



Referat for bestyrelsesmøde

tirsdag d. 7. juni 2016 kl. 18.30
på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense

Deltagere: Jan Rune Jensen, Palle Navntoft, Tobias Rehling, Mette Voll, Kasper Kristoffersen, Jonas Christiansen & Jens Lind.

Referent: Peter Friis

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af referat fra sidste møder d. 19. april 2016 og 21. maj 2016.

Afsat tid: kl. 18.45 – 19.00

1.1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referat: 19. april godkendt med de drøftede præciseringer. (Sponsorfoldere, sletning af fortrolige beløb oplysninger om sponsorer tegnet af HolstebroRejseCenter og præcisering af forhold omkring manglende tilgængelighed af Prognoseregnskab).

1.2. Opfølgning på opfølgingsliste

Opdateret liste findes i Wunderlist.

Referat: Ingen kommentarer

2. Valg af næstformand og fordeling af politiske ansvarsområder samt vedtagelse af Forretningsorden

Afsat tid: kl. 19.00 – 19.30

Har ønsket punktet: Jan

Politisk ansvarlig: Alle

Referat: Kasper Kristoffersen indtræder i bestyrelsen, da 1. suppleant Kaare Foged afstår. Kasper Kristoffersen overtager ansvarsområdet økonomi fra Jan. Valg af næstformand: Jonas Christensen er valgt som næstformand.

3. Plan for strategiproces med DIF

Afsat tid: kl. 19.30 – 20.00

Har ønsket punktet: Jan

Politisk ansvarlig: Alle

Referat: Bestyrelsesseminar er et ønske fra DIF. Hele eller dele af bestyrelsen skal deltage i mødet med DIF. Efter Jans opfattelse skal miniseminaret ligge i juni og ikke senere end medio august. Kontakt til DIF (udførende: Jan / Peter). De vedtagne





strategispor skal være klar inden Årsmøde i 2016. Opdatering af 2020 plan skal være en naturlig efterfølgende aktivitet – efterfulgt af DAFF 2025 plan.

4. Udarbejdelse af beskrivende handleplaner for 2017. Beslutning og plan for gennemførelse.

Afsat tid: kl. 20.00 – 20.15

Har ønsket punktet: Jan

Politisk ansvarlig: Alle

Referat: Handleplaner skal være klar senest 1.9 så de kan behandles på BM medio september og efterfølgende danne grundlag for budget 2017. Input til budget fra alle aktiviteter senest 1.10 og endeligt budget klar 1.11. (Årsmøde d. 26.11 i Brøndby – formandsmøde d. 5.11 i vest). BM 16.11

Handleplaner og plan for gennemførelse præsenteres for bestyrelsen i december ved et arrangement i Brøndby.

5. Ekstraordinært Årsmøde (lukket punkt)

Afsat tid: kl. 20.15 – 21.00

Har ønsket punktet: Alle

Politisk ansvarlig: Alle

Referat: Lukket punkt

6. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder

Afsat tid: kl. 21.00 – 21.10

Har ønsket punktet: Alle

Politisk ansvarlig: Alle

Referat: Møder fastlagt i kalender

Orienteringspunkter

7. Fremlæggelse af tilgængeligt regnskabsmateriale

Afsat tid: kl. 21.10 – 21.30

Har ønsket punktet: Peter

Politisk ansvarlig: Jan





8. ECU GA i Wien d. 1.7

Afsat tid: 21.30 – 21.35

Har ønsket punktet: Jan

Politisk ansvarlig: Jan

Foreløbig plan for mødet ligger i Drop Box.

Referat: Jan redegjorde for modtagelse af indkaldelse af møde i ECU og det foreløbige materiale. Der afventes endelig dagsorden.

9. Orientering fra Forbundskontoret

Afsat tid: 21.35 – 21.45

Har ønsket punktet: Peter

Politisk ansvarlig: Jan

Referat: Detaljerede orienteringer fra Administrationsafdeling og Sports- og udviklingsafdeling er vedlagt i bilag.

Forbundschef redegør for nye muligheder i samarbejdet med nuværende partner. (Af konkurrencemæssige hensyn er identitet ikke oplyst i referat).

Der orienteres om mulighed for et omfattende samarbejde med en potentiel sponsor. (Af forhandlingsmæssige hensyn er identitet ikke oplyst i referat).

10. Eventuelt

Afsat tid: kl. 21.45 – 22.00

Har ønsket punktet: Fast punkt

Politisk ansvarlig: Alle

Referat: Intet behandlet.

30/6-16

30/6-16

