



## Referat af bestyrelsesmødet 27. marts 2021 kl. 10:00 virtuelt via MS Teams

### Deltagere:

Torsten Danielsson	TD	Formand
Tage Lauridsen	TL	Næstformand
Erik Søndergaard	ES	Kasserer
Tejs Tafdrup	TT	Bestyrelsesmedlem
Marianne Mortensen	MM	Ungdomsleder
Martin Søndergaard	MS	Bestyrelsesmedlem
Kent R. Erichsen	KE	Keglebillard
Jan Mortensen	JM	Turneringsudvalgsformand
Brian Jensen	BJ	Bestyrelsesmedlem
Rune Kampe	RK	Sekretariatsleder
Fraværende: Pool-ansvarlig		

### 1. Velkomst - og mødestruktur (opfølgning udvalg + referater på onedrive)

### 2. Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde d.28. december 2020

### 3. Opfølgning af opgaver fra sidste bestyrelsesmøde

- Status på arbejdet med "Code of Conduct" - Brian/Kent
- Pool/Snooker ungdom i relation til ungdomsudvalget Marianne/Torsten/Martin

### 4. Årsmødet 26. juni i Idrættens Hus

- Tidsplan og afvikling i henhold til aktuelle restriktioner
  - ▪ A: Hvis forsamlingsforbud er ophævet eller er max. 100 - så afholdes årsmødet som altid med møde dagen før kl.16
  - ▪ B: Hvis der er et forsamlingsloft, skal det vurderes om årsmødet kan gennemføres og under hvilke forudsætninger/restriktioner derunder møde dagen før
  - ▪ C: Udsættelse af årsmødet til?
- Årsrapport og protokol fremlægges til gennemgang og godkendelse samt underskrift
- Bestyrelsesberetning - fremgangsmåde

- Vedtægtsændringer
- Kontingentsættelse - forslag – 2 satser
- Hvem er på valg samt kandidater til ledige poster
- Erik Søndergaard for 2 år
- Tage Lauridsen for 2 år
- Bestyrelsesmedlem Pool - 1 år
- Bestyrelsesmedlem Kegler - 2 år
- Bestyrelsesmedlem Skomar - 2 år - Brian Jensen
- Bestyrelsesmedlem 5-Kegler - 2 år - Tejs Tafdrup
- Revisor

Alle øvrige valg til udvalgsposter opdateres per mail

- Diverse omkring årsmødet
- Dirigent
- Årets leder
- Årets klub
- Æresmedlemsskab

## 5. Meddelelser

## 6. Eventuelt

### Ad. punkt 1

#### Velkommen:

TD bød alle velkommen til årets første bestyrelsesmøde.

TD gennemgik praktiske detaljer vedr. arbejdsgange og mødestruktur for bestyrelsen på Onedrive for at spare tid på bestyrelsesmøder fremover: Konkret:

- På onedrive under "udvalg" er der 2 mapper: "Opdatering2021" og "Referater" Førstnævnte bedes brugt til at opdatere løbende på aktiviteter i alle udvalg i senest 1 uge før hvert bestyrelsesmøde. Alle bestyrelsesmedlemmer bedes læse opdateringerne igennem og ved spørgsmål rette dem direkte til udvalgsformændene under "eventuelt" på næste bestyrelsesmøde.

- I mappen "Referater" henlægges referater af alle møder i udvalgene. Husk at det er obligatorisk at udfærdige referater af alle møder.

## **Ad. punkt 2**

KE kommenterede til referatet, at han ikke er tilfreds med budgettets store underskud, som genereres i 2021, fordi der i 2020 var et stort overskud.

BJ delte KE's bekymring ud fra et langt perspektiv. Vi kan ikke leve med et underskud på 400.000 kr. år efter år.

TD forklarede at vi naturligvis skal have minimum 400.000 kr. mere i kassen, hvis vi skal holde det samme udgiftsniveau for 2022.

