

Bestyrelsesmøde

Tid	Mandag d. 16. Februar 2015 klokken 17.30
Sted	Idrættens Hus, mødelokale 2
Mødeleder	Henriette
Referent	Pernille
Deltagere	Pernille, Henriette, Guller, Henrik, Jens, Carls
Fraværende ved afbud	Mette, Tina

Dagsorden

1.	Godkendelse af dagsorden
Mødeleder	Godkendt
2.	Godkendelse af referat fra forrige møde
Mødeleder	Godkendt
3.	Ansøgning til udviklingspuljen
3.1 Henri	<p>Ansøgning til udviklingspuljen fra dem der tager til Israel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14 drenge, 3 piger, 2 voksne, 1 træner - tilskud til sandwich i Istanbul + til kaskette (har lånt landsholdsuniformer) • Træner er studerende og spørger om tilskud til rejsen
4.	DIF udviklingsprojekt
4.1 Henri	<p>I 2015 får vi ikke ekstra tilskud, eftersom samarbejdet med DIF ikke er kørt helt optimalt – derfor er vores budget ikke godkendt. Henrik og Henri forsøger at samle til et nyt møde med DIF. Evt. Er en ny konsulent fra DIF en mulighed for at få et bedre samarbejde... Vi afventer godkendelse d. 24. Marts om udtrædelse af fordelingsnøglen. (150.000 over 3 år)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvem skal være i styregruppen: Henrik, Tina og Henri. • Hvilke udvalg skal aktiveres og hvordan gør vi det? Medieudvalget (Betina, Franck, Frode) Jytte Lokale medier Plan laves, tidsmæssigt (Tina) <p>Betaling af instruktører (udefra): Løn: Kr. 200,- for 1 times træning. Efterfølgende pr. time kr. 150,- Transport: Bor du i den by du skal træne i, får du ikke penge for transport. Hvis du skal ud at rejse, får du kr. 100,- pr. time i transport. Bestyrelsen beregner transport udgifterne.</p> <p>Skolearrangement/skolebesøg: Samme ordning som tidligere år - Kr. 700,- pr. Skolebesøg</p>



	<p>Forslag: Tilbyde besøg til børnefødselsdag... Flyer laves og uddeles til børnene i klassen, når man alligevel er på skolebesøg. Sammenlign pris med andre oplevelser til denne aldersgruppe, f.eks. bowling, klatring etc.</p>
5.	Repræsentantskabsmødet
5.1	<p>Årets frivillig, årets træner, årets forældre, årets æresmedlem – vælges. Diplomer laves (medieudvalget/PM) Mail sendes ud til klubberne, så de kan komme med forslag til årets xxx. (PM) PM vender retur hvis medieudvalget ikke ønsker opgaven.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvem genopstiller af dem der er på valg: <ul style="list-style-type: none"> • Henri – villig til genvalg for 2 år. • Mayland – villig til genvalg for 2 år. • Nissen – villig til genvalg for 2 år. • Henrik – villig til genvalg for 2 år. • Carls – opstiller som medlem for 1 år. • Suppleant – for 1 år. <p>Andet til rep-mødet? Bløde bolde til U12. Hvis det ene hold beder om det, skal der spilles med bløde bolde. Jens tager styring. Deadline onsdag.</p>
5.2	<p>Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne Turneringsudvalg: Start marts burde programmet ligge klart efter ændringer er lagt ind. Meget få forslags ændringer modtaget. ISF møde i Duplin: Flere penge budgetteret til live streaming. Der ligger en masse penge i en pulje til udvikling, til summer camp, etc. Dog skal dette planlægges og godkendes i god tid. Juniorudvalget: Junior tur holdes evt. i Prag istedet for Holland.</p>
6.	Afslutning af mødet
6.2	Næste møde 21. Marts 2015 – før reps mødet

Åben poster

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
Vedr. 2020 – plan: udarbejdelse af overordnet Målbeskrivelse.	Alle	Done?
Vedr. 2020-plan: Viderebearbejdning og uddybning af 2020-plan-skema	TJ	Done?
Opdatering af Frivilliglisten – Uploaded til Huddle .	Alle	Done?



Nyt Budget vedr. Teknikmærker til FU.	Medieudvalget	Arbejdet fortsættes.
Åbent arkiv til billeder- medieudvalget	PM	Afventer medieudvalget
Forespørg Lovudvalget om hjælp til CoC om Match Fixing	Lovudvalget	
Jens laver skriv på slutsspilfordeling og kampafvikling og sender det til kontoret for publicering på hjemmesidne	JT	
Jens ser på udkast til doping CoC	JT	
Mayland laver et oplæg omkring vimpler og pins til næste år	PM	<i>Pending</i>
Jubilæumsgaver medbringes til rep. Mødet. Kevin kontaktes	Carls	<i>Før 21. Marts 2015</i>
Henri ogenrik møde med DIF omkring udviklingsprojektet	H+H	
Årets xxx vælges. Mail udsendes til klubber + diplomer laves	PM	<i>Afv. medieudvalget</i>