

BESTYRELSESMØDE: 26. juni 2024 kl. 19.00-21.00

STED: Virtuelt - TEAMS

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

DELTAGERE: Lars Werge (LW), Jon Andersen (JA), Søren Rasmussen (SR)
Mette T. Sørensen (MTS), Jesper Faurschou (JF), Knud Høyer
(KH), Annette Juma Nielsen (AJN), Thomas Meloni (TM), Bo Lindholm
(BL).

Lars Werge (LW) - mødeleder
Klaus Nørby Jakobsen (KNJ) - referent

AFBUD: Jon Andersen

DAGSORDEN

PUNKT	T	BILAG	ART	ANSV.
1. Godkendelse af dagsorden	10	-	Beslutning	LW
2. Opfølgning fra sidste referat	5	1: Opfølgningspunkter	Orientering	LW
3. Orienteringer	30	Formanden har ordet – ingen bilag. 2: Orientering fra direktøren 3: Orientering om økonomi 3a: kontoskema pr. 3105	Orientering	LW KNJ MTS
4. Evaluering af EM fra den sportslige sektor.	15	4 & 5: Evaluering fra teamleder Lars Nielsen og elitechef, Mikkel Larsen	Orientering	LW
5. Revision af love/vedtægter - status	15	-	Orientering	KH
6. Planlægning af Årsmøde i november	15	6: Indstillingsmateriale	Beslutning	KNJ
7. Aktives arbejdsgruppe	15	Se punkt 2 for indstilling		LW
8. Eventuelt.	15			LW

BESLUTNINGSREFERAT

1. Godkendelse af dagsorden	Dagsorden blev godkendt.
2. Opfølgning fra sidste referat	<p>JF – udfordringer med mail til bestyrelsesmailen. Vi sender til enkelte fremover.</p> <p>KH: Team Danmark aftalen skal genforhandles i 2 halvår af 2024. Af hensyn til bestyrelsens viden om og ansvar for samarbejdet, efterspørges en arbejdsplan for processen, herunder bl.a. en beskrivelse af rollefordelingen mellem TD og DAF's bestyrelse samt indholdet af de 5 udarbejdede disciplinanalyser. Orienteringsmateriale vil blive udarbejdet til næstkommende bestyrelsesmøde.</p>
3. Orienteringer	Økonomisk orientering med bilag 3a er et skridt i den rigtige retning. Målet må være, at vi kan budgettere de store bevillinger ned på månedsniveau. Der arbejdes løbende med IKC om at forbedre rapportering. Målsætning er 2025 året.
4. Evaluering af EM.	Stor respekt for den måde den sportslige sektor har håndteret Tonys situation på.
5. Vedtægtsændringer	Der er afholdt 1 af 2 møder mellem arbejdsgruppen og formandskabet. Næste møde er aftalt til mandag den 1. juli. Herefter fortsætter den aftalte proces frem til Årsmødet.
6. Årsmøde	Thomas Meloni har sagt ja til at være en aktiv del af arbejdsgruppen. Dertil inviteres op til flere klubber som kan være med i planlægningen af de forskellige spor (lørdagsprogrammet).
7. Aktives arbejdsgruppe	Det blev besluttet at arbejde videre med etableringen af en gruppe som kan repræsentere de aktive atleter. AJN vil arbejde videre med opgaven sammen med formanden.
8. Evt.	JA: Vil gerne starte et børne- og unge projekt i det nordjyske. Interesserede i bestyrelsen må gerne melde sig til JA.