

# BESTYRELSESMØDE 10. MARTS 2021

## REFERAT

<b>MØDE INDKALDT AF</b>	Louise Bakbøl
<b>MØDETYPE</b>	Bestyrelsesmøde, online
<b>ARRANGØR</b>	Nadia Panzio (NP)
<b>REFERENT</b>	Louise Bakbøl (LB)
<b>TIDTAGER</b>	Nadia Panzio
<b>DELTAGERE</b>	Nadia Panzio (NP), Anders Munch Skovgren (AMS), Mathias Them Kjær (MTK) mødte ind senere, Jesper Qvist (JQ), Michael Pasieczny (MP), Tina Pedersen (TP), Maria Sandby Madsen (MSM), Lars Carlsen (LC) og Louise Bakbøl (LB).
<b>AFBUD</b>	Kasper Lindén (KL), Anders von Essen-Leise (AE)

## DAGSORDEN

### 5. MIN

#### 1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDER D. 9. JANUAR

NP

<b>DISKUSSION</b>		
<b>KONKLUSIONER</b>		
	Referatet er rundsendt og godkendt på mail. Der underskrives på næste fysiske møde.	
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

### 5 MIN

#### 1.2 OPFØLGNING AF OPGAVER

NP

<b>DISKUSSION</b>		
	Retningslinjer for rejser og forplejning for både bestyrelsen og medarbejdere er udarbejdet og ligger til godkendelse	
	Snitflader mellem bestyrelse og direktionen er udarbejdet og er indskrevet i forretningsordenen.	
	Tilrettede forretningsorden for bestyrelsen er udarbejdet og ligger til godkendelse	
<b>KONKLUSIONER</b>		
	Retningslinjer for forplejning for bestyrelsen og medarbejdere blev præsenteret, og bliver formelt godkendt på næste bestyrelsesmøde. Forretningsordenen inkl. snitflader blev præsenteret for de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, og bliver formelt godkendt på næste bestyrelsesmøde.	
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>
Retningslinjer for forplejning for bestyrelsen og medarbejdere sættes på dagsorden til næste bestyrelsesmøde	LC	10. april
Forretningsordenen inkl. snitflader sættes på dagsorden til næste bestyrelsesmøde	LC	10. april

**20 MIN****2. ORIENTERING FRA DIREKTØREN****LC**

<b>DISKUSSION</b>		
<p>LC orienterede om arbejdet i organisationen, samt status på de 3 sportsgrene og hvad der ligger i pipeline. Arbejdet med genåbningen fylder meget, hvor det er positivt at udendørsidrætten er åbent op, hvor vi har set virkelig gode tiltag på de sociale medier for alle sportsgrene. I øvrigt blev der informeret om at alle vores sportsgrene er en del af Idræt i skolen, hvor idrætslærere kan finde inspiration til idrætsundervisningen.</p> <p>For flag football bliver der orienteret om Fit first projektet har fået midler til at køre videre de næste 5 år, herudover blev der orienteret om VM og at Lars Abrahamsen stopper som Landstræner for kvindelandsholdet, da han har fået en ny position i Finland.</p> <p>For cheerleading har Corona igen spændt ben med 2 aflyste konkurrencer allerede. Herudover blev der orienteret om sommer event, landsholdet, online uddannelser, nye klubber, ECU, ATK og sæson 2021/2022.</p> <p>For amerikansk fodbold har turnering 2021 fyldt meget, herunder turneringsplaner, turneringskatalog dispensation mm. Herudover blev der orienteret om landshold 2021, dual licens, klubsifter/rekruttering og ATK som snart er klar til offentliggørelse.</p> <p>Herefter blev der orienteret om det store arbejde med den kommende strategiaftale, samt afslutning af Årsregnskab 2020.</p>		
<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

**10 MIN.****3. REGNSKAB 2020****LC/NP**

<b>DISKUSSION</b>		
<p>Revisionen går i gang med regnskabet mandag d. 15. marts, og regnskabet lægges til underskrift hos bestyrelsen d. 10. april.</p>		
<b>KONKLUSIONER</b>		

**10 MIN.****4. MØDEKALENDER 2021****LC/NP**

<b>DISKUSSION</b>		
<p>Den justerede mødekalender blev gennemgået.</p>		
<b>KONKLUSIONER</b>		
<p>Den justerede mødekalender blev godkendt.</p>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>
Mødekalenderen skal offentliggøres på daff.dk	LB	Hurtigst muligt
Bestyrelsen indkaldes til alle møder	LB	Hurtigst muligt

**15 MIN.****5. GODKENDELSE AF POLITISK PROGRAM****LC/NP**

<b>DISKUSSION</b>		
<p>Det politiske program blev gennemgået. LC redegjorde for hvordan det politiske program kommer til udtryk i den kommende strategiaftale (DIF 2022-2025)</p>		

<b>KONKLUSIONER</b>		
Det politiske program blev godkendt.		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

**20 MIN.**

**6. STRATEGIAFTALE 2022-2025**

**LC/NP**

<b>DISKUSSION</b>		
LC fremlagde strategiaftalen som den er nu med første kommentarer fra DIF.  LC redegjorde for det videre forløb, herunder præsentation af udkast til endelig strategiaftale til godkendelse på næste bestyrelsesmøde d. 10. april.		
<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

**10 MIN.**

**7. NY FORMAND I DIF**

**NP**

<b>DISKUSSION</b>		
NP redegjorde for de kendte kandidater, samt de tilhørende problemstillinger.		
<b>KONKLUSIONER</b>		
Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde, når fristen for kandidaturer er overskredet.		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

**10 MIN.**

**8. SAMMEN I BEVÆGELSE**

**NP**

<b>DISKUSSION</b>		
NP fremlagde projektet Sammen i bevægelse.		
<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

**10 MIN.**

**9. EVENTUELT**

<b>DISKUSSION</b>		
NP fortalte at Anders von Essen-Leise har trukket sig som suppleant for bestyrelsen. Maria Sandby Madsen bliver derved 1. suppleant.  AMS informerede om statens pulje med sommeraktiviteter.		
<b>KONKLUSIONER</b>		

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

Dato:

\_\_\_\_\_  
 Nadia Panzio  
 Formand

Dato:

\_\_\_\_\_  
 Anders Munch Skovgren  
 Næstformand

Dato:

\_\_\_\_\_  
 Kasper Lindén  
 Bestyrelsesmedlem

Dato:

\_\_\_\_\_  
 Mathias Them Kjær  
 Bestyrelsesmedlem

Dato:

\_\_\_\_\_  
 Lars Carlsen  
 Direktør

Dato:

\_\_\_\_\_  
 Jesper Qvist  
 Bestyrelsesmedlem

Dato:

\_\_\_\_\_  
 Tina Pedersen  
 Bestyrelsesmedlem

Dato:

\_\_\_\_\_  
 Michael Pasieczny  
 Bestyrelsesmedlem