Derefter blev referatet fra bestyrelsesmødet den 28. december 2020 godkendt.

## **Ad. punkt 3**

TD informerede om, at DIF bad alle specialforbund om at lave et Code of Conduct tilbage i 2013 og at vi stadig havde skabelonen liggende.

KE sagde, at han ikke havde haft tid til et fælles møde i udarbejdelsen af den nye Code of Conduct, men understregede, at BJ har lavet en redigerbar skabelon i Word, som ligger klar til et onlinemøde.

BJ sender KE et reviderede forslag inden Påsken.

TD sagde, at målet er et nyt Code of Conduct for DDBU til årsmødet.

Omkring sammenlægning af al ungdom i alle discipliner under Ungdomsudvalget, foreslog TD følgende foreløbige formulering:

Indtil det besluttet, hvordan den samlede fremtidige administration i DDBU's organisation skal se ud, bibeholdes den nuværende struktur med at pocketdisciplinernes ungdom hører under den disciplinansvarlige for henholdsvis snooker og pool. På længere sigt skal ungdommen for pocketdisciplinerne høre under ungdomsudvalget.

MM understregede, at hun gerne vil arbejde for at samle ungdommen i alle discipliner og grundlæggende var enig i TDs betragtninger. Vi står i en særlig situation med Covid-19, hvor vi ikke kan mødes fysisk ude i klubberne. Det gør det svært ift. at finde de rigtige folk til ungdomsarbejdet i Pool og Snooker.

MS sagde, at han også var enig i at ungdommen med tiden skal samles i Ungdomsudvalget. Vi må se på strukturen, når det igen kan blive aktuelt.

Bestyrelsen besluttede at bruge TDs formulering som beskrevet ovenfor.

## **Ad. punkt 4**

TD gennemgik 3 scenarier på afvikling af årsmødet.

1. Forsamlingsforbuddet ophæves eller max 100 personer

2. Forsamlingsforbuddet er 25 eller 50 personer. Så skal vi vurdere om vi kan gennemføre årsmødet
3. Udskydelse af årsmødet

TD nævnte, at vi følger myndigheders anbefaling.

TD fremlagde årsrapporten og protokollen samt en revisionsprotokol, som er den kritiske protokol omkring årsregnskabet 2020 ud fra Kulturministeriets regler om, hvordan man skal gebærde sig, når man får penge fra det offentlige.

ES fremlagde årsrapporten og nævnte, at der – som de andre år – er budgetteret med et underskud, men vi kommer ud med et overskud. Pga. Covid-19-situationen har vi ikke kunne igangsætte nok planlagte sportslige aktiviteter og i særdeleshed internationale aktiviteter. Årets resultat udviser et overskud på 381.000 kr. mod et budgetteret underskud på 269.000 kr., dvs. en positiv afvigelse på 650.000 kr.

TD sagde, at vi går ud af 2021 med et underskud på 495.000 kr. sådan som tingene ser ud lige nu, og det er selvfølgelig under forudsætning af, at vi kan gennemføre sæsonen på normal vis. Vi er nu 3 måneder inde i 2021, og vi har allerede nu set et stort dyk i vores internationale udgifter, hvilket betyder, at underskuddet bliver reduceret markant for 2021.

ES understregede, at det fremadrettet ikke er holdbart at budgettere med et underskud i den størrelse når Corona er væk. Der skal være et økonomisk modsvar til formandens frikøb og vores nye Fundraiser/Specialkonsulent.

TD nævnte, at det ikke fremgår af regnskabet, men vi har investeret ca. 150.000 kr. i infrastrukturen i Skoleprojektet. Det har vi gjort forud for et tilsagn fra Nordeafonden, som vi så ikke fik. Vi ville i 2020 sikre, at vi ud fra et stort overskud kunne betale alle de faste omkostninger for:

- Produktion af videoer
- Hjemmeside
- Fotografier
- Træningssekvenser
- Undervisningsmateriale
- 2x6 billardborde m.v.

