



Den 20. marts 2018

Referat, DF-H bestyrelsesmøde 20. marts 2018

(Sted: Trinity, Fredericia)

Dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af referatet fra den 11. januar 2018

Punkt 2 - 4 er for så vidt det er muligt til godkendelse

2. Budget for 2018/2019 (udkast fremsendes inden mødet)
3. Santander Final4 placering i fremtiden
 - a. Herre indstilling
 - b. Dame indstilling
4. Årsmøde 2018
 - a. Formandsvalg
 - b. Bestyrelsesmedlemmer/ kandidater
5. Udvalget for Professionel Håndbold (til drøftelse)
 - a. Næste møde den 4. april – besøg af EDU og Disciplinærinstans
6. DF-H siden sidst (til orientering og debat)
 - a. Studietur til Velux EHF Final4
 - b. 1. division i fokus
 - c. Eventchef
 - d. Domicil
 - e. Dansk Håndbold Award
7. DHF siden sidst (til orientering)
8. Eventuelt

Fremmødte: Jens Christensen (JCh), Thomas Christensen (TC), Poul Madsbjerg (PM), Bo Tranberg (BT), Kasper Jørgensen (KJ), Lars Buhl (LB), Kent Ankersen (KA)

Afbud: Janni Møller Thomsen, Simon Lindhardt

Referent: Dorte Ottesen



Divisionsforeningen Håndbold





Ad 1

Velkomst og godkendelse af referat fra den 11. januar 2018

Jens Christensen bød velkommen og referatet fra den 11. januar 2018 blev godkendt og underskrevet.

Ad 2

Budget for 2018/2019

TC gennemgik kort estimat for regnskabet 2017/2018. Endeligt regnskab fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen gennemgik fremsendte forslag til budget. Den nye Santander aftale giver et overskud efter den nuværende fordeling. Overskuddet skal indregnes i dækningen af ny Eventchef i år 1. År 2 og år 3 skal beslattes senere.

Budgetterne omkring ligasponsoraterne blev gennemgået og rettet til, således at der indgår kr. 75.000,- i damernes kvalspil, 2 ekstra grundbeløb. Afregningsbeløb for LED, VIP billetter, alm. billetter, kampevent m.m. ensrettes, så det er samme beløb for damer og herrer.

Det samlede budget viser et underskud. Underskuddet er resultatet af, at der allerede fra næste sæson er 14 damehold, hvilket er et år tidligere end vi havde regnet med i fordelingen af tv-penge i forbindelse med ny aftale. Det blev besluttet, at dette tages af fællesskabet. Og ender det med et negativt resultat for regnskabet 18/19 tages det af udviklingspuljen.

En enig bestyrelse besluttede at hæve kontingentet med ca. 30% til 10.500 kr. for ligaklubber, 3.500 kr. for 1. divisionsklubber og 800 kr. for 2. divisionsklubber. Dette skal ses i sammenhæng af, at DF-H har taget to store udgifter i forhold til dommeraftalerne (headset og udviklingspulje).

Beslutning: Forslag til Santander, HTH og 888 regnskabet blev vedtaget. Og med de nævnte rettelser blev det fremlagte budget godkendt.



Divisionsforeningen Håndbold





Ad 3

Santander Final4 placering i fremtiden

Der har efter klubmødet den 11. januar været arbejdet med fordele og ulemper ved de forskellige modeller omkring placering af Final4 stævnerne.

Herrerne og damerne er et forskelligt sted i udviklingslinjen, men der er bred enighed om, at målet for de to Final4 stævner skal være det samme.

Beslutning: Der meldes ud til klubber om status, når yderligere detaljer er faldet på plads.

Ad 4

Årsmøde 2018

På valg i 2018 er: Jens Christensen, Poul Madsbjerg, Lars Buhl, Simon Lindhart (alle på valg i 2 år).

Der blev diskuteret forskellige emner til de ledige bestyrelsespladser.

Beslutning: Bestyrelses kandidater aftales endeligt på mødet i maj.

Ad 5

Udvalget for Professionel Håndbold

Næste møde 4. april. De punkter DF-H ønsker at få på dagsorden er:

- Spørgsmål om indberetning
- Dommere (video hjælp /automatisk team time out)
- Indflydelse og medejerskab på eliteregnskabet/budget

Beslutning: TC sender de ønskede punkter til Frank Smith.





Ad 6

DF-H siden sidst

Der er planlagt studietur for bestyrelsen til Velux EHF Final4 i Köln. Der er planlagt møde med Bundesligaen fredag aften.

1. division i fokus

Arne Buch og TC arbejder med emnerne organisering, kampen, øvrige indtægter. Inden længe sendes spørgeskema ud til alle klubber i 1. division. Ud fra disse svar laves det endelige materiale med fokusområder i forhold til klubbernes svar. Kursus udbydes i princippet til alle klubber i organisationen.

Eventchef

Der var deadline i søndags, så der er fuld gang i processen. Et meget spændende og kvalificeret felt - 1/3 fra håndbolden – 1/3 fra anden sport – 1/3 med anden event baggrund.

Forventer processen afsluttet i ultimo i april, således ansættelse kan starte et sted mellem 1. juni og 1. august.

Kontor

Der er i processen omkring ansættelsen af ny eventchef lagt vægt på, at arbejdspladsen bliver i Fredericia, og at administrationen arbejder sammen – også med de forskellige konsulenter. Det undersøges, om vi skal blive i Videnpark eller forsøge at finde et andet lokale, men i nærheden af samme område.

Dansk Håndbold Award

Der arbejdes på, at vi snarest kan få gang i billetsalget og få sendt ud til klubberne.

Damemøde den 6. marts

Efter mødet har der været forskellige drøftelser, og der er indkaldt til nyt møde den 10. april.

TV Bonus

Der har været lidt uklarheder omkring den endelige aftale omkring fordeling af placeringsbonus. I den samlede indstilling fra november 2016 gik den på, at den fordeles efter



Divisionsforeningen Håndbold





placeringen i grundspillet mod tidligere slutspillet. Det er bestyrelsens samlede opfattelse, at denne indstilling gik igennem, og dermed er den model, der bruges for indeværende sæson.

Kommunikation: TC meddeler dette til klubberne.

Ad 7

DHF siden sidst

JCh orienterede fra seneste bestyrelsesmøde i DHF.

Ad 8

Eventuelt

Det er sidste år af HSM Industri aftalen. TC fremlagde forslag omkring emner til værtsby for Super Cup den 26. august. Der arbejdes videre med disse.

TC orienterede om, at aftalen med Trinity Hotel og Konference er forlænget med yderligere 3 år.