

Virtuelt bestyrelsesmøde d. 11. nov. 2021 kl. 19:00 – 12:00

Deltagere:

Bent Jensen (BJ), Louise Brasen (LB), Henrik Breum (HB), Stig Fog (SF), Signe Vest (SV), Ulla Kolding (UK), Anna Holm (AH), Andreas Nielsen (AN), Nikolaj D. Rasmussen (NR), Bo B. Overgaard (BO)

Referat

Pkt. 1	<p><u>Siden sidst v/ formand og sekretariatsleder</u></p> <p>BJ orienterede kort om flg. emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styregruppemøde i TD fr. d. 12/11 '21 - Nordisk formandsmøde i Brøndby fr. d. 12/11 '21 - BJ betragter sig selv som inhabil ift dagsordenens pkt. 2, jf at Skive AM skal arrangere DM Senior Indendørs og DMU Indendørs <p>BO orienterede kort om flg.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status ift fondsansøgninger til Skole OL - Nyt koncept for dommeruddannelse på vej
Pkt. 2	<p><u>Indstilling vedr. startpengesatser og gebyrer 2022</u></p> <p>På vegne af administrationen motiverede BO det fremsendte oplæg, hvor særligt flg. pointer blev fremhævet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ønske om større grad af ensrettede rammer (og dermed gøre det samlede oplæg mere simpelt for såvel administrationen som arrangørklubber) - Ønske om at gøre det økonomisk mere attraktivt at være Mesterskabsarrangør - Ønske om klar økonomisk ramme fra DAFs side til mesterskabsarrangørerne <p>Efter få afklarende spørgsmål til det fremsendte oplæg var bestyrelsen klar til at godkende indstillingen.</p> <p><i>Konklusion:</i> <i>Bestyrelsen godkendte indstillingen til startpengesatser og gebyrer 2022.</i></p>
Pkt. 3	<p><u>Årsplan for bestyrelsesmøder i 2022</u></p> <p>Indledningsvis motiverede BJ sin argumentation for at Årsmøde 2022 placeres tidligst muligt primo okt. – dette af hensyn til det videre arbejde med en kommende implementering af nødvendig administration og systemer af en ny licensmodel.</p>

	<p>På vegne af administrationen gjorde BO opmærksom på, at et Årsmøde primo okt. 2022 alt andet lige giver et meget presset forløb henover sommeren ift forberedelsen af formalia omkring hele Årsmødet – dette er grunden til administrationens forslag til Årsmøde ultimo okt. 2022.</p> <p>Herefter drøftede bestyrelsen fordele og ulemper ved Årsmøde-terminen med flg. konklusion: <i>Årsmøde 2022 planlægges til d. 1. okt. 2022.</i></p> <p>I forlængelse heraf blev flg. bestyrelsesmøderække godkendt:</p> <p>9. dec. 2021 (Virtuelt) kl. 16:30-17:45 19. jan. 2022 (Virtuelt) kl. 19:00-20:15 3. feb. 2022 (Scandic Odense) kl. 18:30-21:00 2. marts 2022 (Virtuelt) kl. 19:00-20:15 30. marts 2022 (Scandic Odense) kl. 18:30-21:00 4. maj 2022 (Brøndby) kl. 9:30-16:00 2. juni 2022 (Virtuelt) kl. 16:30-17:45 15.-16. juni 2022 (Brøndby) kl. 12:00–12:00 15. sep. 2022 (Scandic Odense) kl. 18:30-21:00 12. okt. 2022 (Virtuelt) kl. 19:00-20:15</p>
Pkt. 4	<p><u>Procesplan m.v. for indførsel af ny licensmodel:</u></p> <p>Den nedsatte arbejdsgruppe præsenterede de enkelte elementer i procesplanen, hvor flg. pointer i særlig grad blev fremhævet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det kombinerede fysiske-virtuelle møde i Aarhus d. 6/12 bliver suppleret af en række satellitmøder, hvor flere klubber fx kan vælge at sætte sig sammen - Evt. ekstraordinært Årsmøde kan sættes ind i procesplanen og/ hvis bestyrelsen ser et behov for det - Vigtigt at forstå forslaget om evt. ny licensmodel ud fra et perspektiv om, at vi ønsker at udvikle vores klubber og ikke mindst skabe finansiering til relevante projekter og aktiviteter som bredt set skal komme alle interessenter omkring DAF til gavn. - Den udarbejdede kommunikations-plan skal ses som et dokument, der løbende opdateres og præciseres – vigtigt at alle i bestyrelsen er opdaterede på den samlede kommunikationsplan. <p>På baggrund af arbejdsgruppens præsentation var der enkelte afklarende spørgsmål. Generelt var der stor ros og begejstring for den skitserede rammeplan.</p> <p><i>Konklusion: Bestyrelsen godkendte den skitserede rammeplan, og videre kommunikation, invitationer til infomøde m.v. bliver nu effektueret.</i></p>
Pkt. 5	<u>Evt.:</u>

	<p>UK havde et ønske om at vi får drøftet praksis omkring dagsordner og referater. Pga tidspres vil vi tage dette punkt op på næste bestyrelsesmøde.</p>
--	--

Referent: BO