



Bestyrelsesmøde

IDRÆTTENS HUS
Lokale: KIPKETER

Den 14. oktober 2020 kl. 17:00

Deltagere: Lars Friis, Robert Kristiansen, Ulla Poulsen, Susanne Ryberg, Bjarne Lomholt, Henrik Toft, Erik Barfod, Rikke Vedel Lassen, Pernille Toft

Referat:

1. Nyt fra Formand, Sekretariat og Udviklingskonsulent

Forbundene har i dag fået meddelelse om, at DIF's økonomidirektør i fredags er fratrådt sin stilling med øjeblikkelig virkning.

Lars og Ulla har været til DIF's budgetmøde. Vores tilskud falder en anelse næste år.

DIFs bestyrelse har valgt at trække forslaget om at tildele kr. 25.000 i bøde, hvis man ikke opnår mindst 30 % kvindelig repræsentation i forbundsbestyrelserne, og i stedet ændre det til en bonus for de forbund, der opfylder kvoten.

Indstilling til valg til DIFs bestyrelse skal ske senest 26. marts. DPF opstiller Lotte Büchert igen, hvis hun ønsker det.

Forbundets privatlivspolitik er blevet opdateret, og der er udarbejdet nye IT instrukser for ansatte og for frivillige.

Vi har købt nye grise. Grisene bliver snarest sat til salg i webshoppen.

Udviklingskonsulenten informerede om møder vedrørende faciliteter i Ryparken og på Østerbro.

Flere klubber har svært ved at fastholde deres medlemmer, og vi er som forbund ikke lykkedes med at rekruttere det ønskede antal klubber og medlemmer.

På den baggrund holder strategigruppen møde på mandag med vores DIF konsulent med henblik på justering af vores nuværende strategiaftale.

2. Økonomi

Ulla orienterede

3. Budget 2021

Forslag til budget 2021 er klar til udsendelse med repræsentantskabsmaterialet.

4. Repræsentantskabsmøde 2020

• Afholdelse

På grund af Corona restriktioner ser det ud til, at vi må ændre lidt på bordopstilling og servering. Karlslundehallerne har fået ny forpagter i deres cafeteria. Den nye forpagter overtager aftalen fra den forhenværende.

• Årets frivillige

Der er deadline for indstilling den 19. oktober, hvorefter bestyrelsen udvælger den af kandidaterne, der skal modtage prisen.

• Hæderstegn

Blev besluttet.

• Beretninger

Udvalgene har alle afleveret deres beretninger.

• Forslag

Bestyrelsen formulerede argumentation for deres forslag.

5. Turneringsudvalget

- **Information**
Bestyrelsen forventer at udvalget informerer om deres aktiviteter.
- **Kommunikation**
Bestyrelsen kræver at udvalget informerer om deres aktiviteter.
- **Møder**
Bestyrelsen kræver, at der laves referater af Turneringsudvalgets møder, og at referaterne offentliggøres hurtigst muligt.
- **Turneringsformer**
Blev drøftet
- **Mesterskaber**
Blev drøftet
- **Kompetencer**
Blev drøftet
- **Støttemuligheder**
Blev drøftet

6. Strategiaftale – Status

Rikke gav en status på arbejdet med den kommende strategiaftale.

7. Indkøb af mundbind med logo

Vi indkøber mundbind til salg i webshoppen.

8. Nyt fra udvalgene

Bestyrelsesmedlemmers forslag til debat og evt. vejledende afstemning til repræsentantskabsmøde skal være fremsendt til sekretariatet senest onsdag den 21/10 for at nå at komme med i materialet.

Eliteudvalget holder møde med kraftcentre om deres værdigrundlag den 3. november.

Turneringsudvalget har drøftet rammerne for SLT 2021.

9. Evt.

Ingenting.

Bestyrelsens datoer:

2. december 1. Bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet

Øvrige datoer:

22. oktober Udsendelse af rep-møde materiale

14. november Repræsentantskabsmøde