



## 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

