



Referat af bestyrelsesmøde

Titel:	Bestyrelsesmøde
Dato:	Onsdag 14. december 2022, kl. 18.00
Afvikling:	Mødet afvikles hos IKC i det store mødelokale.
Deltagere:	Jan Sylvest (JS) Catharina Winterberg (CW) - online Michael Redlich (MR) - online Louise Seibæk (LS) Marianne Falk Portved (MFP) - online Erik Rykind-Blarke (ERB) Mads Eriksen (ME) Morten Hjulmand (MH) Keld Andreasen – IKC Adm. (KEA)
Fraværende:	Birgit Hansen Jensen – IKC Adm. (BHJ) Peter S. Linnemann (PL) Pia Stiller (PS)
Referent:	Keld Andreasen (KEA)

Formål

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagsorden

Referatpunkter

#	Dagsorden	Kommentar
1	Velkomst ved formanden	JS bød velkommen.
2	Dagsorden	Dagsorden for dette møde blev gennemgået, ekstra punkter tilføjet og herefter godkendt.
3	Opgaveliste	Opgavelisten gennemgået og tilrettet
4	Orientering fra formanden	Status på strategiarbejdet v. Mads og Morten. Der er afholdt statusmøde med DIF-konsulent Christian Kierkegaard. Morten og Mads gennemgik punkterne i henhold til den status Mads havde udsendt. Afklaring vedr. budget til strategisporene og bredt ønske om videre dialog og information om hvordan det går med strategiarbejdet fremover. Bilag for hele spor 1-3 medsendes referatet. NFF – orientering om det endelige regnskab.



#	Dagsorden	Kommentar
		FIE Congres Jan orienterede om FIE kongressen. DFF Frivillige behov. Erik ønsker at stoppe som kasserer. Endvidere kører uddannelsesudvalget uden aktive medlemmer. Julebrev er på vej til klubberne – fokus på frivillighed. Frivillighedsmøder er skrevet på opgavelisten.
5		Orientering fra udvalgene:
	Stævne- og lejrudvalget	Stævnekalender for 2023 under udarbejdelse.
	Talent- og eliteudvalget	LS orienterede om den udsendte mail vedr. manglende ansøgning om dispensation for deltagelse i junior-DM Bestyrelsen tager TEU indstilling til efterretning. Nordisk Møde, 2. weekend i januar 2023 LS orienterede om det nordiske møde som afholdes i Idrættens Hus i Brøndby. Agenda delt ud.
	Udviklingsudvalget	Intet nyt.
	Uddannelsesudvalget	Intet nyt.
	Budget opfølgning	Se under pkt. 9.
6	Orientering fra komitéerne	Intet nyt.
7	Orientering fra IKC-KEA	Ny medarbejder: Emma Maria Henriksen Thrane starter 2. januar 2023. Afholder møder med Mads og Morten og får gennemgået årshjul og opgaver
8	Emner til beslutning	Repræsentantskabsmøde 2023 – Afholdes 23. april 2023, i Idrættens Hus IKC booker lokale og skaffer dirigent
9	Økonomi	Budget 2023 ERB gennemgik budgettet for 2023. Der var enkelte tilrettelser ellers ser det fint ud.
10	Evt.	Aftalt at ME og MHJ deltager i hvert andet bestyrelsesmøde!
11	Kommende mødedatoer	<u>2023</u> Onsdag 4. januar – fysisk for alle i IKC, Idrættens Hus



#	Dagsorden	Kommentar
		Onsdag 1. februar, inkl. konsulenter Onsdag 1. marts Onsdag 29. marts, inkl. konsulenter Søndag 23. april: Repræsentantskabsmøde



Opgaveliste

Fællesopgaver (vedhæftes mødeindkaldelse).

#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
1	Årshjulværktøj til udvalgene	1. kv. 2023	PS
2	Hjemmeside artikel vedr. info om beståede dommere Oversigt over dommerkursus/ træner kursus i kalenderen på hj.siden. JS kontakter PL og PS kontakter Vivian	01. sept	PL
3	Definition af beslutningskompetencer for udvalgene med henblik på at bestyrelsen kan holde færre møder og større autonomi i udvalgene.	Midt juli	JS/CW
4	Udsendelse af opkrævninger via IKC til de klubber der skal opkræves for Dommeruddannelse	ASAP	PL/IKC
5	Til bestyrelsesmødet 4. januar 2023, forventes det at alle deltager, Birgit, Emma, Brian og Keld.		IKC
6	JS laver oplæg til hjemmesiden omkring Årets æresmedlem	Asap	JS/IKC
7	DIF-adgangen til ekstranettet. Grupperum skal gennemgås og ryddes op i.	1. kv. 2023	CW
9	<u>Afklaring ift. gamle HEMA-adresser:</u> Nicolej - Hema Hobro kender ikke til disse adresser, han mener de nok aldrig har været i brug. HEMA-adresser overføres ikke til det nye setup. <u>Opsætning af ny løsning:</u> Alle brugere og grupper og aliaser oprettet og konfigureret på G-mail Næste skridt: 1. Catharina og Michael gennemgår diverse GDPR og data politikker sammen, sikrer at de er opdaterede og afspejler den nye G-mail løsning. 2. Michael udarbejder informationsmail til eksisterende e-mail brugere, indeholdende: a. Beskrivelse af migrationen og hvad der betyder for brugeren b. Kort vejledning til anvendelse af e-mail og google drive (Nye grupperum) c. Link til login d. Brugernavn og engangskode til første login 3. Udkast til informationsmail gennemgås på bestyrelsesmøde, datoer		MR



#	Emne/aktivitet	Deadline	Ansvar
	for udsendelse, overgang til nyt G-mail løsning og nedlukning af eksisterende Simply løsning besluttet. 4. Informationsmail udsendes på aftalt tidspunkt 5. Michael og IKT ændrer sammen, MX DNS indstillinger til at pege på G-mail, herefter vil nye e-mails tilgå G-mail. Simply løsningen vil stadig være tilgængelig, og alle gamle e-mails kan læses og hentes herfra. 6. På aftalt tidspunkt nedlægges og slettes Simply løsning.		
11	Hema Hjemmesiden – Morten er på.		IKC/MHJ
12	Frivillighedsmøder op til Repræsentantskabsmødet – Øst og Vest møder – online. Virtuelt.	Februar 2023	(ME)/JS