



Referat af bestyrelsesmødet den 20. august 2021 kl. 16:00 på Hotel Nyborg Strand

Deltagere:

Torsten Danielsson	TD	Formand
Tage Lauridsen	TL	Næstformand Carambole
Erik Søndergaard	ES	Kasserer
Marianne Mortensen	MM	Ungdomsleder
Helene Mikkelsen	HM	Pool
Hussam Amal	HA	Snooker
Klaus Hansen	KH	Næstformand Keglebillard
Rune Kampe	RK	Sekretariatsleder
Jan Mortensen	JM	Turneringsudvalgsleder
Ole Møller Fransen	OMF	5-Kegler

Fraværende: Brian Jensen, Skomar

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Godkendelse af sidste bestyrelsesmødernes referater (Bilag 1)

3. Projekt visionsplan: DDBU mod nye tider - 2025 og dens betydning for bestyrelsens og udvalgenes arbejde samt

etablering af arbejds- og kommunikationsstruktur (Bilag 2)

Udgiftsrefusionsregler – outlook ok? - arkiveringsregler -

4. Etisk Komité's konklusion - debat og konsekvenser – (Bilag 3) derunder

5. Forholdet mellem bestyrelsen og FU og FU's kompetence ledelsesmæssigt og økonomiske regler (Bilag 4)

6. Code of Conduct for billardsporten - Fairplay (Bilag 5 og Bilag 5B)

7. Økonomi 1. halvår 2021 (Bilag 6B – Bilag 6 mangler)

8. EM 5-Kegler 2022

9. Kort statusrunde fra udvalgene - max 5 minutter per person

10. Overordnede fokusområder resten af året (Bilag 7)

11. Meddelelser

12. Eventuel

Ad. punkt 1

TD bød alle velkommen til bestyrelsesmødet.

Ad. punkt 2

BM-referaterne fra den 25.-26. juni 2021 blev godkendt.

Ad. punkt 3

TD gav bestyrelsens 4 nye medlemmer en rundtur i visionsplanen og tankerne bag idéerne samt de generelle arbejdsgange i bestyrelsen. Det blev understreget, at udvalgene SKAL lave referater af møder OG øvrige beslutninger, som skal arkiveres på Onedrive via de links TD har sendt til alle. Det SKAL fungere fremadrettet, da vi har dokumentationspligt for alle beslutninger overfor DIF.

Ad. punkt 4 og punkt 5

TD informerede om sagen fra Etisk Komité (DIF's whistleblowerordning) – alle bilag fra e-mail-tråde mellem TD og Etisk Komité blev fremlagt. Sagen handler om Etisk Komités undersøgelse af formandens embedsførelse, etiske regelsæt og beslutninger i FU.

Sagens konklusion blev grundigt gennemgået og debatteret.

TD orienterede om, at skiftet fra generalsekretær til sekretariatsleder betød 9 måneder uden en leder af sekretariatet, fordi den nye sekretariatsmedarbejder skulle være i en prøveperiode på 12 måneder, inden vi ansatte ham som leder. Derfor tog jeg både formandens opgave og sekretariatslederens opgave på mig. Imidlertid kræver DIF at den politiske og administrative struktur, skal være adskilt ifølge deres etiske regler om "good governance". Problematikken lå i, at TD var politisk leder og samtidig administrativ leder af sekretariatet – dette var DIF informeret om og kritisk overfor - men accepterede situationen med en deadline senest 1.januar 2021.

De 9 måneder med formanden som både politisk og administrativ leder sparede DDBU for ca. 400.000 kr. i lønninger.

RK blev efter et år som sekretariatsmedarbejder, ansat som sekretariatsleder den 1. januar 2021 og dermed blev den aftalte deadline overholdt.

FU's økonomiske beføjelser blev debatteret. Hvornår er det en beslutning i FU-regi, og hvornår inddrages den samlede bestyrelse i beslutningsprocesserne?

TD pointerede, at FU erkender et forkert beslutningsforløb vedr. formandshonorering.

