



## DANSK SQUASH FORBUND

SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK

TELEFON: +45 66190822 MAIL: SQUASH@DSQF.DK

---

### R E F E R A T

---

EMNE:	<b>Budgetmøde</b>
DELTAGERE:	Karina Hørdum (Kolding), Palle Laursen (Kolding), Tom Kjærbye (DSqF), Peter Mindegaard Møller (DSqF), Allan Christensen (Horsens/DsqF), Tobias Pedersen (Viborg/DSqF), Bo Søndergaard (Struer), Søren Bech Morsing (Silkeborg), Erling Engelund (Sport92) og Sille Holkenberg (KSK),
Stemmer:	10 stemmeberettigede til stede
AFBUD:	Bo Christiansen (DSqF/KSK)
GÆSTER:	Johan Evensen
ENDVIDERE:	Maiken Møller, Rasmus Tander og Ela Lidwin (DSqF administration)
DATO:	Søndag den 23. november 2014 kl. 10.00 i Squash Center Danmark, Odense

---

#### Dagsorden i henhold til DSqF's vedtægter §17 stk. 3

1. Valg af dirigent
2. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af virksomhedsplan, strategi og budget for det kommende år
3. Beslutning om næste års budgetmøde, dato og sted
4. Eventuelt

Før den formelle dagsorden orienterede Tom kort om ETC2015, hvor Dansk Squash har værtsskabet. Der er separat budget herfor, hvorfor det kun indgår med en post på 25.000 i driftsbudgettet. EM-budgettet er altså selvstændigt og skal hvile i sig selv. Sport Event Danmark og Herning Kommune har hver især finansieret, og der er ansat en eventkoordinator fra Sport Event Danmark, som har en ½-tidsstilling hvor hun dækker EM. Arbejdet er allerede godt i gang, og der er nedsat flere projektgrupper. Snart vil EM-hjemmesiden komme helt op at køre, men indtil videre kan man følge med på [www.eurosquash2015.com](http://www.eurosquash2015.com), og så blev det aftalt at man vil lægge referater fra styregruppemøderne på hjemmesiden, så interesserede kan følge med.

#### Ad. 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Johan Evensen ingen andre forslag, og Johan Evensen valgtes.  
Johan Evensen gennemgik alle formalia, og konstaterede at disse var overholdt.

Ingen indvendinger mod mødets lovlighed.

## **Ad. 2 Virksomhedsplan og strategi**

### Virksomhedsplan

Der blev ændret lidt i rækkefølgen, hvorfor man startede med at gennemgå virksomhedsplanen. Der var ingen indvendinger imod.  
Allan informerede om konsekvensrettelser bl.a. at det der tidligere blev omtalt som "projekter" nu er blevet til udvalg og der er tilføjet en beskrivelse af, hvad de enkelte udvalg laver.  
Der blev stillet spørgsmål til en notering på side 12 vedr. færre repræsentantskabsmøder, hvor 3 sammensmeltet til 2 – det har været oppe på et tidligere rep.-møde, hvor det blev forkastet – hvorfor den notering?  
Bestyrelsen er fortsat for dette forslag, men klar over det blev forkastet, så der er fortsat 3 møder, men det vil muligvis tages op på et senere tidspunkt, men skal vedtages ved et rep.-møde.

Virksomhedsplanen blev godkendt.

### Strategi og Budget

Tom informerede kort om baggrunden for budgettet. Der vil være 160.000 kr. mindre til næste år, og det samme vil muligvis også gøre sig gældende i 2016. Dette skyldes delvis DIF-støtte, som udregnes på aktivitetsniveau over et 3 årigt gennemsnit. Alle aktiviteter indberettes til fordelingsnøgle, men denne er kompleks, hvorfor man aldrig kan være helt sikker på tilskuddets størrelse. Samtidig er der fald på tipsmidler, og dermed falder tilskudsstørrelsen også. Det var hensigten at man ville have visket tavlen helt ren og kommet med et helt nyt budget, men det har man ikke formået, ressourcerne i bestyrelsen har ikke været der, hvorfor det fortsat er bundet op på rammer for de forskellige områder/udvalg. Ved talent er der ikke sat navne på støtten, da det er en udvalgs beslutning.  
Det blev også nævnt at Rasmus nu er blevet fuldtidsansat og skal til at dække kontorlederfunktionen samtidig med sportskoordinator, og derved skulle der også gerne på sigt genereres indtægtsgivende aktivitet, så der ikke kun er udgifter.

Der blev tilføjet en kommentar i forhold til at viske tavlen ren – om ikke man skulle starte forfra og i stedet for at tænke "det er hvad vi har, hvad kan vi?", skulle man hellere tage udgangspunkt i "Hvad vil vi, og hvordan kan det lade sig gøre?"  
Pt. har vi jo en situation, hvor vi er udfordret på talentsiden, da der ikke er nogen træner.

Tom var enig heri, at ønske-scenariet for strategien vil være "dette ønsker vi, hvad koster det", men bestyrelsen er skrumpet, hvorfor der mangler ressourcer. I 2015 skal virksomhedsplan og strategi revurderes, hvorfor det muligvis var et oplagt tidspunkt at retænke budgettet.

En yderligere kommentar var: Man bør jo spørge sig selv – "Hvad er målsætningen for næste år?". Måske skulle man nedsætte en tænketank, så vi netop når derhen næste gang.

Der blev også nævnt at man jo står i en situation, hvor vi får et tilsvarende problem i 2016, skulle man ikke imødegå denne udfordring allerede nu. Pt. er der jo ikke så mange spillere og ej heller så mange trænere, men der sker ikke noget på omkostningssiden – det kan ikke blive ved med at gå.

Der var en kort dialog omkring trænerbudgettet og trænersituationen. Budgettet har reddet os, da ikke alle midler er brugt, men det er en forkert udvikling, så hvad skal der til for at vi får flere trænere?

En generel kommentar til ovenstående var, at man jo skal se på hvad der kommer først – hønen eller ægget – I breddestrategien er et mål at fordoble medlemstallet, og det vil løse meget og gøre mange ting nemmere, så man skal muligvis prioritere anderledes?

Allan lagde op til om der kunne være opbakning til at man i januar/februar 2015 afholdt en konferencedag for udvalgene, hvor man fik ideer på bordet – Hvordan når vi frem til flere midler og dermed på sigt vækst for forbundet? Og fra foråret står vi i en situation, hvor vi mangler en formand, så en seminar-/konferencedag kunne være en ide – så vi kan finde ud af DSqF's fremtid. Denne conference skal så arbejde frem mod rep.-mødet i 2015.

Det blev vedtaget at vi afholder conference, og at der hurtigst muligt vil blive skitseret problematikker som kan arbejdes med, og der vil komme informationer og dato ud snarest. (En yderligere tilføjelse her var, at man muligvis skulle gøre plads på denne dag til en kort intro til DIF-fordelingsnøglen)

Udover konferencedag var der dog fortsat kommentarer til, at der allerede skulle finde besparelser nu. Dette var der dog delte meninger om, da man heller ikke blot skal spare sig ihjel. Det er dog en svær opgave, men EM kunne også være en indtægtskilde, hvis man formår at skabe noget godt. Herudover informerede Tom om, at der blev arbejdet lidt i at skabe indtægter. Bl.a. var der sendt ansøgning af sted til Team Danmark vedr. talentprojekt, som kunne give tilskud og muligvis uddannelsesstøtte. Dette skabte dog undren hos nogen, for hvis tilskud fra Team Danmark kommer til talent, så er det mærkeligt, at det er der man har skåret i midlerne?

Herudover var en kort diskussion om Elitespillerne og deres tilskud – hvad skaber værdi. Eliteudvalget orienterede om, at man fremadrettet vil forpligte spillerne mere, så der vil blive pointeret at det er yde-yde-aftaler.

Samtidig er et ønske fra forbundet også at klubberne griber bolden – elitespillerne skal yde mere, så klubberne skal komme med indsparke og fortælle os, hvad de laver – hvilke aktiviteter de har gang i – her kan yde-yde-aftaler så bruges, så vi gensidigt hjælper hinanden.

Der blev opfordret til tidlig planlægning fra forbundets side – mere struktur.

Der blev stillet et forslag om at flytte nogle midler fra eliten til talent? Det er en skævvridning at man bruger 160.000 kr. på støtte til eliteturneringer, når vi i strategien beskriver at vi vil arbejde med talenter frem for elite. Dette var der kommentar til, da nogen mente de skulle flyttes til udviklingsgruppen.

Der var en kort orientering om talentudvalgets arbejde, hvorfor de har valgt at strukturere som de har. De stræber efter at samle gruppen, derfor samlinger. Og så har man også forsøgt at imødegå Team Danmark og fordelingsnøglen.

