

REFERAT

Bestyrelsesmøde

17. januar 2013 kl. 18

Deltagere: Johannes Madsen (JM), Povl Lund Nielsen (PLN), Lise Usinger (LU), Ola Mattsson (OM), Mathias Bach Poulsen (MBP), Rikke Milbak (RM), Rikke Halskov Vestergaard (RHV), Carsten Lau Isaksen (CLI)

Afbud: Paul Lloyd Robson (PLR)

1	Opfølgning	Ansvarlig:
1.1	Aktionspunkter Udskudt til næste møde	FU
1.2	Økonomi November og december er stadig ikke bogført, hvorfor der ikke er noget overblik over årets resultat endnu. Det forventes at bogføring og andre resterende opgaver omkring regnskabet afsluttes indenfor den næste måned, selvom regnskabet først revideres i april. Første møde med revisionen er d. 9. april 2013.	RHV/JM
1.3	Projekter RHV opdaterede bestyrelsen omkring samarbejdet med Scanlico. Derudover var der opfølgende spørgsmål til vores større projekter som KALK og Uddannelseshuset. Der var enighed om at projektet omkring Facilitetsvidensbanken afsluttes med det nuværende produkt, som skal meldes ud til klubberne via hjemmesiden.	RHV
2	Behandling/beslutning	Ansvarlig:
2.1	Ny organisationsstruktur inkl. opgave og ansvarsfordeling Vi har udfordringer med at rekruttere frivillige til tillidsposter som bestyrelse og udvalg samtidig med at vi ønsker at arbejde mere målrettet mod en vision, hvor det kræves at forbundets arbejde koordineres bedre. Det blev derfor besluttet at ændre strukturen i forbundet, således at de politiske udvalg nedlægges. I stedet skal det frivillige arbejde ske i ad hoc arbejdsgrupper koncentreret om bestemte projekter eller driftsopgaver. Grupperne nedsættes af kontoret, som får til opgave at koordinere gruppernes arbejde og sørge for at der arbejdes mod de af bestyrelsen fastsatte mål og politikker, som indeholder den overordnede strategi. På de områder, hvor der er regler eller normer, udpeger bestyrelsen et fagligt råd/udvalg ud fra fastsatte kriterier til kompetencer, som skal fortolke reglerne/normerne ved tvivl og monitorere udviklingen. Det faglige råd/udvalg kan på denne baggrund stille forslag til bestyrelsen om ændringer til reglerne/normerne.	

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Ola, Mathias og Rikke, som skal kigge nærmere på den nye struktur og dermed afklare om nogle af ændringer kræver ændringer i vedtægterne. I så fald udarbejder gruppen et forslag til ændringer.

2.3

Sponsorering

Udskudt til næste møde

NYT! 2.4

Sportslig godkendelse

Det er blevet muligt for forbundets medlemmer at søge om sportslig godkendelse, så de har mulighed for at forlænge deres ungdomsuddannelse med 1 år.

Den sportslige godkendelse gives ud fra følgende kriterier:

Du skal være en del af landsholdet og i top 5 i din aldersgruppe i Danmark. Herudover skal du være i top 8 i Norden og yderligere have potentiale til at være i top 20 i ved internationale konkurrencer i løbet af den kommende sæson og i løbet af 2-4 år potentiale til en finaleplacering ved internationale konkurrencer.

Du skal træne mindst 15 timer om ugen fordelt på styrke-, udholdenheds- og konkurrencetræning. Du skal være i en klub, der giver mulighed for den nødvendige træning, både i forhold til faciliteter og åbningstid. Derudover er der krav om kompetente trænere - som udgangspunkt på diplom niveau. Du skal føre træningsdagbog og arbejde med mentaltræning og målsætninger.

Til at vurdere, om udøveren opfylder kriterierne skal følgende høres: Landstræner, klubtræner, forældre og skole. Den endelige godkendelse sker af generalsekretæren.

3

Orientering

Intet

4

Eventuelt

Ansvarlig:

Der udsendes en doodle til koordinering af fremtidige møder, som skal afholdes på tirsdage.
