

# Bestyrelsen



DATO	27. august 2016
TIDSPUNKT	Kl. 10.30 – 16.00
STED	Idrættens Hus, DVBF's kontor/mødelokale
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Leif Sonnesen (LSO), Anne Mette Lykkeberg (AML), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Hans-Ole Nielsen (HON), Lone Godballe (LAG), Morten Refsgaard (MRE), Mikael Trolle (MT), Claus Bøllingtoft (CLB)
GÆSTER	
AFBUD	Lydia Jørgensen (LJØ)
REFERENT	Claus Bøllingtoft (CLB)

## Referat

### 1. Referat

Godkendelse af sidste referat.

#### **Ref.**

Er godkendt

### 2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

#### **Ref.**

Godkendt

### 3. Strategiaftale med DIF

Orientering og fastsættelse af miniseminar den 30. oktober.

#### **Ref.**

CLB gennemgik tidsplan:

- September – udarbejdelse af disciplinanalyse til Team Danmark/DIF
- 30. oktober – miniseminar for bestyrelsen med SUMO analyse (Styrker, Udviklingspotentialer, Muligheder, Opmærksomhedspunkter)
- November – drøftelse i BUSG og TVD af strategiske spor
- 26. november – valg af strategiske spor i bestyrelsen
- December eller januar – fremlæggelse for DIF af strategiske spor (deadline 1. marts 2017)
- Januar, februar – beskrivelse af mål og indsatser i forhold til strategiske spor
- Februar, marts – udarbejdelse af endelig strategiaftale
- April, maj – indstilling af endelig strategiaftale til DIF (deadline 1. juni 2017)

EJA orienterede om baggrund for det nye støttekoncept.

MT orienterede om sammenhæng med disciplinanalyse og om Team Danmarks nye støttekoncept, som åbner mulighed for at vi kan blive TD-støttet igen.

#### 4. Orientering

##### **Ref.**

- a- Økonomi – forecast for 2016  
LSO og CLB gennemgik forecast.  
Bestyrelsen er tilfreds med det forventede resultat, som formodentlig bliver lidt bedre end budgetteret.  
Budgetproces igangsættes og det endelige budget 2017 forventes vedtaget på første møde i 2017.
- b- Fra sidste FU møde – se referat
  - TBR spurgte til dialogseminar vedr. visionsprojekt. MT orienterede om, at dialogseminar ikke har noget at gøre med vores egen proces med projektansøgning, hvor TBR er en del af processen.  
CLB sender den sidste indbydelse med referatet.  
TBR deltager, hvis muligt, sammen med JBZ og Christina Attrup Juhl.
  - HON spurgte til om der stadig er mulighed for dommerkurser i Development Center regi. MT oplyste, at det er der, men uden økonomisk støtte.
  - HON spurgte til inddragelse af DSG i forbindelse med ændringer i reglementer. Administrationen sørger for at inddrage de relevante styregrupper/arbejdsgrupper i processen vedrørende ændringer i reglementer. Styregrupper er ansvarlige for at melde ønsker om ændringsforslag til administrationen.
- c- Andet  
MT orienterede om TV/mediedækning under OL.  
MT orienterede om at der efter alt at dømme streames på DR fra EM-kval. i Sønderborg.  
TBR orienterede om at flygtningeprojekt med Røde Kors er kommet i gang.

#### 5. Repræsentantskabsmøde 2016

Opsamling og evaluering.

##### **Ref.**

Bestyrelsen drøftede mødets forløb. Der var enighed om, at vi kunne være bedre til at informere i bedre tid. Vi kunne godt have beskrevet processen og forventningerne til processen bedre. Det var også hvad der blev sagt af bestyrelsen på repræsentantskabsmødet.  
Bestyrelsen tager senere en drøftelse af form og afvikling af repræsentantskabsmøder.  
Der nedsættes en arbejdsgruppe til at se på evt. ændringer i mødeform mv. med EJA, HON, TBR, MRE, CLB.

#### 6. Mødeplan

FU indstiller at bestyrelsesmødet i januar flyttes til februar og kombineres med personale- og bestyrelsesseminar. F.eks. den 3.-4. februar.

##### **Ref.**

Mødet den 21. januar aflyses og erstattes af et medarbejder- og bestyrelsesseminar den 3.-4. februar. Eventuelle ideer til indhold sendes til CLB.

#### 7. Næste bestyrelsesmøde

##### **Ref.**

Punkter til næste ordinære møde den 26. november:

- Serviceeftersyn af DSG
- Budgetforudsætninger budget 2017
- Oplæg om repræsentantskabsmøde
- Opsamling vedrørende strategiproces med DIF

#### 8. Eventuelt

**Ref.**

- MRE orienterede om analyse lavet af Idrættens Analyseinstitut vedr. idrætsvaner i Varde kommune.
- HON pegede på at der skal være fokus på fastholdelse af ledere i klubberne.
- De færdige styregruppereferater sendes til bestyrelsen samtidigt med at de sendes til styregruppen.
- Bilag der ikke er interne offentliggøres fremover sammen med referat.