



Møde

Titel	Bestyrelsesmøde
Dato	Dato: tirsdag den 8. juni kl. 18.00
Deltagere	Jan Sylvest (JS) Catharina Winterberg (CW) - Teams Louise Seibæk (LS) Peter S. Linnemann (PL) - Teams Erik Rykind-Blarke (ERB) - Teams Marianne Falk Portved (MFP) - Teams Erik Pock (EP) - Teams Pia Stiller (PS)
Fraværende	Majken Linnemann
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	Godkendelse Good Governance udskydes til næste møde, da der var afbud fra Majken.
3	Opgaveliste - status	Mangler fra Catharina – sidste referat?? Kommer med næste gang.
4	Orientering fra formanden	1. Corona situationen Klubberne er godt i gang. 2. Barsel (Morten og Laurence) Laurence går på barsel 24. november til 24. januar og Morten går på barsel i oktober. Der skal laves en plan for begge.



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>3. DIF møde - valg samt statusmøde</p> <p>Catharina og Jan deltager i årsmødet den 19. juni. Der er valg til bestyrelse og formandsvalg. Der er hhv. Thomas Bach og Hans Natorp som formandskandidater.</p> <p>4. BFF</p> <p>Der skulle have været møde den 10. ds. men det bliver aflyst, da vi ikke er officielt godkendt. Pengene er overført.</p> <p>5. Repræsentantskabsmøde. (Pia)</p> <p>Programmet skal udsendes til udvalgene, hvad vi forventer de skal gøre etc. (PS) Vi skal have reklameret for arrangementet. Initiativpuljen er stoppet. Så vi får ingen penge til klubberne.</p> <p>Invitationen sendes ud igen til bestyrelsen. Hjemmesiden opdateres med al info. Der skal være et link fra aktivitetskalenderen til dokumenterne. PS og MIP klarer dette.</p> <p>6. Dommerstatus.</p> <p>Jan har kontaktet FIE – angående dommerlisten. Vi skal kontakte EFC angående det europæiske. Jan orienterer Majken omkring processen hvordan man kommer på dommerlisten (kandidater).</p> <p>7. 2021 materielansøgning FIE</p> <p>Har søgt oprullere tidligere – vi vil denne gang ansøge om gummipiste.</p>
5	Orientering fra udvalgene: Stævne- og lejrudvalget	<p>Der er ikke sket så meget – men vi starter op nu med B&U DM i den kommende weekend.</p> <p>Senior DM afventer eliteudvalget med dato. Evt. 11. – 12. september. Afventer også kadet/junior som forventes i november. Deadline august.</p> <p>Veteran DM i november ansøgning.</p>
	Talent- og eliteudvalget	<p>Der er nogle kadet/juniorer som mister et DM. Det har ikke været muligt at finde en løsning.</p> <p>Hugo er stoppet og man har fået en god dialog med ham omkring hans tid som træner.</p> <p>Kårde træner mangler fortsat i HFK.</p> <p>Udvalget afventer HFK beslutning, hvem der bliver ansat før man kan køre videre.</p>



#	Dagsorden	Kommentar
		<p>Der er p.t. intet meldt ud fra hverken FIE eller EFC – derfor kan vi ikke komme rigtigt i gang. Vi skal have samlet listen til bruttolandsholdet – skal være klar inden sommerferien.</p> <p>Udtagelse til senior EM – vides ikke hvornår? Måske i oktober.</p> <p>Det forventes at der bliver tale om subjektive udtagelser, da andet ikke er muligt.</p> <p>Udvalget tager gerne imod ideer om hvordan det ellers kan gøres – og vil gerne høre om andre modeller, hvis vi har dette.</p> <p>Jan følte sig inhabil i en den efterfølgende diskussion omkring udtagelseskriterier og overlod debatten til den øvrige bestyrelse.</p> <p>Bestyrelsen foreslår at det er FIE point + subjektiv vurdering der skal danne grundlag for udtagelsen og hvor der ikke er point vil det være en subjektiv vurdering. Eliteudvalget arbejder videre med dette og vender tilbage med oplæg og det er ok at oplægget kommet med kortere frist end det normale krav til de 7 dage før næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Næste møde er 6. juli. I Eliteudvalget.</p> <p>Opfølgning med bestyrelsesmøde den 7. juli kl. 20.00 (Teams)</p>
	Udviklingsudvalget	Kører med 2 skoler – har undervisning her. De får efterfølgende tilbudt gratis træning i 3 måneder i Vordingborg.
	Uddannelsesudvalget	Der skal planlægges mere på dommeruddannelsen til efteråret.
6	Orientering fra komitéerne	Repræsentation omkring den europæiske organisation. Materialet er sendt videre til Simon.
7	Emner til beslutning	<p><i>Good Governance flyttet til næste møde.</i></p> <p>Stævnereglement - ændring af B&U alderskategorier – det er accepteret af bestyrelsen.</p> <p>Ændringerne skal sendes ud til klubberne.</p> <p>Der skal opdateres hos Ophardt – dette gøres af PS/MIP</p>



#	Dagsorden	Kommentar
8	Økonomi	Regnskabet er udsendt og viser et overskud på ca. 315.000,-. Der er aftalt møde omkring regnskabet igen i august, hvor vi kan se hvor vi evt. skal opdatere.
9	Evt.	Opfordre til opstilling (husk kandidatur)
	Kommende datoer	7. juli kl. 20.00 – Teams møde – 1. punkt. Louise udsender link til mødet. MIP deltager ikke. Ingen yderligere datoer er fastsat!

Opgaveliste

(Fællesopgaver)

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1	Plan for barsel – Laurence og Morten	Snarest	LS/JS
2	Rep-mødet – invitation + programmet skal udsendes igen til udvalgene og bestyrelsen	Snarest	MIP
3	Indkaldelse til bestyrelsesmøde den 7. juli k. 20 -Teams	Snarest	LS
4	Dommeruddannelsen planlægning til efteråret		PL
5	Opdatering hos Ophardt af alderskategorier	Snarest	PS/MIP