

REFERAT

Bestyrelsesmøde

17. september 2013 kl. 17 på Refshaleøen

Deltagere: Johannes Madsen (JM), Povl Lund Nielsen (PLN), Lise Usinger (LU), Ola Mattsson (OM), Rikke Milbak (RM), Rikke Halskov Vestergaard (RHV)
Afbud: Paul Lloyd Robson, Mathias Bach Poulsen

1	Opfølgning	Ansvarlig:
1.1	Aktionspunkter Gennemgang af listen	
1.2	Økonomi Alt ser fortsat fint ud.	RHV/JM
1.3	Projekter Ingen større ændringer siden sidst.	RHV
2	Behandling/beslutning	Ansvarlig:
2.1	Samværspolitik Der var lidt småjusteringer – Rikke V justerer og sender ud til endelig godkendelse på mail.	RHV
2.2	Uddannelsespolitik Der var lidt opklarende spørgsmål, som gav anledning til mindre justeringer. Rikke V tilretter. Politikken tages op igen, når der foreligger udkast til konkurrence- og elitepolitikker, således at de koordineres og dermed passer sammen. Generelle overvejelser omkring politikker: <ul style="list-style-type: none">○ Konkrete mål i politikkerne, men ingen tidsramme○ Mål og tidsrammer beskrives i forbindelse med budgetlægningen, således at ressourcerne i budgettet fordeles efter de fastsatte mål.	LU/JM
2.3	Repræsentantskabsmøde/politisk workshop Der arbejdes på en anderledes fremlæggelse af beretningerne og af udviklingsprojektet. Rikke fremlægger økonomipunkterne og forsøger at skabe overblik på en ny måde uden så mange tal. Der var enighed om at foreslå et nyt kontingentprincip – lighedsprincip, så	LU/RHV

alle medlemmer skal betale det samme. Det samlede beløb skal ikke stige.
Det nye princip skal første træde i kraft i 2015.

- Johannes kontakter de 3 store klubber, som bliver mest berørt.
- Johannes fremlægger på rep.mødet.

Vedtægtsændringen præsenteres af Lise (og Ola), Rikke hjælper med oplægget.

Ola ringer og spørger mulige kandidater til bestyrelsen.

Povl præsenterede en ny metode til at tælle stemmer. Vi kigger på metoden til næste møde og beslutter her.

Rikke V opdaterer ordens- og amatørudvalget.

Rikke V finder og foreslår kandidater til det nye sikkerhedsudvalg.

2.4

Frivillighedspolitik

Der er indhentet en del inspirationsmateriale i 2011 – hvor det var frivilligheds år. Dette tager Rikke og Rikke udgangspunkt i ved udarbejdelse af et oplæg.

RHV

2.5

Udviklingsprojekt

DIF tør ikke satse på et udviklingsprojekt omkring faciliteter, så i stedet for arbejdes mod et udviklingsprojekt omkring klubudvikling – organisationsudvikling og opbygning af træningskultur. Derudover arbejder vi stadig videre med et projekt omkring facilitetsudvikling, som skal køre sideløbende med udviklingsprojektet.

RHV

3

Orientering

Der har været heftig debat på facebook omkring det nye uddannelseshus. Rikke V opfordrer bestyrelsen til at tage del i debatterne.

RHV

4

Eventuelt

Ansvarlig:

Møder:
