

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dato/tidspunkt: 16/4 kl 19.00-21.00

Deltagere:

Fravær:

Tid	Hvem præsenterer emnet	Emne	diskussion/målsætning	Noter/beslutningsreferat
	Nikolaj	Konstitueringsprocess – valg af forperson, næstperson og kasserer	Gennemgang af roller fra Nikolaj og Mikkel.	Formand: Nikolaj Mejsner kandiderer – valgt Næstforkvinde: Rikke Vestergaard - valgt Kasserer: Nicolai kandiderer – valgt Rikke vil gerne bidrage med organisatorisk arbejde og DIF arbejde. Nicolai vil gerne tættere på kontoret – titel er ikke så vigtigt, men evt i FU sammenhæng Nikolaj: Der kan/bør udarbejdes en liste over arbejdsopgaver og strategiske fokusområder i bestyrelsen.
	Nicolai/Thomas	Sammensætning af (eventuelt) Forretningsudvalg	Gennemgang af formålet set med sekretariatets øjne og uddybet af Nicolai og Nikolaj	Gruppen består nu af formand, næstforkvinde og kasserer og udvalget kan ændres (ind og ud) Nikolaj ser en ide om et møde ca. én gang om måneden. Længde af møde kan justeres efter behov. Rikke anbefaler mere mailkorrespondance og kun brug af møder ved behov.
	Thomas	Fastlæggelse af mødedatoer (maj-december)		26/5 (fysisk), 20/6 (online), 18/8 (fysisk), 22/9 (fysisk i Jylland/Fyn), 24/10 (online), 24/11 (fysisk) Thomas indkalder og inviterer kontoret til de fysiske møder også – deltagelse efter relevans.

	Nikolaj	Eventuelle emner til fremtidige møder (liste der gøres tilgængelig og løbende opdateres/prioriteres)		Input til emner sendes til Nikolaj. En model/form skal udarbejdes. Åben/lukket liste ift Sekretariat? Stemning for at holde listen åben. Thomas har sendt den gamle model/liste til Nikolaj – skal opdateres, herunder med info om emnets 'modenhed' Bestyrelsesmedlemmer der har noget de er utilfredse med eskaleres til Nikolaj, der afvejer behovet for involvering af andre. Sekretariatet kan eskalere til Nikolaj og evt. Rikke, hvor forholdet vedrører Nikolaj.
	Thomas	Godtgørelse af udgifter ifm. deltagelse i møder		Thomas har udsendt en oversigt over normen for dækning af godtgørelser, rejser og forplejning. Denne er taget til efterretning af bestyrelsen. Udgangspunktet er at det økonomisk ikke skal koste noget at deltage i bestyrelsesarbejdet, og at alle opfører sig ansvarligt, rimeligt og fornuftigt ift. rejser, forplejning og transport. Spørgsmål kan altid rettes til sekretariatet
	Thomas	Kolding lån (op til 300 000)	Lån hvis behov - Tilbagebetales til oktober	Diskussion af emnet – en enig bestyrelse anbefaler at hjælpe Kolding, hvis behovet er der. Er der en anden anmodning på vej fra Middelfart ? Thomas anbefaler en model for fremtidige låneansøgninger. Habilitetsissues i ny bestyrelse – hvem repræsenterer hvilke klubber? F.eks. (Kasper i Kolding) Opdatering af habilitetsdokumentet bør ske.

	Kasper	Opdatering billeder af bestyrelsen på hjemmeside		Alle sender snarest 'friske' billeder til Thomas.
--	--------	--	--	---