Bestyrelsen besluttede, at som konsekvens af den etiske komites konklusion, at indføre komiteens formuleringer i DDBU økonomiske regelsæt. Det lyder således:

Forslag til præcisering af FU's kompetence jf. Vedtægternes bestemmelser og Etisk Komité's konklusion. Se endvidere "Ansvars-Opdatering-2021"

• FU svarer til DDBU's direktion - altså den udførende enhed af den af DDBU's bestyrelse besluttede overordnede politiske og økonomiske politik som er vedtaget af DDBU's øverste organ: Årsmødet

• FU administrerer DDBU's vedtagne budget og holder disciplinansvarlige og udvalg samt administrationen ansvarlige via løbende opfølgninger på del-budgetter samt det samlede budget for unionen

• FU har ret til at beslutte og omdirigere midler inden for de besluttede del-budgetter og hovedbudgettet uden at det medfører en samlet budgetoverskridelse

• Budgetoverskridelser eller politiske beslutninger, som rækker udover det vedtagne budget eller den vedtagne visionsplan skal forelægges til beslutning i den samlede bestyrelse

*• FU har derudover pligt til: **At sørge for at sikre overholdelse af almindelige habilitetsregler således, at såvel drøftelser som beslutninger, der vedrører enkelte bestyrelsesmedlemmer, som fx ansættelse og honorering, eller aftaler med nærtstående, sker uden deltagelse af det/de pågældende bestyrelsesmedlem(mer) og altid på markeds-mæssige vilkår.***

Ad. punkt 6

Bestyrelsen vedtog de fremlagte Code of Conduct og Fairplay dokumenter med nogle få ændringer i sidstnævnte

Ad. punkt 7

TD fremlagde halvårsregnskabet for 2021. DDBU har budgetteret med et underskud på 495.000 kr. Og efter halvdelen af året er gået, er underskuddet allerede ca.600.000 kr. Forklaringen er den, at indtægter på licenser og turneringsindskud falder 2 måneder senere end normalt pga. corona og den forskudte sæson, Vi mangler derfor ca. 1.200.000 kr. på indtægtssiden i forhold til et normalt halvårsregnskab. Dette regulerer sig naturligvis i andet halvår.

- Holdturneringer: Vi har fået 1052 holdtilmeldinger, imod 1093 sidste sæson, vi forventer at lande nogenlunde samme sted, når skomartilmeldingerne bliver registreret
- Individuelle turneringer: Vi har fået 942 (ex. DM'er) tilmeldinger imod 970 (inkl. DM'er) tilmeldinger sidste sæson
- Sidste år havde vi en indtægt for licenser på 917.000 kr., status er i øjeblikket 788.000 kr. – vi mangler ca. 500 licenser i forhold til sidste år. Der vil stadig blive

solgt en del licenser i løbet af de næste måneder, men vi når sikkert ikke helt de manglende 500 stk.

Ad. punkt 8

TD orienterede om, at DDBU er tæt på at få tildelt EM i 5-Kegler 2022 til næste sommer – forhandlingerne er i gang. CEB har givet grønt lys. Det samlede foreløbige estimerende budget for afvikling af mesterskabet ligger på ca. 1.100.000 kr. Sport Event Danmark og Randers Kommune har givet tilsagn om økonomisk støtte. Det DDBU mangler nu, er en aftale med Kozoom ift. broadcasting garanti. En aftale, vil gøre det nemt for fx TV2 Sport og italienske RAI at koble sig på. Hvis ikke CEB kommer i mål med en broadcasting aftale, så koster det ca. 150.000 kr. ekstra til honorar til Kozoom.

Ad. punkt 9

Status Ungdom: MM informerede om skoleprojektet og junior DM samt internationale turneringer:

