

BESTYRELSESMØDE: 12. november 2024 kl. 20:00 – 22:30

STED: 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: -

PUNKT	BESLUTNING OG KOMMENTAR	ART	ANS V.
1. Godkendelse af dagsorden	Ingen kommentarer	Beslutning	LW
2. Godkendelse af sidste referat	Ingen kommentarer	Beslutning	LW
3. Team Danmark styregruppemøde og økonomibrev fra TD herunder revision af rammebudget 25.	<p>Der var diskussion af processen og graden af involvering fra bestyrelsens side.</p> <p><i>LW og KNJ refererede fra styregruppemødet med TD den 8.11., hvor økonomibrevet blev udleveret. Økonomibrevet er indstillingen til TD's bestyrelsesmøde den 4.12. 2024.</i></p> <p>Økonomibrevet blev gennemgået og der blev diskuteret hvilken indflydelse det vil få på DAF's eliteindsats og -organisering.</p> <p>Der var enighed om at genoptage beslutningen om TD-samarbejdet på et kommende bestyrelsesmøde. LW vil informere om tidspunkt og dagsorden.</p> <p>ML afleverer inden mødet en orientering</p>	Orientering	LW

	om forhandlingsforløbet med TD og en mere tilbunds gående orientering om årsagen til TD masteraftalens indsatspunkter.		
4. Personalediskussion	Punktet blev udsat til førstkommende møde.	Diskussion	
5. Strategiske spor – næste fase	Kort orientering om det videre forløb frem mod endelig aflevering til DIF ultimo april 2025 og hvordan medlemsklubberne vil blive inddraget i det videre arbejde.	Orientering	KNJ
6. Forslag til Årshjul	Bilag 3: Forslag til årshjul – udkast godkendt dog skal flere tidspunkter og mødesteder præciseres. Der var forslag om at kombinere et mesterskab med et bestyrelsesmøde og forslag om at fortsætte de gode vaner med at planlægge møder ifm klubbesøg og -præsentationer.	Beslutning	LW
7. Eventuelt.	Ingen punkter		Alle