



Møde

Titel	Bestyrelsesmøde
Dato	Dato: 3. februar kl. 18.00 - TEAMS
Deltagere	Jan Sylvest (JS) Catharina Winterberg (CW) Louise Seibæk (LS)) Peter S. Linnemann (PL) Erik Rykind-Blarke (ERB) Marianne Falk Portved (MFP) Erik Pock (EP) Pia Stiller (PS)
Fraværende	Majken Linnemann (ML)
Referent	Marianne Ipsen, IKC
Kopi sendt til (cc)	DFF

Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst	Jan bød velkommen
2	Dagsorden	Godkendt efter opdatering med et par punkter
3	Opgaveliste - status	Listen er opdateret – se nederst
4	Orientering fra formanden	<ol style="list-style-type: none">1. Corona situationen Jan har haft møde med DIF om situationen. Der kæmpes for indendørs og udendørs idræt samtidig. Der sker ikke mere lige nu. Ingen yderligere udmeldinger2. Team Danmark møde Vi skal forholde os til det output vi har fået fra Team Danmark.3. DIF-møde Jan har holdt møde med nogle af bestyrelsesmedlemmerne. Jan foreslår at Louise snarest indkalder til et idemøde for hvordan vi får samlet penge ind.



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>Louise kontakter Morten og Mads mfl. for hjælp.</p> <p>4. Møde med Floorball og Tennis og etiske overvejelser i konkurrence idræt Jan og Louise har deltaget i mødet omkring etik. Der er udarbejdet et skriv.</p> <p>5. Strategistøtte Efter svaret er kommet fra DIF, vil Jan angribe dette og kontakte de forskellige forbund for at se om DFF skal arbejde alene på at få en ændring eller hvordan de øvrige forbund støtte er?</p>
5	Orientering fra udvalgene: Stævne- og lejrudvalget	<p>Ungdom – U9 – U11 – U13 – der er udsendt forslag fra Erik Pock omkring dette. Vi bør høre klubberne omkring dette. SLU arbejder videre med det.</p> <p>Der er lagt en del stævner i kalenderen i maj og juni.</p>
	Talent- og eliteudvalget	<p>Eliten træner fortsat – og der er en del online træning. Det er de glade for. Igen hvordan kvalificerer vi os – hvis VM gennemføres? Det bliver svært at sætte et kvalifikationsstævne med en dato inden 1. april. Kigger på datoer til træner workshops. Stævneplaner fra EFC og FIE afventes.</p>
	Udviklingsudvalget	<p>Har ikke nogen kommentarer. Erik hjælper gerne til hvis der er behov.</p>
	Uddannelsesudvalget	<p>Dommeruddannelsen kører – vi har opfølgning på fredag. Konceptet skal dokumenteres. Forslag om noget dommeruddannelse virtuelt i denne tid. Peter kontakter Mads omkring dette.</p>
6	Orientering fra komitéerne	<p>Har ikke hørt noget.</p>
7	Emner til beslutning	<p>1. Børnefonden Bestyrelsen besluttede, at etablere en Børnefond i samarbejde med Nordea Fonden samt at anvende kr. 300.000 af overskuddet fra 2020 som indskud i Børnefonden. De nærmere betingelser fastlægges i samarbejde med Nordea Fonden.</p> <p>2. Repmøde Der er indhentet tilbud på flere steder. Vi ansøger DIF om penge til vores initiativ. Morten skal lave ansøgning. Det blev besluttet at udsætte/flytte mødet til 21. – 22. august. Catharina sender et oplæg til mail til klubberne.</p> <p>3. Mødestruktur Der er udsendt et dokument fra formanden omkring dette. Vi skal have lavet et nyt set-up. Der var opbakning til dette. Jan og Catharina sætter sig sammen for at lave et oplæg til den fremtidige mødestruktur – Pia kan eventuelt hjælpe med værktøjer til dette.</p>



#	Dagsorden	Kommentar
		Opdatering af årshjul for alle udvalg. Her kan Morten Hjulmand eventuelt hjælpe. 4. Ungdom oplæg - Erik Pock Vi tager en evaluering og tager synspunkterne med. Høringsrunde.
8	Økonomi	1. Status Vi har ikke modtaget perioderegnskabet fra DIF-økonomi Regnskabet for 2020 lukkes nu! 2. Budget Erik orienterede omkring de nye konteringsbilag. Bad alle gennemgå Excel-arket og giv tilbagemelding til Erik.
8	Evt.	1. Undersøg opstilling (Husk kandidatur) Skabelonen opdateres med kommentarer samt ny deadline i forbindelse med ny dato for repræsentantskabsmøde – afventer tilbagemelding fra udvalgsformændene/udvalgene hvem der er på valg. 2. Catharina omtalte en mulig ændring omkring license/Ophardt i forbindelse med aldersbegrænsning. Catharina taler mere med Theis om dette og vender tilbage herom.
	Kommende datoer	16. marts kl. 18.00 på Teams.

Opgaveliste

(Fællesopgaver)

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1	Opdatering af Stævnereglement – løbende		PS
2	Ny opdateret forretningsorden forslag til bestyrelsen	16.03.2021	ML
3	Info til klubberne om licens – gl. sæson opkræves ikke!	16.03.2021	JS
4	Indkaldelse til idemøde omkring indsamling af midler mm.	Snarest	LS
5	Virtuel dommeruddannelse – kontakt til Mads for hjælp	Snarest	PL



#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
6	Der skal udsendes information om udsættelsen af repræsentantskabsmødet til den 21. – 22. august 2021 og inden deadline for oprindelig udsendelse af materiale – dvs. inden den 12. februar	Snarest og inden 12. feb.	CW
7	Oplæg til ny mødestruktur udarbejdes	Snarest	JS/CW