

**Møde**

| | |
|----------------------------|---|
| Titel | Bestyrelsesmøde |
| Dato | Dato: 25. februar 2020 kl. 17.30 |
| Deltagere | Jan Sylvest (JS) Peter Zacho (PZ) Louise Seibæk (LS) Peter S. Linnemann (PL) |
| Fraværende | Jasper Carlsen (JC) Catharina, Marianne Falk, Erik Pock |
| Referent | Marianne Ipsen, IKC |
| Kopi sendt til (cc) | DFF |

Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

Referatpunkter

| # | Dagsorden | Kommentar |
|---|---|---|
| 1 | Dagsorden | OK med tilføjelser |
| 2 | Orientering fra formanden | <ol style="list-style-type: none">1. Referat af økonomimøde – Jan har sendt referatet ud til bestyrelsen. Jan sender referat fra mødet som skal med ud med referat.2. Nordisk Fysio Jan har ikke fundet nogen – i forhold til VM skal vi have gjort noget – vi kan spørge ud. Vi har ikke nogen ansøgninger. Jan prøver at lave opslaget igen. Evt. spørge amerikanerne om de kan hjælpe. Spørge Malte.3. Team Danmark indkaldelse -Den fremtidige strategi – der er indkaldt til møde – Louise og Jan regner med at deltage. Louise kontakter Majken angående deltagelse. |
| 3 | Orientering fra udvalgene: Stævne- og lejrudvalget | Ikke repræsenteret. Karup lejren er faldet fra hinanden. |



| # | Dagsorden | Kommentar |
|---|----------------------------|---|
| | Talent- og eliteudvalget | <p>Har ikke haft møde siden sidst.</p> <p>Louise har været på det næste del af sit kursus i Schweiz. Har også besøgt FIE ved den lejlighed.</p> <p>Udvikling af den næste nye strategi er lidt videre. Har skrevet til Glostrup om de vil være med. Har ikke hørt tilbage.</p> <p>Senior DM er faldet på plads – vi har Ryparken, hvor der også afholdes Repræsentantskabsmøde dagen efter.</p> |
| | Udviklingsudvalget | <p>Ekspérimentariet – der kommer fokus på OL. Vi skal have fundet ud af hvem der skal være – hvilke klubber?</p> |
| | Uddannelsesudvalget | <p>Spørgeskema til træneruddannelsen. Hvad synes trænerne om det? Dette er ved at være klar til udsendelse.</p> <p>Vi skal kigge på den sidste feedback fra træneruddannelsen.</p> <p>Dommeruddannelsen – Martin Brandt skal lave spørgeskema inden vi går i gang. Hvordan skal uddannelsen strikkes sammen.</p> <p>Udviklingskonsulent – hvornår annoncerer vi – vi har annoncen klar.</p> <p>Ansættelse inden sommerferien.</p> <p>Ansættelsesudvalg- Helge – Peter - Catharina.</p> |
| 4 | Orientering fra komitéerne | <p>Ingen bemærkninger i øvrigt</p> <p>HEMA udvalget har møde den 7. marts – i Odense – hvem kan evt. deltage? Evt. kan Peter deltage.</p> |
| 5 | Emner til beslutning | <p>Den videre vej om økonomi-tiltag – udskydes til næste møde.</p> <p>Intern Kommunikation – referat:</p> <p>Referatet bliver godkendt ved slutningen af bestyrelsesmødet. Referatet er et beslutningsreferat. Denne beslutning skal bekræftes på det næste bestyrelsesmøde og forretningsordenen skal herefter opdateres i henhold til ovenstående.</p> <p>Timeantal – Mads</p> <p>Vi trækker noget mere på Mads – skal vi hæve hans timeantal – fra de 30 timer?</p> <p>Vi kigger på mulighederne for dette fremadrettet.</p> |
| 6 | Økonomi | <p>Status se vedhæftede bilag</p> <p>Jan har sendt et bilag ud angående januar måned. Kig på det og meld tilbage.</p> <p>Vi har besluttet at bruge Ophardt til alle licenser – så de nationale licenser også betales gennem dette. Så snart dette er implementeret får klubberne besked om at købe licenserne gennem Ophardt.</p> |



| # | Dagsorden | Kommentar |
|---|-----------------|--|
| | | Budget 2020 – Jan sender dette og vi sætter det på hjemmesiden. Den sammenfoldede version. |
| 7 | Evt. | <p>Medaljer – Jan mangler at tage kontakten til Hans – så vi kan få bestilt medaljer på den ene eller anden måde.</p> <p>Repræsentantskabsmøde: Flyttes til Ryparken – Der skal laves invitation – sendes ud så snart jeg er tilbage. Husk at der skal noteres at der lørdag aften er fest/middag.</p> <p>GDPR – afventer til næste møde.</p> <p>Børnefondskoncept – Steen Bjerre med flere er i gang med oplæg til Nordea fonden. Der bliver et møde når det er klart.</p> <p>Jobbeskrivelse til udviklingskonsulent – opslaget er ikke helt færdigt.</p> <p>Frivillighedsstrategi bolden – Peter Z. har fortsat bolden sammen med Jan. De skal holde et møde.</p> <p>Jasper stopper som kasserer? Han fortsætter med sommerlejren og får hjælp af IKC adm. + økonomi</p> <p>Vi mangler fortsat mange udvalgsposter!</p> <p>MI kontakter Niels Gregers om han vil være dirigent – mødet foregår hos Trekanten.</p> <p>Karen Lachman Fonden – hvem skal være bemyndiget til dette? Vi afventer til efter repræsentantskabsmødet.</p> <p>DFF stiller forslag om ændring af kasserer-titel til økonomiansvarlig.</p> <p>Udvalgene skal sende deres beretninger senest den 6. april til formanden – og Jan samler dette til den 11. april til sekretariatet.</p> <p>MI sender medlemstal til bestyrelsen.</p> |
| | Kommende datoer | <ul style="list-style-type: none">• Onsdag den 25. marts 2020 <p>Bemærk, at datoerne er opdateret</p> |



Opgaveliste

(Fællesopgaver)

| # | Emne/aktivitet | Deadline | Ansvar |
|---|----------------|----------|--------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| | | | |
| | | | |