- Fysisk PR-materiale blev fremlagt
- 16 klubber har meldt sig til at være en del af projektet. For at være med skal klubberne stille deres lokaler til rådighed 2 x 2 timer i løbet af forløbet. Så det er ikke særlig omfattende som klub, at være en del af projektet, men det er naturligvis tilladt at være mere engageret end det, og deltage aktivt
- 3-4 klubber er klar i løbet af den næste uge
- 4 Skoler omkring BK Fluen har lagt billet ind til besøg i klubben. Det første mål er, at sprede budskabet i lokalområderne. Og det andet mål er at få opbygget ungdomstræning rundt omkring i klubberne. Det tredje mål er, at børn og unge skal opdage og finde ud af hvad billard grundlæggende er
- I år valgte vi at afholde et pige DM sammen med junior DM. Ideen var at puste mere liv i det sociale og hyggen efter kampene. Det lykkedes!
- Som en effekt af alle de internationale aflyste turneringer, så hænger mange af de unge med næbbet, flere kører på sidste år som junior, og er virkelige kede af, at de ikke får chancen i år. Det gør det heller ikke nemmere, at pool og snooker bliver afviklet. Der ligger store frustrationer og manglende gejst gemt i det. Vi har et stort arbejde i at genmotivere dem hurtigst muligt
- I forhold til ungdomscupper, så har klubberne været hurtigt ude og melde sig som arrangører. Der er kun på landsplan ca. 10 klubber som sender deres ungdomsspillere ud til cupperne. Det er bare ikke godt nok!

Status Carambole: TL informerede om 3-bande:

- Elitespillerne kan ikke komme i gang med at spille internationalt på højeste plan, til stor frustration for vores elitespillere i 3-Bande, da de internationale organer stadig er lagt ned. Vores spillere spiller dog invitationsturneringer, og deltager i flere udenlandske ligaer

- Der er startet et nyt tour-setup, som går i luften den 25. september. Der var udsolgt på 3 dage
- Der planlægges en opdatering af turneringsformatet til ABC-touren. Turneringen skal også være attraktiv for C-spillerne. Måske med en todelt rangliste med en afsluttende landsfinale

TL sagde, at han arbejder på at få medlemmer til Caramboleudvalget. Han har konkrete navne i løbet af få uger.

Status Snooker: HA sagde følgende som ny formand for Snookerudvalget:

- Der sættes et nyt hold til Snookerudvalget. Alex Person og Jakob Lund Andersen har meldt sig. Planen er at holde udvalget smalt.
- Snookerudvalget sender spillere afsted til EM i Portugal og en dommer samt Per Micky Christensen som coach. Unge Alfred Melbye, 11 år, Malte Dalberg, William Bjerregaard Jakobsen og Jakob Lund Andersen samt Alex Persson som dommer. DDBU sender den største delegation til et EM nogensinde med i alt 13 personer inklusive forældre.
- DM 2021: William Bjerregaard Jakobsen vandt DM titlen og Jakob Lund Andersen fik sølv. William er bare 19 år og tager sporten dybt seriøst
- Der sker noget særligt i det danske snookermiljø for tiden, både socialt og niveaumæssig. Snooker i Danmark går en spændende tid i møde

Status Keglebillard: KH sagde følgende:

- KH præsenterede sig ved at sige følgende: Jeg har fokus på et nyt udvalg, som jeg snart kan præsentere. Jeg er leder af den nye DDBU Taskforce, som skal ud til klubber, der har tabt relativt mange medlemmer under Coronakrisen samt generelt har det svært. Jeg er klar til opgaven.

Status TU: JM informerede om:

- Sæsonen kom for sent i gang pga. Corona, så tilmeldinger for hold ligger for lavt ift. andre år. Klubberne havde kun 15 dage til at tilmelde hold inden deadline. Det administrative vedr. holdturneringerne er færdiglavet. De individuelle turneringer arbejder Hanne med.

Status Pool: HM sagde følgende:

- VM i 9-Ball for 2-mands hold gik forrygende. Mickey Krause og Bahram Lotfy fik en flot 5. plads. Det er det bedste VM-resultat for et dansk hold
- Christoffer Lenz vandt suverænt DM i 9-Ball ved at vinde finalen 9-0
- Poolreglementet er opdateret ift. WPA og EPBF
- Pooludvalget vil arbejde med ny turneringsafvikling. De nuværende turneringsformater giver for stor graduering. Der mangler A-rækkespillere, og

der er næsten ingen M-rækkespillere, som har interesse i at tage til Jylland, hvilket giver på-tværs-gående problematikker. Vi har meldt ud, at holdninger vedr. turneringsafvikling, skal være pooludvalget i hænde seneste 1. oktober

