

## Ekstraordinært bestyrelsesmøde

28. august 2012 kl. 16.40

Idrættens Hun

**Deltagere:** Niels Staun, Povl Lund, Johannes Madsen, Lise Usinger, Carsten Isaksen, Rikke Vestergaard

**Referent:** Carsten/Rikke

---

### Budget 2013

Rikke fremlægger 1. udkast til budget til 2013. Der er indsat lønning til en 3. ansat, da det oftest er man power vi mangler for at kunne sætte nye projekter i gang. Derudover er der indsat faste omkostninger som bestyrelses- og udvalgsarbejde, konsulentarbejde, klubudviklingsprojekter, tilskudsmidler til camps og skolesamarbejder, konkurrence og elitearbejde. Dette efterlader ca. 165.000 til ønsker fra udvalgene samt igangværende projekter.

Der var enighed om, at vi arbejder i retning af en 3. fuldtidsansættelse og at de igangværende projekter som KALK og Uddannelseshus skal prioriteres.

Povl foreslår at der oprettes en pulje hvor eksterne (dvs. uden for bestyrelsen) kan søge penge til udførelse af visionsprojekter. Baggrunden er at vi ofte mangler man power, og at det måske er lettere at mobilisere, hvis ideerne kommer udefra.

Det besluttet at de resterende penge fordeles således:

1. Penge til igangværende projekter
2. Penge til nye udvalgsprojekter
3. Oprettelse af en pulje til at føre visionsarbejdet ud i livet. Puljen skal beskrives – hvad kan der søges penge til og den skal promoveres.

Vores samarbejdsaftale med Scanlico er ikke evalueret og genforhandlet endnu, men hvis den fortsætter skal evt. sponsormidler indgå i det samlede budget.

Principper for støtte til driftsaktiviteter blev diskuteret. Skal forbundet give fortsat driftstilskud til camps/workshops. Det blev besluttet at camps/træf hvor indholdet udelukkende er egenfærdighed ikke støttes med mere end det normale

---

---

---

driftstilskud på 3.000. Arrangeres der træner/ledervedelse eller er der fokus på netværksskabelse (flere klubber med i fællesskabet) så kan støtten øges. Povl er enig i det overordnede princip, men mener at juniortræf bør have ekstra støtte.

---

---

## **Opgavefordeling**

Rikke fremlægger oplægget – udfordringer med den nuværende struktur og evt. løsningsmodeller.

Udvalgsstrukturen blev diskuteret og der var enighed om at gå mod en mere fleksibel projektstruktur. Der skal dog fortsat være faste grupper, som tager sig af driften og oparbejder viden om det specifikke område. Om det skal hedde udvalg eller arbejdsgrupper blev ikke fastlagt ligeledes heller ikke om der skal vælges en formand på repræsentantskabsmødet.

I øjeblikket er mange af de samme personer repræsenteret i både bestyrelse og udvalg. For at undgå kasketkonflikt og få flere ind i forbundsarbejde var der enighed om at arbejde mod at man kun kan have en kasket. Det kræver selvfølgelig et øget fokus på løbende rekruttering.

Bestyrelsens kontaktpersonsordning blev også vendt og uanset om den skal fortsætte eller det koordinerende ansvar skal overgå til kontoret er det vigtigt at understrege at den politiske dialog jo ikke er afhængig af en kontaktpersonsordning. Bestyrelse og udvalg kan til alle tider informere og sparre med hinanden.

Koordinationsarbejdet foreslås opdelt i to – et politisk led, som koordineres af FU og et udøvende led, som koordineres af generalsekretæren. Det samlede overblik vel da opstå mellem FU og generalsekretær. Dette skal behandles yderligere.

---

---