

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dato/tidspunkt: 15. januar 2023, kl. 10-16

Deltagere:

Tid	Hvem præsenterer emnet	Emne	diskussion/målsætning	Noter/beslutningsreferat
10.00-12.00	Mikkel/Erik	Vision	Færdiggøre/vedtage	Færdig gjort, mangler kun korrektur. Nikolaj og Erik.
12.00-12.30		frokost		
12.30-14.00	Mikkel	Landshold/elite	Status – samarbejde droppet. Orienteringspunkt. Beslutning om budgetændringer Evaluerings af forløbet – hvordan agerer vi fremadrettet i lignende situationer?	Bestyrelsen godkender budgetændringerne. Vi vil bestræbe os på at få en aftale til 24. Der er ikke følsomhed over for hvis det bliver 10-20.000 kr. dyrere.
14.00-14.15		Strække-ben-pause		
14.15-15.00		Tilmelding til danske konkurrencer	Udlændinge skal have mulighed for at stille op til danske konkurrencer. a. Carsten beslutter midlertidig model	På sidste møde besluttede vi at vi ikke laver en licens model, før vi har haft det oppe på et repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen beslutter C., da det kun drejer sig om en enkelt konkurrence. Vi håber der er en bedre løsning efter rep.mødet.

			b. Licensmodel for udlændinge (midlertidig) c. Tilmelding gennem nationale forbund d. Køre videre med pro forma-medlemskab	
15.00-15.15		Hvem kan se referater fra bestyrelsesmøder?	- Skal referater kunne læses af ansatte? - Skal referater lægges på hjemmesiden?	Vi fortsætter på samme måde om vi har gjort indtil nu. Referater lægges i Sharepoint – referater skrives af sekr., hvis de er med, ellers af en fra bestyrelsen. Ultimativt, var der en prosa tekst som alle kan læse på hjemmesiden, et dokument til bestyrelsen og et til sekretariatet.
15.15-16.00	15.15-16.00		Evt. Snak om nye bestyrelses-medlemmer.	
				Vi holder ekstra ordinært BS møde på teams den 7. feb. Kl. 19, hvor vi gennemgår de listede arbejdsopgaver. Alle ansatte inviteret. Rep.møde bliver den 30. april. BS møde 29. april og 12. marts. I hvert fald nogle ansatte med 12. marts til forberedelse af rep.møde.