- Mickey Krause er rejst til USA for at spille som professionel poolspiller. Han rejser rundt med Skyler Woodward og Roberto Gomes pt
- Ved seneste Euro Tour kom Andreas Madsen blandt de sidste 32
- Pooludvalget er i dialog med Søren fra Ungdomsringen vedr. samarbejde

Status 5-Kegler: OMF sagde følgende:

- Vi har fået nyt udvalg bestående af Johnni Pedersen og Thomas Jæger
- Udvalget er spændt på om skomarprojekterne bliver en booster eller en suger til 5-Keglermiljøet
- Der er lavet nye afviklingsregler for M-rækken og nye retningslinjer for kvalifikation til DM. Deltagerantal er tilbage til 16 ved finalestævnet. 12 spillere er kvalificeret direkte fra ranglisten. Nummer 13-20 spiller om de sidste 4 pladser. Ranglistepoint til M-rækken er justeret
- Elitesamlinger er noget vi skal arbejde på i udvalget
- Resultatformidling skal styrkes under tours
- Der mangler fortsat arrangører til tours. Vi er i gang med at lave en checkliste til klubberne/turneringsledere for at gøre det nemmere at være arrangør
- Vedr. DM for 2-mands hold: Udvalget arbejder på at udarbejde en skabelon til mesterskabet. Vi vil prøve at få DM'et officielt godkendt under DIF

JM orienterede om, at Danske Spil gerne vil lave odds på 5-Kegler tours.

Ad. punkt 10

TD informerede om nuværende og kommende projekter for resten sæsonen

- Skoleprojektet
- Hvervekampagne for singler mellem 30-60 år
- Hvervekampagne seniorer: Seniorer Tilbage Til Foreningslivet. Projektet er drøftet med Nordeafonden.
- Skomar Champ – The Open & Final 16. 2-mands hold og 4-mands hold samt DSM i uge 21 2022
- Rekruttering af eksterne billardklubber til DDBU
- Analyse og dokumentation af samtlige arbejdsopgaver og arbejdsprocesser i DDBU's administration - som skal munde ud i en rapport med deadline 31.

december 2021. Ud fra resultatet udarbejdes en strategiplan for DDBU's fremtidige administration i relation til den samlede visionsplans eksekvering. Rune er tovholder på sagen

- PR-marketing struktur: disciplinansvarlige
- "Taskforce" der skal hjælpe klubber i nød
- EM 5-Kegler 2022

HM nævnte, at DDBU kunne overveje en praktikant til PR/marketing. Bestyrelsen drøftede dette.

Ad. Punkt 11

TD meddelte:

- Ny særdeles attraktiv 3-årig sponsoraftale med Simonis
- DM-ugen i Aalborg 2022 involverer minimum Pool, 5-Kegler og måske Skomar
- DDBU har fået 36 nye klubber med ca. 1087 medlemmer siden januar 2021

Ad. Punkt 12

HM informerede om, at alle som arbejder med unge, skal have en børneattest.

MM spurgte til, hvor ansvaret ligger for Biathlon? JM sagde, at ansvaret ligger i 5-Keglerudvalget.

Husk! I skal til Aalborg og spille, eller se DM ugen 2022!

Mødet sluttede kl. 22:20

Referent: Rune Kampe, august 2021



Bilag 5

Code of Conduct for billardsporten - forslag til diskussion og vedtagelse

“Code of Conduct”

-

God organisationsledelse i Den Danske Billard Union

08/2021

Bestyrelsen i Den Danske Billard Union (unionen) har vedtaget nedenstående regler (Code of Conduct) om god organisationsledelse i unionen.

Code of Conduct er i overensstemmelse med Danmarks Idrætsforbunds (DIF) anbefalinger om god organisationsledelse. Code of Conduct skal ikke kun sikre åbenhed og gennemsigtighed i bestyrelsens arbejde, men også i forbindelse med alle øvrige udvalgs arbejde, når der inden for det enkelte udvalgs ansvarsområde træffes ledelsesmæssige beslutninger.

