

# REFERAT

## Bestyrelsesmøde

Onsdag d. 16. september 2015 kl. 17.30 i Brøndby

**Deltagere:** Mathias Bach Poulsen (MBP), Nicolai Ørum-Petersen (NØP), Nicolai Cosedis (NC), Johannes Madsen (JM), Lise Usinger (LU), Rikke Halskov Vestergaard (RHV) (undtaget punkt 2.5)  
**Afbud:** Kaare Krebs (KK), Ricka Hea (RH),

<b>1</b>	<b>Opfølgning</b>	Ansvarlig:
<b>1.1</b>	<b>Arbejdsopgaver</b> Gennemgang af de listede opgaver  <b>International konkurrence:</b> Rikke fortalte om den positive tilbagemelding fra Sport Event Danmark og at turen til WC i Stavanger gav en rigtig god viden om niveauet for konkurrencen. Bestyrelsen vendte fordele og ulemper ved at afholde en international konkurrence, omfang og formål og nåede frem til at fortsætte undersøgelse og lobby arbejdet, for senere at træffe en endelig beslutning om at afholde konkurrencen.  <b>Kontakt til klubber:</b> Alle klubber er fordelt mellem bestyrelsens medlemmer, for at bestyrelsen kan kontakte klubberne og blive klogere på, hvad der sker i klubberne og hvilke ønsker de har til forbundet. Johannes havde nået at kontakte en klub, som faktisk havde lidt svært ved at definere, hvad de ønskede forbundet skulle tilbyde dem.  <b>Faciliteter:</b> Bestyrelsen havde en længere debat om, hvordan man understøtter klubberne, når de skal udbygge eller bygge ny facilitet. Der var enighed om at det er et vigtigt område, som der skal blive ved med at være fokus på.	
<b>1.2</b>	<b>Økonomi</b> Halvårsregnskabet blev gennemgået uden de store bemærkninger. Ind til videre følges budgettet fint.  Det blev vendt om regnskab og budget skulle opstilles på en anden måde, som kunne skabe et bedre overblik, men indtil videre fastholdes den nuværende opstilling.	RHV/NØP
<b>1.3</b>	<b>Kontorets fokusområder</b> Udviklingsprojekt Klubmodul Kalender Elite	RHV
<b>2</b>	<b>Behandling/beslutning</b>	Ansvarlig:

---

## 2.1

### **Frivillighedspolitik**

Politikken behandles på mail efter mødet i stedet.

LU/RHV

---

## 2.2

### **Planlægning af rep.mødet**

Mathias fortsætter ikke i bestyrelsen efter rep.mødet. Han er valgt for 2 år og der skal derfor vælges et ekstra medlem ved mødet. Nicolai Cosedis genopstiller heller ikke – han er valgt for 1 år. Johannes og Lise (begge valgt for 1 år) genopstiller. Der skal derfor rekrutteres nye medlemmer til bestyrelsen. Både bestyrelse og kontor begynder at kontakte mulige kandidater for at spørge til deres interesse.

Hverken Ricka eller Mathias kan deltage i rep.mødet. Nicolai Ørum overtager Mathias rolle på dagen.

Der var opbakning til målene med at omlægge kontingentet, så forslaget fremsættes igen, men med en justeret stemmefordelingen. Den samme kontingentsats pr. medlem fastholdes i forslaget. Johannes og Nicolai udarbejder et forslag til næste møde.

Mathias skriver bestyrelsens beretning. Rikke indsamler beretningerne fra udvalgene.

Med kun et forslag er der mulighed for at igangsætte mere debat på rep.mødet. Der er enighed om, at debatten skal være en fortsættelse af den visionsproces, som vi har været i gang med siden 2011. Der skal være en overordnet præsentation af, hvad der er sket gennem de sidste år. Derefter en debat af forskellige konkrete områder, som vi arbejder med at udvikle, f.eks. nogle af de emner fra udviklingsprojektet. Nicolai Cosedis og Lise forbereder det indledende oplæg (med info fra Rikke). Nicolai Ø og Johannes forbereder brainstorm processen og præsentation af de valgte emner.

Alle

Mulige emner:

- Fastholdelse
- Faciliteter
- Drift af klub
- Træning af aktiviteter
- Ambition/konkurrence
- Frivillighedskultur
- Ledelse & ansvar
- Hvis du havde 80.000,-

Derudover beslattes det at afsætte tid til præsentere Klubmodul. Rikke finder en repræsentant fra en klub, som er kommet i gang med at bruge systemet. Det bliver ikke en præsentation, hvor de forskellige funktioner vises frem, men mere de erfaringer klubben har gjort sig med systemet og implementeringen.

---

## 2.3

### **Opstart på budgetlægning for 2016**

Med udviklingsprojektet er der ikke plads til at sætte meget mere nyt i gang. Hvis muligt var der ønske om at sætte fokus på rutebyg, evt med gratis rutebyggere i klubberne og gratis kurser. Derudover mere fokus på KALK og træneruddannelse – markedsføring.

NØP

---

---

---

**2.4**            **Bestyrelsens driftsopgaver**  
Udsættes

MBP

---

---

**2.5**            **Opdatering af de fastansattes kontrakter**  
Opfølgning på mailkorrespondance.

---

---

**3**                **Kommunikation**

**3.1**            Lise skriver referat af mødet på facebook.

---

---

**4**                **Eventuelt**

Ansvarlig:

---

---