

REFERAT – Ekstraordinært Bestyrelsesmøde den 31. januar 2024 kl. 20:30-22:00 på Teams

Deltagere:

Anders Colstrup (AC), Jesper Faurshou (JF), Søren Speich Sørensen (SSS), Helle Sølvsten (HS), Claus Hechmann (CH)

Direktør Klaus Nørby Jakobsen (KNJ)

Pkt. 1	Velkommen til Klaus som ny direktør Bestyrelsen byder velkommen til vores nye direktør Klaus. Bordet rundt hvor vi hver især introducerer os.
Pkt. 2	Orientering - Udtrædelse af 4 bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen modtog 29. januar mail fra 4 bestyrelsesmedlemmer (formand Simone Frandsen, næstformand Karina Rasmussen Lang, Jon Andersen og Tobias G. Larsen) om at de udtræder af bestyrelsen. Vi takker for samarbejdet og ønsker de tidligere medlemmer god vind fremover. Opslag på hjemmesiden i dag 31. januar om nyheden Henvendelse fra Team Danmark – møde aftalt mandag 5. februar Henvendelse fra DIF – møde i ugen 5-9. februar Pressen – Idrætsmonitor har kontaktet SSS, artikel kommer ud torsdag 1. februar
Pkt. 3	Drøftelse af kandidater til selvsupplering ref. DAF's love §14 <i>§14: I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig indtil næste ordinære årsmøde</i> Bestyrelsen har forespurgt tidligere bestyrelsesmedlem Thomas Vang Christensen, og Thomas har indvilget i at indtræde i bestyrelsen på ny. Andre kandidater til selvsupplering undersøges inden for den nærmeste fremtid.
Pkt. 4	Drøftelse af bestyrelsens kommende plan/fokusområder for 2024 Opgaveliste er udfyldt af alle, nøgleområder er markeret, og listen vil blive brugt til at prioritere bestyrelsens fokusområder for 2024. Et hovedtema bliver opfølgning på den eksisterende strategiplan 2023-2025 samt forberedelse af den kommende 2026-2029 strategiplan.
Pkt. 5	Godkendelse af seneste referater Referater fra 5. november, 29. november, 13. december og 10. januar fremsendes pr. mail til bestyrelsens godkendelse og vil derefter blive lagt på DAF's hjemmeside.

Pkt. 6	Næste bestyrelsesmøde Bestyrelsen indkalder til nyt ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag den 1. februar kl. 20.30-22.00 på Teams med følgende punkter på dagsordenen: <ul style="list-style-type: none">- Konstituering af fungerende formand og næstformand
Pkt. 7	Evt. Tjek kalendere mht. næste møde + lørdags-seminar i 1. kvartal