

Bestyrelsesmøde 8-2019

REFERAT

18-12-2019

KL 19.30 – 22.00

IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY

MØDE INDKALDT AF	Nicolai
MØDETYPE	Bestyrelsesmøde
ARRANGØR	Nicolai
REFERENT	Nicolai
TIDTAGER	Nadia Panzio
DELTAGERE	Nadia Panzio, Anders Munch Skovgren, Michael Panayotis, Inge Romsdal, Mathias Them Kjær, Jesper Qvist, Michael Pasieczny, Lars Carlsen og Nicolai Blom.
AFBUD	Anders von Essen-Leise og Kasper Lindén

Dagsorden

5 MIN

1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 26. NOVEMBER 2019

DISKUSSION		
KONKLUSIONER	Referatet var rundsendt og godkendt på mail. Referatet blev underskrevet.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

50 MIN

2. GENNEMGANG AF DAFFS STRUKTUR OG UDVALG

DISKUSSION	DAFFs struktur og udvalg blev gennemgået. Der skal på næste møde være en grundig gennemgang af strategiaftalen med DIF. Bestyrelsen vil gerne på et af de førstkomende møder møde de ansatte i forbundet.	
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Læs vedtægter	Alle	Inden næste bestyrelsesmøde

10 MIN

3. VALG AF NÆSTFORMAND

DISKUSSION	
KONKLUSIONER	Anders Munch Skovgren blev valgt som næstformand. Næstformanden varetager formandens opgaver ved dennes fravær, og vil ved forfald overtage formandsposten frem til førstkomende bestyrelsesmøde.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

MIN

4. FORDELING AF POLITISKE ANSVARSOMRÅDER SAMT VEDTAGELSE AF FORRETNINGSORDEN

DISKUSSION		
De politiske ansvarsområder blev fordelt.		
Bestyrelsens forretningsorden blev gennemgået.		
KONKLUSIONER		
Det skal indskrives i forretningsordenen, hvorledes bestyrelsesmøder indkaldes. Forretningsorden skal herefter godkendes og underskrives på næste bestyrelsesmøde.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Forretningsorden skal opdateres under pkt. 2 ift. indkaldelse af bestyrelsesmøder og indsendelse af punkter til dagsorden.	Nicolai	Inden næste bestyrelsesmøde
Opdater politiske ansvarsområder på hjemmeside	Nicolai	Inden jul

21.15 MIN

5. FASTLÆGGELSE AF KOMMENDE BESTYRELSESMØDE

DISKUSSION		
Årets bestyrelsesmøder fastlægges til:		
Torsdag 9. januar 2020 kl. 15.00 i Brøndby gerne med deltagelse af DIF-konsulent		
Onsdag 12. februar 2020 kl. 18.30 i Vejle		
Onsdag 18. marts 2020 kl. 18.30 i Slagelse		
Onsdag 13. maj 2020 kl. 18.30 i Brøndby		
Onsdag 2. september 2020 kl. 18.30 i Horsens		
Onsdag 7. oktober 2020 kl. 18.30 i Brøndby		
Onsdag 18. november 2020 kl. 18.30 i Horsens		
Der blev talt om, hvorvidt møderne kan gennemføres på videokonference mellem to lokationer, så kørselsudgifter og timerforbrug reduceres.		
Budget- og udviklingsmøde afholdes søndag d. 1. november 2020 og årsmøde afholdes lørdag d. 28. november 2020.		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Kontakt DIF-konsulent ift. møde d. 9. januar	Nadia og Anders	Inden jul
Undersøg mulighederne for videokonference	Mathias	Inden næste bestyrelsesmøde

10 MIN

6. EVENTUELT

DISKUSSION		
Athletes and Coaches Committee		
Michael Pasiczny er blevet kontaktet af ECUs formand ift. at stille op som formand for ECUs Athletes and Coaches Committee. Michael har takket ja til dette og fremsendt sit CV.		
Overdragelse af NL streaming		
Michael Panayotis har sendt et skrive rundt til bestyrelsen ift. overdragelse af NL streaming til Nationalligaudvalget/ Nationalligaklubberne. Der har sendt et oplæg, hvor Nationalligaen.dk også overdrages, men i første omgang er det kun besluttet at streaming overdrages. Michael Panayotis og Nicolai ser på dette, og så sættes det på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.		
Gennemsigthed i regnskab		
Mathias og Nicolai gennemgår regnskabet ift., om det kan laves en mere gennemsigtig opstilling.		
Afvikling af A-landskamp i Gentofte		

Copenhagen Towers har fremsendt mail til bestyrelsen med kritik af ressourceforbruget og afviklingen af landskampen. Dette sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Afklar overdragelse af NL streaming

Michael Panayotis og Nicolai

Inden næste møde

Gennemgang af regnskabsopsætning

Mathias og Nicolai

Dato:

Dato:

Nadia Panzio

Formand

Nicolai Blom

Referent

Dato:

Dato:

Anders Munch Skovgren

Næstformand

Jesper Qvist

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Inge Romsdal

Bestyrelsesmedlem

Michael Panayotis

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Mathias Them Kjær

Bestyrelsesmedlem

Michael Pasieczny

Bestyrelsesmedlem