	314.500		
Kontingent passive		0	0	0		
Licenser fuld pris		867.000	953.700	1.040.400		
Licenser 50 kr		15.000	15.000	15.000		
Holdgebyr		551.880	613.200	735.840		
Individuelt gebyr		226.935	252.150	302.580		
Indtægter ialt		1.970.215	2.148.550	2.408.320		