



BESTYRELSESMØDE

Brøndby, lørdag d. 14. januar

Deltagere:

Nicolai Ørum-Petersen, Mikkel Højgaard, Susanne Irvang, Johannes Madsen, Lise Usinger, Bent Johansen, Primula Aalund, Rikke Vestergaard

1 OPFØLGNING

Nye opgaver

- 1.1 Opstartsmøde og planlægning af 2017.

2 BEHANDLING

Nye opgaver

2.1 Overordnet plan/mål for 2017

Gennemgang af forbundets udvikling og hvordan vi arbejder i dag og med hvad.

Overordnet inddeles i 3 hovedområder:

- Aktivitetstilbud til klubber og medlemmer – drift af aktiviteter indenfor uddannelse, bredde, konkurrence mm.
- Udvikling, som grovt kan opdeles i klubudvikling (f.eks. udviklingsprojektet og facilitetsudvikling) samt aktivitetsudvikling (nye events til voksne motionister, workshops, tilbud til børn og unge mm.)
- Organisationen – alt det der skal til for at forbundet som organisation fungerer. Ledelse af forbundet, frivillige, administration og bogføring, forbundethed, internationalt arbejde, nationale møder mm.

Derefter blev det gennemgået, hvad en bestyrelse bør arbejde med og hvilke kompetencer en bestyrelse tilsammen bør dække. Bestyrelsen gennemgik egne kompetencer og dækker umiddelbart de forskellige kompetencer godt, hvor alle områder er dækket af min. 2-3 personer.



Forbundethed blev valgt som årets overordnede tema. Bestyrelsen lagde vægt på at arbejde med at skabe et stærkt og udbredt netværk mellem både klubberne internt og mellem klubber og forbund. Vi har en stor fordel ved at kunne arbejde sammen, og det skal vi holde fast i og styrke.

Derudover er det givet at bestyrelsen skal arbejde med at færdiggøre strategiplanerne med DIF, som skal afleveres senest 1. juni. Det er ud fra alle forbundenes strategiplaner at DIF fordeler de modtagne tipsmidler, som indtil videre er forbundets primære finansieringskilde.

2.2 Bestyrelsens opgaver 2017

Overordnet tema:

- Forbundethed
- Strategiplan for 2018-2021

Udvikling:

- Nationalt formandsseminar sammen med rep.mødet i november
- Regionale samlinger i maj/juni, todelt med en klatredel (hvor vi giver noget til ressourcepersonerne) og en faglig mødedel, som tager udgangspunkt i "hvad kan vi samarbejde om". Der afsættes 10.000,- til hver region til aktiviteter, som de vil lave sammen.

Formandsseminar
(bestyrelsen)

3 regionale samlinger
(Bent, Nicolai og Lise)

Drift:

Formand - Nicolai:

- Kontakt til DIF
- Internationalt samarbejde
- Kontakt til kontoret
- Planlægning af bestyrelsesmøder

Næstformand - Mikkel:

- Planlægning af bestyrelsesmøder
- Stand-in for formanden

Kasserer - Susanne:

- Opfølgning og årsafslutning

Bestyrelsesmedlem - Lise

- Nordisk samarbejde
- Kommunikation af bestyrelsens arbejde og beslutninger

**Nordisk møde d. 24.-
25. marts i Stockholm**
– Lise og Rikke deltager

Alle bestyrelsesmedlemmer:

- 2 Ringerunder i 2017: 1. runde – Efterspørge ønsker/ideer til de regionale samlinger

2.3 Bestyrelseskalender 2017

I 2017 skal der være færre, men længere møder.

Møderne skal ligge i forbindelse med et arrangement eller i forbindelse med et besøg i en klub. Der skal arrangeres et møde med klubbens bestyrelse/ressourcepersoner.

24. februar – strategiseminar
25. februar – bestyrelsesmøde (Fyn)

1. april – DM, Nørrebro
2. april – Strategiseminar (Kbh)

23. april Bestyrelsesmøde (Fyn)

Start september - Junior WM i Innsbruck

28. oktober – DM, Sønderborg
29. oktober – bestyrelsesmøde (Sønderborg)

17. november – bestyrelsesmøde
18. november – rep.møde og formandsseminar (B&W)

Rikke rundsender kalender og bestyrelsen dobbelttjekker datoer og melder tilbage, hvis datoen ikke er mulig.

2.4 Nordisk møde

Det primære fokus for mødet handler om nordisk mesterskab og at få dette arrangeret. Der er enighed om at sætte følgende på dagsordenen: Overholdelse af regler og rammer for konkurrencerne samt habilitetsproblemer som overdommer.

Lise og Rikke deltager i mødet.

2.5 Gæsteordning

Debatten på mail om en opdatering af gæsteordningen samles op på mail, hvor der konkluderes endeligt.

Opsamling (Rikke)

2.6 Frikøb til bestyrelsesarbejdet

Nogle ansvarsområder i bestyrelsen forudsætter deltagelse i mange møder og flere udlandsrejser, som nødvendiggør at bestyrelsesmedlemmet tager ferie fra sit arbejde. Bestyrelsen er enige om, at det er vigtigt at der findes en balance, så man ikke bruger en stor del af sin sparsomme ferie på bestyrelsesarbejdet samtidig med at forbundet kan deltage så meget som muligt i forskellige projekter/møder/rejser, som gavner forbundet.

Det besluttet derfor, at man kan blive frikøbt fra sit ordinære arbejde med 2.000,- om dagen, hvis man varetager opgaver som ligger ud over det ordinære bestyrelsesarbejde + 3 dage. Ordinært bestyrelsesarbejde defineres som bestyrelsesmøder og ture, som hele bestyrelsen deltager i.

Frikøbsordningen besluttet med tilbagevirkende kraft, så bestyrelsesmedlemmer kan frikøbes for arbejde udført i 2016.

2.7 Projektmedarbejder
Punktet blev ikke nået – behandling foretages på mail.

**Behandling af punktet
på mail (Rikke)**

3 KOMMUNIKATION

3.1 **Bestyrelsesmødet**
Lise skriver ud om mødet

3.2 **Beslutninger**
Lise kommunikerer bestyrelsens plan for 2017