

Bestyrelsesmøde

10. September 2014 kl. 10-18

Deltagere: Lise Usinger (LU), Mathias Bach Poulsen (MBP), Kaare Krebs (KK), Bent Johansen (BJ), Carsten Lau Isaksen (CLI), Rikke Halskov Vestergaard (RHV)
Afbud: Paul Lloyd Robson (PLR), Johannes Madsen (JM)

1	Behandling/beslutning	Ansvarlig:
1.1	<p>Endeligt forslag til vedtægter</p> <p>Forslag til vedtægtsændringer har været forbi Willy Rasmussen i DIF, som har læst korrektur og forslået flere justeringer. Forslagene blev gennemgået og vedtaget undtaget forslaget om direkte valg til formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen holdt fast i at der vælges 7 bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen, som så efterfølgende konstituerer sig selv og fordeler opgaverne.</p> <p>Rikke sætter forslaget til de nye vedtægter op ved siden af de nuværende vedtægter, så de kan fremlægges så overskueligt som muligt. Efterfølgende lægges forslaget på hjemmesiden og på facebook. Mathias og Bent fremlægger forslaget på repræsentantskabsmødet og svarer på evt. spørgsmål på hjemmeside/facebook.</p>	
2.2	<p>Elitepolitik</p> <p>Der er efter gennemgangen af politikken på sidste møde justeret på de ønskede områder, så politikken godkendes så den kan fremlægges på hjemmeside/facebook og endeligt på repræsentantskabsmødet.</p> <p>Rikke spørger Peter Thulstrup fra eliteudvalget om han vil fremlægge politikken, da det primært er udvalget, som har arbejdet med politikken.</p>	
2.3	<p>Konkurrencepolitik</p> <p>Politikken godkendes med de tilføjede rettelser efter sidste møde. Den lægges som de andre politikker på hjemmesiden/facebook og fremlægges på repræsentantskabsmødet af Bent.</p>	
2.4	<p>Bornholmspolitik</p> <p>Politikken gennemgås og godkendes. Der ønskes på denne baggrund at der i 2015 er fokus på at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan og en boltpolitik. Derudover selvfølgelig at følge vedligeholdelsesplanen.</p> <p>Kaare fremlægger politikken på repræsentantskabsmødet og svarer på eventuelle spørgsmål, når den lægges på hjemmeside/facebook.</p>	
2.5	<p>Frivillighedspolitik</p> <p>Der arbejdes stadig på et udkast til en frivillighedspolitik, som måske er en del af en større ressourcepolitik.</p>	

2.6

Budget

Rikke fremlagde det første udkast til budget indeholdende de faste indtægter/udgifter samt allerede igangværende projekter. Der er igangsat dialog med udvalgene, som ikke er færdig, hvorfor der stadig mangler alle udvalgsønsker.

Overordnet ser det positivt ud, og det ser ud som om, der kan afsættes en udviklingspulje, som kan bruges til de ideer, som vi ved opstår i løbet af et år. Der er dog også enighed om, at der ikke skal iværksættes flere store projekter i 2015. Der skal holdes fokus på udviklingsprojektet med DIF og på arbejdet med at få nye og bedre faciliteter. Forbundet er inviteret med til et møde om et mere struktureret projekt om faciliteter, som Rikke deltager i.

Princippet om at indtægter og udgifter på kurser/uddannelse skal balancere blev fastholdt.

Der arbejdes videre med budgettet til næste bestyrelsesmøde, hvor der gerne skulle være et færdigt budget klar til godkendelse.

2.7

Forberedelse til rep.møde

Opgaverne til repræsentantskabsmødet blev vendt og fordelt:

Beretning: Mathias har et udkast klar til næste bestyrelsesmøde. Der var enighed om at der også skulle være en beretning fra kontoret indeholdende bl.a. udviklingsprojektet. Rikke har også et oplæg klar til næste møde. Rikke kontakter udvalgene, således at deres beretninger også bliver klar. Der arbejdes på, at der vil være en repræsentant fra de to igangværende arbejdsgrupper, som vil fortælle lidt om arbejdet. Der skrives om de to arbejdsgrupper i kontorets beretning, da deres arbejde er en del af udviklingsprojektet.

Dirigent: Der er fundet en dirigent.

Regnskab, budget og den del af de nye vedtægter der berører kontingent og stemmefordeling fremlægges af Johannes.

Forslag til vedtægter fremlægges af Mathias og Bent.

Politikerne skal ikke godkendes/vedtages af repræsentantskabet, men fremlægges.

Konkurrence: Bent

Elite: Peter

Bornholm: Kaare

Valg til bestyrelse: Rekrutteringsproces igangsættes.

Målet er at alt materiale på mødet skal være uploadet på hjemmesiden 1. november.

Repræsentantskabsmødet afholdes d. 22. november på Scandic i Odense. Det aftales, at de bestyrelsesmedlemmer samt kontoret, som har mulighed for det, afholder det sidste forberedende møde fredag aften d. 21. november sammen med dirigenten. Hurtigst mulig tilbagemelding til Rikke om deltagelse fredag aften, så der kan bookes mødelokale og overnatning.

3.1 Lise skrev under mødet et indlæg til facebook om mødets indhold.

4 **Eventuelt**

Ansvarlig:
