

Forretningsudvalget



DATO	Onsdag d. 22. marts 2017
TIDSPUNKT	Kl. 16.30-18.30
STED	Kildeskovshallen, klubrum 8
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Leif Sonnesen (LSO), Anne Mette Lykkeberg (AML), Mikael Trolle (MT), Claus Bøllingtoft (CLB)
GÆSTER	
AFBUD	LSO under pkt. 1, 2, 3, 7, 8
REFERENT	Claus Bøllingtoft

Referat

1. Referat

Godkendelse af sidste referat.

Ref.

Godkendt.

2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Ref.

Godkendt

3. Orientering

Ref.

- a. Strategiproces DIF
Strategispor godkendt af DIF's bestyrelse. Administrationen (PMR) arbejder videre med at udarbejde strategiplaner.
- b. Årsmøde DIF
Holdes den 5.-6. maj. EJA, JBZ, AML og CLB deltager.
- c. Dialogmøde DIF
JBZ og TBR deltager i DIF dialogmøde den 28. marts om internationalt arbejde og strategiplaner.

4. Økonomi

Ref.

- a. Orientering
Til næste FU møde fremlægges forecast 2017.
- b. Regnskab 2016
CLB fremlagde regnskab pr. d.d.
Der er opstartsmøde med revisionen torsdag den 23. marts.

5. Europæiske Cups

Ref.

Klubber skal give forhåndstilsagn om deltagelse den 5. april. Herefter vil administrationen holde møde med klubberne. Endelig tilmelding er den 22. maj.

I dialog med klubberne kan der ydes en forhåndsstøtte (eller risikodækning), TV-udgifter dækkes, og der kan afsættes en buffer.

Administrationen laver konkret oplæg til FU på baggrund af mødet med klubberne og hvor mange hold der deltager.

LSO deltager om muligt i mødet med klubberne.

6. Lukket punkt

7. Lukket punkt

8. Spillepolitik

Henvendelse fra Center for ludomani. BILAG

Ref.

Indstilles til vedtagelse i bestyrelsen.

9. Repræsentantskabsmøde 6. maj 2017

Ref.

Gennemgås på bestyrelsesmødet.

10. Næste ordinære bestyrelsesmøde den 8. april 2017

Punkter til mødet:

- Repræsentantskabsmøde den 6. maj 2017 i Kolding
- Beretninger
- Årsrapport – regnskab 2016
- Synlighed for bestyrelsen m.fl.
- Spillepolitik

Ref.

Afbud fra LSO og MRE.

11. Eventuelt

Næste FU møde onsdag den 26. april 2017.

Ref.

Plan over finalekampe sendes til FU.

Der skal nedsættes jury. F.eks. LSO, en fra administrationen, en spilleregelkyndig/dommer. Administrationen laver forslag, der sendes til godkendelse i FU.