

Bestyrelsesmøde 8-2015

REFERAT

15-12-2015

KL 18.00 – 19.30

KONTORET, BRØNDBY

MØDE INDKALDT AF	Nicolai
MØDETYPE	Bestyrelsesmøde
ARRANGØR	Nicolai
REFERENT	Jan
TIDTAGER	Jan
DELTAGERE	Peter Friis, Jens Lind, Palle Navntoft, Mette Voll, Jonas Christiansen, Kasper Kristoffersen og Jan Rune Jensen.
AFBUD	Lars Carlsen, Nicolai Blom og Tobias Rehling

Dagsorden

10 MIN

1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE
D. 17. NOVEMBER 2015

PETER

DISKUSSION		
	Peter bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer. Derefter en kort præsentation bordet rundt.	
KONKLUSIONER		
	Referatet blev godkendt.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Læg referat på hjemmesiden	Nicolai	Efter godkendelse

5 MIN

1.2. OPFØLGNINGSLISTE

PETER

DISKUSSION		
	Opfølgingslisten blev gennemgået.	
KONKLUSIONER		
	Opdateres ved næste bestyrelsesmøde.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

35 MIN

2. KONSTITUERING, FORDELING AF POLITISKE
ANSVARsområder OG VEDTAGELSE AF
FORRETNINGSORDEN

PETER

DISKUSSION		
	Næstformandens opgaver i forbindelse med forbundets vedtægter blev gennemgået. Der var enighed om at fortsætte traditionen med at posten besættes med et bestyrelsesmedlem der repræsenterer en anden aktivitet i forbundet end formanden.	
	Forretningsorden blev gennemgået, herunder betydning og konsekvenser af de forskellige afsnit. Herunder årsagen til afsnit om inhabilitet. Der var ingen der havde problemer med formuleringerne i forretningsorden.	
	De politiske ansvarsområder og årsagen til de er etableret blev drøftet. Der var enighed om at vente med fordeling ad områder til efter afholdelse af bestyrelsesseminar i januar 2016.	
KONKLUSIONER		
	Bestyrelsen konstitueredes med Jan Rune Jensen som næstformand.	

Forretningsorden underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

5 MIN 3. FASTLÆGGELSE AF KOMMENDE BESTYRELSESMØDER PETER

DISKUSSION		
	17. januar 2016 Strategidag og kort bestyrelsesmøde. Placeres omkring Odense.	
	8. marts 2016 Bestyrelsesmøde Middelfart	
	26. april 2016 Bestyrelsesmøde Brøndby	
	7. juni 2016 Bestyrelsesmøde Middelfart	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udarbejde oplæg til strategidag	Peter og Jan	10. januar 2016

15 MIN 4. ORIENTERING OM NY ØKONOMISK STØTTESTRUKTUR I DIF PETER

DISKUSSION		
	PF orienterede om ny struktur. DAFF arbejder allerede strategisk og burde have gode muligheder for et bedre udkomme af den nye ordning.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

10 MIN 5. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION ALLE

DISKUSSION		
	Fremsendt mail med orienteringspunkter fra S&U afd.	
KONKLUSIONER		
	Bestyrelsen ønsker en tilbagemelding og status på implementering af de beskrivende handleplaner 2016 i planlægning og aktiviteter.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Status for implementering af beskrivende handleplaner 1. halvår 2016	Lars og Nicolai	28. februar 2016
Status for implementering af beskrivende handleplaner 2. halvår 2016	Lars og Nicolai	15. april 2016

5 MIN 6. EVENTUEL

DISKUSSION		
	Intet til behandling	
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

--	--	--

Dato:

Dato:

Peter Friis

Formand

Jan Rune Jensen

Referent