

## Bestyrelsesmøde 2 - 2014, onsdag den 7. maj kl. 17:30 i Idrættens Hus.

Til stede: PM, MNJ, TL, HG, OM og CC

Fraværende ved afbud: Guller

Fraværende: Jens, Henrik

### Åbne Poster:

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
Vedr. 2020 – plan: udarbejdelse af overordnet Målbeskrivelse.	Alle	Snarest
Vedr. 2020-plan: Viderebearbejdning og uddybning af 2020-plan-skema	TL	Snarest
Opdatering af <a href="#">Frivilliglisten</a> – Uploaded til <a href="#">Huddle</a> .	Alle	Inden næste møde
Arbejdsgruppe, videreudvikling af Klubpoint.	HG, MNJ	?
Nyt Budget vedr. Teknikmærker til FU.	TL	Arbejdet fortsættes.
Har DIF's medieudvalg nogle penge man kan søge til alternativ kommunikationsformer?	TL	
Åbent arkiv til billeder – medieudvalget	PM	
Forespørg lovudvalget om hjælp til Coc om match fixing og bestyrelsens ditto		
Super Senior –hvad skete der lige der med Giants deltagelse	CC	

### Referat

1. Godkendelse af dagsordenen for mødet
2. Godkendelse af referatet fra seneste møde
3. 2020-planen, hvordan kommer vi videre
  - a. Planlægning af skolebesøg i 3 trin, hvilket gør det nemmere for nye instruktører at fortage skolebesøg.
  - b. Diplom til eleverne i 3-4 klasse, som bliver udleveret efter et skolebesøg.
4. Nedsættelse af arbejdsgruppe til opdatering af vores CoC i henhold til henvendelse fra DIF,
  - a. Der skal udarbejdes en ny CoC, og sendes til lovudvalget, til forslag om ny udarbejdelse (Micheal og Martin). Er dette ikke muligt, da vil OM påtage sig opgaven.
5. Nedsættelse af arbejdsgruppe til udarbejdelse af CoC omkring matchfixing:
 

<https://difekstranet.dif.dk/For%20forbundet/Jura%20og%20r%C3%A5dgivning/Matchfixing.aspx>

  - a. Denne opgave er også sendt til Lovudvalget til forslag om udarbejdelse.
6. Udviklingskonsulenten har ordet
  - a. Fordelingsnøglen godkendt.
  - b. Holland, der er 28 tilmeldte og det giver et underskud på 8000- 9000 kr. plus 40.000 kr. som er bevilliget i forvejen. Dermed arbejders der på, at få de sidste pladser besat.
  - c. U12 hold tilmelding Bulls, Bulls tilmelder et u12 hold til første kommende stævnene (hvor der er tre klubber tilmeldt).



- i. Det foreslås at der i fremtiden laves en optælling af aldersgruppen for juniorer og derudfra laves juniorhold (fx. U13 og U17)*

#### **7. Nyt fra Bestyrelsesmedlemmerne**

- a. Nye klubber, evt. pilot projekt i Slagelse (Slagelse er udvalgt som fokus kommune fra DIF).*
- b. Åbent arkiv til billeder*
- c. Nordisk mesterskab, U19 og damlandsholdet tager til Sverige. Derudover er der sendt forslag til U19 drengene om at tage med. Mulig forslag om afholdelse i DK til næste år.*
- d. Træner kurser, vil gerne starte op på fase 2, og dermed starte op på et nyt hold, fase 1.*
- e. Henri orienterede på Gullers vegne omkring økonomi og mindede alle om, at de skulle informere deres respektive udvalg om udvikling i forbrug. Det kan betyde, at der skal klippe i det fra Guller udsendte, således at ikke alle modtager hele DSOF's regnskab.*
- f. Der bør også løbende tjekkes op på, at de konteringer der foretages er korrekte. Det er også udvalgenes ansvar at hjælpe med at minimere fejl af den art.*

#### **8. Gennemgang af åbne poster og nye aktiviteter**

- a. Videre udarbejdelse af 2020-plan.*
- b. Klubkort point er sat på standby*
- c. Jens har sendt procedure af licenshåndtering og Henri har indsendt procedure for kampprogram til KUF/sekretariatet.*
- d. 1-2 træner, 4 tilmeldte til kursuset + hjælpetrænere til Holland skal med.*

#### **9. Evt.**

- a. Forslag til ny dato af bestyrelsesweekend (uge 40-41).*
- b. Sekretariatet, mere struktur på tingene. Der bliver ikke udført det arbejde, som der skal, Henri og Mette tager et møde med Helge.*
- c. Supersenior.  
CC tager kontakt til Gaby ang. utilfredshed omkring SS og OM vil fremadrettet være tovholder på SS.*