

REFERAT

Bestyrelsesmøde

17. juni 2014 kl. 17

Deltagere: Johannes Madsen (JM), Lise Usinger (LU), Mathias Bach Poulsen (MBP), Kaare Krebs (KK), Rikke Halskov Vestergaard (RHV), Rune Windfeld (RW) (Punkt 2.1)
Afbud: Paul Lloyd Robson, Bent Johansen

1	Opfølgning	Ansvarlig:
1.1	Arbejdsopgaver Gennemgang af listen	
1.2	Økonomi Intet nyt	RHV/JM
1.3	Kontorets fokusområder <ul style="list-style-type: none">• Udviklingsprojekt• 3 nye klubber: Ny vest, Sorø, Skørping• 4 skolemedlemskaber – flere på vej• Ny administrativ medarbejder	RHV
2	Behandling/beslutning	Ansvarlig:
2.1	Standarder for sikkerhed Gennemgang af ændringerne fra behandling af standarderne på sidste bestyrelsesmøde. Standarderne blev godkendt Derudover var der enighed om at oprette et system for evaluering af underviserne, således at vi hele tiden er opmærksom på kvaliteten af kurserne som udbydes. Der kunne evt. også kigges på en form for effektmål efter endt uddannelse.	RW
2.2	Vedtægter Gennemgang af ændringerne fra sidste møde. Det blev besluttet at slette paragraffen om æresmedlemmer. Derudover ønskede bestyrelsen at valg til bestyrelsen skal overgå til en 2 årig periode, hvor bestyrelsesmedlemmerne er på valg på skift. Ændringen skal sikrestabilitet og kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. I 2014 bliver halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne valgt for 2 år og den anden halvdel for 1 år. Derudover blev formålsparagraffen gennemgået og der var enighed om at størstedelen af indholdet ikke var en beskrivelse af forbundets formål, men en handleplan. Derfor var der enighed om at forkorte formålsparagraffen væsentligt.	RHV

Overvejelse om § 17 om ansvar skal slettes, da det omhandler retslige bestemmelser, som en vedtægt alligevel ikke kan beslutte.

De sidste tvivlsspørgsmål om vedtægterne vendes med DIF konsulent, som også gerne vil læse korrektur på forslaget.

2.3	Samlet visionsdokument Visionsdokumentet godkendes og lægges på hjemmesiden. Det næste led – strategien – skal tydeliggøres. Politikkerne og udviklingsprojektet er en del af strategien. Rikke udarbejder en disposition til de overordnede emner i strategien.	RHV
2.4	Godtgørelser Gennemgang og justering rammerne for godtgørelser og refusion af omkostninger.	RHV/MBP
2.5	Frivillighedspolitik Udsat til næste møde	
2.6	Lukket punkt	MBP
3	Kommunikation	
3.1	Kaare kommunikerer mødets beslutninger på facebook.	
4	Eventuelt	Ansvarlig:
