



## Møde

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Titel</b>               | Bestyrelsesmøde  |
| <b>Dato</b>                | 5.maj  |
| <b>Deltagere</b>           | Ole Kokborg (OK), Jan Sylvest (JS), Gre Steensgaard (GS), Lars Peter Olsen (LPO) Jørgen Kock (JK), Marlene Spanger (MS), Nathalie Ahl (NA) |
| <b>Fraværende</b>          | Hans Ole Kristiansen (HOK)   |
| <b>Kopi sendt til (cc)</b> | DFF, Rasmus Evers JAF  |

## Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

## Referatpunkter

| # | Dagsorden                 | Kommentar   |
|---|---------------------------|---|
| 1 | Referat                   | Ingen bemærkning  |
| 2 | Dagsorden                 | OK  |
| 3 | Orientering fra formanden | <ol style="list-style-type: none"><li>1) DM'er, konklusion på vores forsøg.<br/><b>Senior DM</b>, individuelt. Vil vi gerne afvikle tidligere, absolut for få deltagere, men ellers tilfreds.<br/><b>Kadet/Junior</b>. Fungeret godt. Kan det afvikles tidligere? EU kommer forslag.<br/><b>B&amp;U DM</b>. Ikke godt med konfirmationsweekend. anbefaler slut maj. B&amp;U kommer med forslag</li><li>2) Stævneafvikling. Vi nedsætter et udvalg med frivillige fra stævneafviklende klubber.</li><li>3) Internationale stævner – tilskud. Dialog med relevante klubber vil ske.</li><li>4) Udvalg til nye organisation. Klubrepræsentanter ønskes.</li><li>5) Der skal nedsættes et udvalg til at arbejde med at gøre forbundet støtte berettiget til <a href="http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2061733">http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2061733</a></li></ol> |
| 4 | Emner til beslutning      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Karen Lachmann legat modtager. Der har været 6 ansøgere denne gang. Årets modtager er Augusta Spanger-Ries, og fejres på søndag under Trekanten International.<br/>(MS inhabil og sat uden for døren)</li><li>• Bestyrelsens konstitution.</li></ul>  |



| #  | Dagsorden          | Kommentar  |
|----|--------------------|--|
|    |                    | <p><b>Næstformand, NA</b></p> <p>Ansvar: Personale, Sponsor/fundraiser, KUF (kontorfællesskabet), Stedfortræder, Rekruttering af presseansvarlig</p> <p><b>Bestyrelsesmedlem, LPO</b></p> <p>Ansvar: IT-opgaver, Styregruppe i vækstprojekt, Ad Hoc</p> <p><b>Kasserer, OK</b></p> <p>Ansvar: Vogter er DFF's midler, vogter af Karen Lachmann fonden. Kontakt til revisionen. Kontakt til DIF mht. til Økonomi.</p> |
| 5  | B&U                | <p>Gre (formand)</p> <p>Medlem Catharina Winterberg-Poulsen</p> <p>Karoline Grum-Schwensen er udpeget</p> <p>Suppleant Lars Christiansen</p> <p>Suppleant Marianne Falk-Portved</p> <p>B&amp;U DM. Der bliver lavet nogen tydelige retningslinier for afvikling af DM, da der stadig er uklarheder.</p>  |
| 6  | Elite og talent    | <p>Intet nyt. Møde i weekenden.</p> <p>Udtagelse til EM og VM. (efter gamle kriterier) Se hjemmeside.</p> <p>Til EU-games er Hans v.d. Osten og Malte Trier-Mørch akkrediteret som trænere.</p>  |
| 7  | Bredde             | Ikke tilstede  |
| 8  | Veteran/lægeudvalg | <p>Krav til læge ved internationale stævner. Gennemgang af Krav til læge m.v.</p> <p>Nyt fra Veteraner til Porec med 6 deltagere. Stor delegation, da mange gæster rejser med.</p> <p>Træningslejr i september afvikles i Gilleleje. Udfordring med træner, men det løses.</p>   |
| 9  | Økonomi            | Stadig store udfordringer med selve regnskabsprogrammet, og adgangen til dette. OK vil kikke efter alternativer, så ikke flere timer spilles.  |
| 10 | Evt.               | <p>Udpeget til udvalg:</p> <p>Til breddeudvalget skal JSJ tage kontakt til kandidater.</p>   |



## Opgaveliste

| # | Emne/aktivitet                         | Deadline | Ansvar                |
|---|--|----------|-----------------------|
| 1 | Referat på hjemmeside (incl manglende) | 15/7     | JSJ                   |
| 2 | Nyt regnskabsprogram                   | 15/6     | OK                    |
| 3 | Udvalg om fradrag for gave til DFF     | 1/6      | JSJ                   |
| 4 | Udvalg om stævner (Senior og B&U)      | 1/6      | GS/HOK                |
| 5 | Forslag til afvikling af DM (datoer)   | 1/6      | GS + MS +<br>JK + HOK |