[Indhold](#)

Transparente beslutningsprocesser

§ 1 Bestyrelsens pligter og kontrolfunktion

stk. 1 Bestyrelsen sikrer åbenhed og gennemsigtighed i bestyrelsens arbejde, således beslutninger løbende kommunikeres til medlemsforeningerne.

stk. 2 Dette sikres blandt andet ved:

At lægge dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder på unionens hjemmeside.

At væsentlige bilag, der understøtter mødedagsordener, skal være tilgængelige, dog undtaget bilag der vedrører fortrolige sager, f.eks. personsager, personaleforhold og fortrolige aftaleforhold.

At bestyrelsen påser, at udvalg iagttager samme åbenhed ved løbende at lægge dagsordener og referater fra udvalgsmøder på unionens hjemmeside efter samme retningslinjer gældende for bestyrelsen.

Gennem nyhedsbreve at kommunikere væsentlige beslutninger.

Økonomisk forvaltning

§ 2 Gennemskuelig økonomisk forvaltning

stk. 1 Der skal være åbenhed og gennemskelighed i unionens økonomiske forvaltning og regnskabsaflæggelse, herunder skal ansvaret være forankret i bestyrelsen og budgetter og regnskabsmateriale skal være offentligt tilgængeligt.

stk. 2 Dette sikres blandt andet ved:

At budget for indeværende år og regnskaber for de seneste 3 år skal være tilgængelige på unionens hjemmeside.

At budget for indeværende år skal være fastlagt og vedtaget inden regnskabsårets start, således at væsentlige afvigelser kan identificeres, så bestyrelsen kan adviseres herom og tage de nødvendige forholdsregler.

At der skal være en klar struktur for de samlede indtægter og udgifter (kontoplan)

At bestyrelsen minimum kvartalsvis har økonomi som punkt på dagsordenen for at sikre en ansvarlig opfølgning på kvartalsrapporterne.

At unionens forretningsudvalg i samarbejde med unionens administration er i dialog med, eller afholder møde med, unionens budgetansvarlige, for at udarbejde forslag til bestyrelsens tilrettelæggelse af den kommende periodes budgetrammer. Mødet og/eller dialog med unionens budgetansvarlige skal finde sted inden indkaldelsen til det årlige ordinære årsmøde.

At bestyrelsen en gang årligt drøfter budgettet på et bestyrelsesmøde så dette i fællesskab drøftes og dermed bliver hele bestyrelsens ansvar.

§ 3 Oplysninger til DIF om unionens økonomiske forhold

stk. 1 Bestyrelsen skal sørge for, at DIF på anmodning kan få alle oplysninger om unionens økonomiske forhold, og i visse situationer skal DIF specifikt informeres om økonomiske forhold.

stk. 2 Dette sikres blandt andet ved:

At unionen f.eks. skal levere oplysninger som DIF kan bruge i unionsanalysen.

At unionen årligt skal aflevere godkendt og underskrevet årsregnskab samt underskrevet revisionsprotokollat til DIF senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

At såfremt unionen og/eller unionens revisor bliver opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning for midlernes forvaltning, påhviler det unionen og/eller unionens revisor straks at give DIF besked herom.

At såfremt unionen kommer i økonomiske vanskeligheder er det vigtigt at orientere DIF herom snarest muligt med henblik på rådgivning.

§ 4 Kulturministeriets regnskabs- og revisionsinstruks

stk. 1 Bestyrelsen skal sikre, at unionen følger bestemmelserne i Kulturministeriets til enhver tid gældende regnskabs- og revisionsinstruks (p.t. bekendtgørelse nr. 924 af 28 september 2005)

stk. 2 Dette sikres blandt andet ved:

At DIF løbende meddeler unionen, når der sker ændringer i denne.

At unionen ved deltagelse på sekretariatsledermøder får opdateret viden om overholdelse, idet det endelig ansvar herfor alene beror hos unionen.

At det samme gælder i forhold til bogføringsloven.

At alle skattepligtige indkomster skal oplyses.

Politisk ledelse af unionen

§ 5 Visioner, strategier og politikker

stk. 1 Bestyrelsen tilser, at der med passende mellemrum drøftes og vedtages visioner, strategier og politikker

stk. 2 Dette sikres blandt andet ved:

At unionen skal have en klar formuleret vision/strategi, som knytter sig til unionens formål.

