

Dagsorden/Referat

<i>Udarbejdet den: 3.3.2015</i>	<i>Version:</i>	<i>Status:</i>
---------------------------------	-----------------	----------------

<i>Emne: Forbundsbestyrelsesmøde</i>	<i>Projekt:</i>
<i>Mødedato: 2.3.2015</i>	<i>Sted: Kolding</i>
<i>Ordstyrer: Jens</i>	<i>Referent: Carlo</i>
<i>Deltagere: Jens, Kasper, Jonas, Mikkel, Lars og Carlo</i>	<i>Fraværende: Afbud fra Michael og Bo</i>

Dagsorden:

1. Indledning ved Michael
2. Erfaringsudveksling med Thomas Bach, DIF
3. Godkendelse af referatet fra mødet den 25/1
4. Orientering fra kontoret v/Carlo
5. Nyt fra udvalgene
6. Nyt fra frivillighedsstrategien v/Mikkel
7. Økonomi
8. Repræsentantskabsmødet, herunder personvalg
9. Evt.

Referat:

1. Indledning ved Michael

Mødet blev afviklet uden indledning pga. sygdom.

2. Erfaringsudveksling med Thomas Bach, DIF

På grund af afbud fra formanden blev det aftalt med Thomas Bach, at han deltager i et senere bestyrelsesmøde.

3. Godkendelse af referatet fra mødet den 25/1

Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.

4. Orientering fra kontoret v/Carlo

Vi har fået en invitation fra Koldings Idrætsråd til deres repræsentantskab. Michael bliver spurgt.

DIFs hørings materiale er ude og Jonas og Jens har bolden.

Der er ansat en ny konsulent, Erik Lorentzen, som starter d. 1. april.

Vi har fået afsluttet forhandlingerne omkring et motorisk projekt i Horsens og har fået tilsagn om to år.

5. Nyt fra udvalgene

EM i Volley: Michael har haft en god dialog med Bedsted omkring at sende to hold til Makedonien, men pga. andre aktiviteter måtte de alligevel sige nej tak.

EM i Håndbold: Landstrænere er fundet. Marianne Pedersen og Pernille D. Pedersen til damerne og Allan Søgaard og Mathias Kolby til herrerne. Kasper har været til møde med KOS. Der arbejdes med at få K' et med i alle udvalg. Der ligger en kommunikationsopgave i at understøtte KOS i forhold til de andre udvalg.

Bo og Lars har afholdt møde med Michael Poulsen, som er påtænkt rollen som formand for kursusudvalget efter en 3 måneders indkøring.

6. Nyt fra frivillighedsstrategien v/Mikkel

Notatet er nu tilrettet efter kommentarer fra Jens. Mikkel deltager i kommunikationsudvalgs mødet i næste uge for at få

frivillighedsstrategien inkorporeret i forbundets generelle

kommunikation. Mikkel og arbejdsgruppen (Mark Gammeljord m.fl.)

udarbejder og vedligeholder løbende en frivillighedsdatabase med

oplysninger om nuværende og tidligere frivillige i forbundet, samt en liste over brugte instruktører og ledere, således vi har et overblik over, hvem der kan bidrage, hvis vi mangler frivillige til udvalg m.m."

7. Økonomi

Jonas fremlagde regnskabet for 2014. Vi kommer ud med et underskud på ca. 140.000,- Det er mindre end tidligere estimeret. Bestyrelsen har fokus på at forbedre økonomien i 2015 og sikre et overskud.

8. Repræsentantskabsmødet, herunder personvalg

Ni ugers fristen er overholdt. Problemstillingen med Jonas som både næstformand og kasserer blev drøftet. Iflg. lovene kan vi ikke indvælge en ekstra, men Kasper fortsætter som menigt medlem og Michael som suppleant.

Snart 6 ugers frist. Eva koordinerer udsendelserne.

Ordens- og amatørudvalget.

Finn Kristensen genopstiller og der arbejdes på at få alle tre suppleanter på plads.

9. Evt.

Vi er blevet bedt om at deltage i bestyrelsesmødet i Forbundets Venner d. 21. marts i Kolding. Jens og Bo deltager.