Det hele handler om, at vi er i gang med at eksekvere vores visionsplan, og at vi vil have 1.000.000 kr. mere i omsætning om året i DDBU fra og med sportsåret 2021-22 og fremadrettet. Det er penge som skal gå til igangsættelse af flere aktiviteter, projekter og koncepter. Den meromsætning skabes af flere klubber ind i DDBU's regi. Og på det punkt kan jeg nævne, at Thomas Bøgeskov har skaffet 10 nye klubber til DDBU af eksisterende klubber fra forskellige dele af landet og der er flere klubber, som venter på at give endelig tilsagn. Enhver klub vi får ind i DDBU, giver en meromsætning på ca. 15-16.000 kr. om året. Vi har kun lige skrabet overfladen på det gigantiske potentiale der ligger derude.

KE pointerede, at Tenax og Søgaard Cup's tilbagebetalte gebyrer giver et underskud på regnskabet på sammenlagt ca. 50.000 kr. modsvarende et overskud i 2020.

TT stillede spørgsmålstejn til køb af produkter i formandens datters grafiske firma og bad om en uddybelse.

TD forklarede, at der generelt er fokus på, at når vi bruger egne familiemedlemmers firmaer osv. i den daglige drift i DDBU, at det bliver gjort på den rigtige måde. Vi har aftalt internt i administrationen, hvordan og hvorledes sådan en proces foregår. Det bliver kontrolleret, at vi ikke betaler overpris hos egne familiemedlemmer. Vi har fået lavet hele mock-up'et til vores nye corporate identity til en pris på 8.900 kr. som er en pris vi kan x med 10 ude i byen. Min datter er tilfældigvis specialist i branding og vi kunne få hende til at lave arbejdet til en fin pris til stor fordel for DDBU.

TT kommenterede, at det er vigtigt, at vi er transparente og at vi tager tilbud hjem, så vi kan sammenligne priser.

TD har efterfølgende meddelt, at hans datters firma ikke fremadrettet vil blive brugt til opgaver i DDBU, upågtet de økonomiske fordele, for at undgå spekulation om nepotisme.

TD orienterede om, at bestyrelsesberetninger skal være sekretariatet i hænde senest den 10. april (højst 1 A4 side).

TD fortalte, at bestyrelsen forrige år besluttede, at vi skulle have en debat om, at flytte regnskabsåret så det følger sportsåret. Problemet er, at vi er i gang med et budget, som ikke er godkendt af årsmødet og som ifølge vores vedtægter heller ikke skal godkendes. For at gøre det mere transparent, kunne jeg godt tænke mig, at vi flytter sportsåret så det følger regnskabsåret.

TD præsenterede 2 modeller til omlægningen af årsregnskabet:

1. Vi slutter regnskabsåret den 31. december 2021, derefter laver vi så et 6 måneders budget og 6 måneders regnskab frem til den 30. juni 2022. Efterfølgende kan vi køre regnskabsåret fra den 1. juni 2022 til 30. juni 2023.
2. Den anden mulighed er, at lade det nuværende regnskab kører videre til den 30. juni 2022. Så kan vi regulere budgetterne efter årsmødet 2022.

ES sagde, at hvis vi ændrer regnskabsåret, forskyder vi også årsmødet fra juni til medio september hvert år.

KE sagde, at hvis vi laver et halvårsregnskab på halvandet år, så giver et halvårsregnskab et ildrødt regnskab i en periode med kun udgifter, med alle DM'er og alle de internationale turneringer. Jeg er med på ideen om, at tilpasse budgettet til halvandet år.

Bestyrelsen vedtager at køre et halvandet års regnskab frem til den 30. juni 2022.

ES og TD laver et udkast til vedtægtsændringer, sender det til bestyrelsen, inden det sendes ud til klubberne som forslag.