At unionen bør have minimum 1 til 2 dokumenter, der præciserer det nærmere arbejde i forskellige politikker med henblik på, at der kan ske opfølgning af de forskellige mål/formål.

At der for visioner og strategier skal udarbejdes budgetter og disse skal implementeres i den løbende regnskabsrapportering.

§ 6 Opgave og rollefordeling mellem bestyrelsen og administrationen

stk. 1 Principperne for opgave- og rollefordelingen mellem bestyrelsen og administrationen skal være nedfældet.

stk. 2 Dette sikres blandt andet ved:

At opgavefordelingen beskrives en gang årligt efter repræsentantskabsmødet i et dokument over bestyrelsens ansvarsområder.

At bestyrelsen primært arbejder med politiske beslutninger, repræsentation og udvikling af unionen, mens administrationen arbejder med implementering af Årsmødets og bestyrelsens beslutninger.

At bestyrelsen så vidt muligt undgår at behandle enkeltsager, som følger af generelle regler, idet administrationen har ansvar for, at enkeltsager behandles i overensstemmelse med de gældende regler.

At Sekretariatslederen (uden stemmeret) deltager i bestyrelsens møder for at sikre overensstemmelse mellem de politiske beslutninger og prioriteringer og administrationens virksomhed.

At prokuraforhold skal godkendes af bestyrelsen og gennemgås minimum en gang årligt på et bestyrelsesmøde.

At eneprokura under ingen omstændigheder forekommer.

§ 7 Habilitetskonflikter

stk. 1 Den samme person må ikke bestride en post i bestyrelsen og samtidig være ansat som medarbejder i unionen. Anden form for interessesammenfald skal som minimum oplyses og i videst muligt omfang undgås.

stk. 2 Dette sikres blandt andet ved:

At bestyrelsesmedlemmer oplyser, om de har andre poster, hvor der kan være sammenfald af interesser.

- At bestyrelsen er opmærksom på, at bestemmelsen også omfatter nærtstående (ægtefælle, samlever m.v.), hvor der kan være risiko for interessesammenfald.

§ 8 Årsmødets kontrolfunktioner

stk. 1 Bestyrelsen er ansvarlig for, at Årsmødet får optimal mulighed for at udføre sine kontrolfunktioner over for bestyrelsen.

stk. 2 Dette sikres blandt andet ved:

At der er åbenhed om bestyrelsens møder.

At forretningsorden med tilhørende Code of Conduct skal være tilgængelig eller fremsendes ved ønske herom.

At bestyrelses- og udvalgsbeslutninger altid foreligger skriftligt, så de kan dokumenteres, enten i form af mødereferater eller e-mailkorrespondance.

§ 9 Unionens deltagelse på DIF's repræsentantskabs- og budgetmøder

stk. 1 Bestyrelsen sikrer, at unionen er til stede på DIF's repræsentantskabs- og budgetmøder, med mindre helt særlige grunde forhindrer dette.

stk. 2 Dette sikres blandt andet ved:

At fravær straks meddeles, når DIF sender indkaldelse til et af ovenstående møder.

At unionen i stedet for, som minimum deltager i sekretariatsledermødet op til repræsentantskabsmødet.

At såfremt unionen udebliver fra 2 møder i træk, kontakter DIF unionen med henblik på et møde. 4.

Overholdelse af Code of Conduct og øvrige lovgivning m.v.

§ 10 Bestyrelsens kontrolfunktion

stk. 1 Bestyrelsen sikrer, at unionen overholder alle ovenstående bestemmelser og regler i øvrigt i henhold til DIF's love for dermed at sikre tillid til dansk idræt og den frivillige foreningsverdens troværdighed.

stk. 2 Dette sikres blandt andet ved:

At DIF stiller en vurdering til rådighed ved indførelse af regler, hvor unionens bestyrelse måtte være i tvivl.

At DIF til enhver tid kan efterprøve unionens regler af hensyn til at sikre overensstemmelse med DIF's regler og gældende lovgivning generelt.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den XX.XX.2021