

REFERAT – Bestyrelsesmøde den 6. februar 2024 kl. 19:00-20:00 på Teams

Deltagere:

Anders Urup Colstrup (AUC), Jesper Faurschou (JF), Søren Speich Sørensen (SSS), Helle Sølvsten (HS),
Thomas Vang Christensen (TVC)

Direktør Klaus Nørby Jakobsen (KNJ)

Afbud:

Claus Hechmann (CH)

Pkt. 1	Godkendelse af referater Er godkendt og på hjemmesiden: 5. november, 29. november, 13. december, 10. januar og 31. januar. Er godkendt og endnu ikke på hjemmesiden: 1. februar "Startpengesatser 2024" dokument uploades under referatet for 10. januar og indeholder følgende ændring: DM Ungdom (14-22 år) Startpenge, individuelle øvelser kr. 115 rettes til DM Ungdom (14-22 år) Startpenge, individuelle øvelser UDE kr. 115 DM Ungdom (14-22 år) Startpenge, individuelle øvelser INDE kr. 130 TVC redegjorde for møderne mandag med personalet, DIF og Team Danmark.
Pkt. 2	DIF og Team Danmark OL-plan til Team Danmark afleveres af KNJ med hjælp fra Mikkel Larsen og landstrænerne inden for 7 dage. Månedsmøder med Team Danmark. Møde med landstrænerne 8. februar eftermiddag. TVC deltog i møde med DIF mandag den 5. februar. TVC, KNJ og SSS deltog i møde med Team Danmark mandag den 5. februar.

<p>Pkt. 3</p>	<p>Kommunikation</p> <p>Atleternes reaktioner som følge af Mikkel Larsens opsigelse tages seriøst af bestyrelsen. KNJ deltager i og håndterer kommunikation ud mod atleter, der modtager støtte fra Team Danmark. Fælleserklæring om at der på den korte bane ikke er nogle ændringer. Tæt dialog med atleterne for at skabe ro.</p> <p>Nordisk landskamp i weekenden 10-11. februar i Oslo.</p> <p>Presse og klubber</p> <p>Nyhedsbrev udsendes snarest vedr. ekstraordinært årsmøde.</p> <p>Teams møde torsdag med klubberne</p> <p>Indkaldelse til torsdag den 8. februar kl. 19.00-20.00 hvor klubberne kan stille spørgsmål til bestyrelsen.</p>
<p>Pkt. 4</p>	<p>Ekstraordinært årsmøde</p> <p>Foreløbigt tidspunkt er onsdag den 6. marts 2024 kl. 19.00-20.00 i Odense. Skal verificeres. KNJ undersøger om dirigent Willy Rasmussen kan.</p> <p>Agenda til ekstraordinært årsmøde:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Valg af formand 2) Valg af næstformand <p>Øvrige pladser til bestyrelsen kan først vælges på det ordinære årsmøde i oktober.</p> <p><i>§13.2 Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes skriftligt med to ugers varsel og skal afholdes senest fire uger efter, at begæring herom er modtaget af DAF's administration. Af indkaldelsen skal fremgå dagsorden, herunder hvilke sager / emner, der skal behandles.</i></p> <p><i>§14.1 Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, et regnskabskyndigt medlem samt 4-6 medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges af årsmødet. I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig indtil næste ordinære årsmøde.</i></p>
<p>Pkt. 5</p>	<p>Næste bestyrelsesmøde</p> <p>Tirsdag den 13. februar kl. 20.00-21.00</p>
<p>Pkt. 6</p>	<p>Planlægning af seminar i 1. kvartal</p> <p>Ny mulig dato er 22-23. marts, skal afstemmes på næste møde.</p>
<p>Pkt. 7</p>	<p>Punkter til næste møde</p> <p>Regnskabsresultat 2023</p> <p>Strategiplan 2026-2029, planlægges med Bjørn Rothaus</p> <p>Status på personalets trivsel fra KNJ</p>

Pkt. 8	Evt. KNJ har aftalt med DIF's jurist at pga. konstituering af fungerende formand TVC og fungerende næstformand HS drifter bestyrelsen indtil der formelt vælges formand og næstformand på det kommende ekstraordinære årsmøde.
---------------	--