TD startede en længere debat vedr. "pros and cons" omkring klubkontingenter, b-medlemskab, "a-kasse model" og passive medlemskaber, hvor der blev regnet på forskellige scenarier. Debatten indeholdte også overvejelser over individuelle medlemskaber.

TD nævnte, at planen er, at vi laver en konsekvensberegning af de 4-5 udkast vi har, og det gør vi indenfor 10 dage, således, at vi tager den op i bestyrelsesregi og tager en beslutning ud fra konditionen: At få så mange billardklubber og billardspillere med ind i DDBU som muligt. Det skal gøres på en måde, uden at devaluere eksisterende medlemskaber. Bestyrelsen vedtog denne plan.

### **På valg 2021:**

Bestyrelsen:

- Kasserer Erik Søndergaard for 2 år - villig til genvalg
- Næstformand Tage Lauridsen for 2 år - villig til genvalg
- Bestyrelsesmedlem Pool - bestyrelsen opstiller Helene Krogsgaard Mikkelsen
- Bestyrelsesmedlem Keglebillard - bestyrelsen arbejder på emner
- Bestyrelsesmedlem Skomar - 2 år Brian Jensen - villig til genvalg
- Bestyrelsesmedlem 5-Kegler - 2 år - Tejs Tafdrup (ønsker tænkepause pga. nybagt far)

Bestyrelsen foreslår Jan Bemmann som dirigent til årsmødet.

ES er på udkig efter en kandidat til den ledige revisorpost efter Steen G.Hansens ønske om at stoppe som revisor.

### **Ad. punkt 5**

TD gennemgik kandidaterne til formandsposten for DIF.

Bestyrelsen valgte at bakke Thomas Bach op som formand.

Nordic Billard Council:

TD nævnte, at MS og jeg selv var til møde i Nordic Billard Council. De nordiske mesterskaber er udsat til januar 2022. Vi havde også en debat omkring den politiske situation i CEB og UMB. De nordiske lande er enige om at deltage i den europæiske koalition, som ønsker store ændringer i CEB og UMBs politiske ledelse. Hvis covid-19 tillader det, så tager alle til Valencia og deltager aktivt i debatten og bakker op om vores koalition, som består af 9 andre europæiske lande.

DM ugen 2022:

TD informerede om, at der er aftalt et møde med ABK31, hvor vi skal diskutere DM ugen, hvis vi vælger at gå med i eventet. Vi har fået en kontrakt fra DIF, som vi kan moderere - men vi har ikke taget nogen endelig beslutning endnu. Vi har 5 discipliner at gøre godt med, Keglebillard er udelukket, da det er låst og lovet væk til Asaa BK i forbindelsen med deres jubilæum.

TD informerede om, at Thomas Bøgeskov efter endt prøveansættelse pr. 1. april er blevet fastansat i DDBU som Fundraiser/Specialkonsulent.

### **Ad. punkt 6**

RK orienterede om, at DSM-finalen flyttes til uge 21 pga. CEB har valgt at lægge EM i 5-Kegler i samme uge.

JM briefede kort om genåbningsplanen, vi har sendt en plan ud med følgende:

Holdkampe spilles på en dag, hvilket giver nogle problemer i visse klubber, men generelt er der god opbakning, klubberne er glade for vi kan komme i gang igen.

De individuelle turneringer prøver vi også at køre, der er mange sammenfald og vi har været nødsaget til at sløjfe landsfinaler.

Hvis vi kan åbne klubberne op den 6. maj, så kan vi afvikle den meste uden de store problemer. Hedder datoen for genåbningen den 21. maj, så er jeg ikke i tvivl om, at vi nok skal finde gode løsninger. Men igen, så afhænger det hele af, at forsamlingsforbuddet til den tid, passer til 4 hold x 16 spillere i samme lokale. Vinderne går videre til regionsfinaler og landsfinaler for hold.

KE og bestyrelsen roste TU for rigtig fint arbejde, der har været overvejende positiv feedback fra billardmiljøet.

Mødet sluttede kl. 13:15

Referent Rune Kampe