Eliteudvalget informerede om, at tanken også er at nogle af disse midler også kan tilfalde juniorer. Men som tidligere nævnt, så støtter man ikke med mindre der ligger yde-yde-aftale, spillerne skal levere noget tilbage til forbundet, de skal vise en villighed.

Tidligere var der kun et udvalg, men det gik man bort fra grundet uenighed – måske skulle man arbejde bedre sammen fremadrettet, især omkring budget? Det blev foreslået at man lagde de to budgetter sammen – talent og Elite (konto 11490 + 11485 fra senior og konto 11689 + 11890 fra talentgruppen) En kommentar hertil var dog, at man mente det berørte endnu en gruppe – udviklingsgruppen, så man tilsikre denne gruppe, udviklingsgruppen – junior.

Juniorudvalget indvilgede heri, da de pt. kun er ved at nedsætte sig i udvalget, og ingen har pt. den interesse i udvalget, så hvis de andre vil tage sig af dette, så indvilger juniorudvalget heri.

Konto 12099 blev derfor medtaget i sammenlægning af konti.

Det blev besluttet at konti 12099+11490+11485+11689+11890 fortsat vil stå noteret sådan i budgettet men udvalgene skal samarbejde om fordelingen – og hvis der ikke er enighed herom, vil en beslutning tilfalde bestyrelsen. Forslaget blev godkendt.

Til budgettet blev yderligere stillet 3 forslag:

1. Forslag om at sparere 100.000 kr. på posten med de sammenlagte 5 konti? Så det samlede beløb blev 337.000kr. frem for 437.000kr.

Forslaget blev forkastet med 3 stemmer for og 7 imod

2. Forslag om en negativ besparelse på 25.000 kr. ved at fjerne egenbetalingen til EM for U17+U19, hvilket bevirker at vi får et underskud på 662 kr.?

Forslaget blev vedtaget med 6 for, 1 imod og 3 hverken/eller

3. Forslag om at Forslag til at øge konto 11295 (bolde) med 10.000 kr.? Til dette forslag kom dog en orientering fra forbundet (Allan), at man har indhentet tilbud fra andre boldleverandører, og bolde er pt. ved at blive testet, og hvis de godkendes af elitespillerne, så vil vi fremover kunne få flere bolde for færre midler.

Forslaget blev derfor forkastet med 0 for og 10 imod.

Der var yderligere stillet forslag omkring sponsorindtægt, som er budgetteret med 30.000 kr. Hvis denne indtægt bliver efterlevet skulle alle midler tilfalde gruppen Talent/Elite/udvikling, hvor man havde ønsket en besparelse på 100.000 kr. Men da dette blev forkastet, bortfaldt dette forslag.

Der kom yderligere et generelt spørgsmål til budgettet – Nu er John Milton blevet involveret, er han lagt i budget? John Milton fremgår ikke direkte af driftsbudgettet, men han er indtaget i budgettet.

I forhold til de udvalg, hvis budgetposter er slået sammen, henstillede mødet, at man undlader at udlove nogle midler til efterårssæsonen 2015, så man har alle muligheder åbne, i forhold til afholdelse af en ide-konference, og der kan så ske ændringer ved rep.-mødet i april, så vi tilsikre vi kender konsekvenser af vores handlinger.

Budgettet kom til afstemning og det blev enstemmigt vedtaget.

### Kontingent

Budgettet er fastlagt med afsæt i at kontingentet er uændret, altså fortsat 80 kr. pr. medlem uanset alder.

Fastholdelse af kontingentet på 80 kr. blev enstemmigt vedtaget.

### **Ad. 3 Næste års møde, dato og sted**

Det blev besluttet at næste års budgetmøde bliver afholdt d. 22. november 2015.

### **Ad. 4 Eventuelt**

Der blev kort informeret om Ansøgningen til Team Danmark – og en kort beskrivelse af en disciplin analyse.

Allan gav kort info om DSqF's nye tiltag – Rapidball og Racketball, som vil blive et breddetiltag, og udstyr er indkøbt til låns for klubberne.


Tom informerede om at det jo var hans sidste budgetmøde, og opfordrede til at man tænkte lidt over potentielle kandidater til ny DSqF-formand.

Johan Evensen, dirigenten, takker for god ro og orden

Tom Kjærbye Takker dirigenten

Mødet slut kl. 13.45

sign.   
Johan Evensen  
**Dirigent**

sign.   
Maiken Møller  
**Referent**