

## Dagsorden til Bestyrelsesmøde

Dato/tidspunkt: 1. februar 2026  
 Deltagere: Lena – Clement – Rikke – Nikolaj  
 Fra kontoret: Carsten + Thomas  
 Fraværende: Mathias – Zubair - Nicolai

Hvem præsenterer emnet	Tid	Emne Diskussion – beslutning - orientering	Noter/beslutningsreferat
Nikolaj	15	<u>Orientering:</u> Siden sidst, herunder f.eks. - Børn/Unge demokrati – DIF møde - Forum facilitet - Status og proces ny direktør	<p>Gode kandidater og mange ansøgninger til stillingen – forventes afsluttet i februar.</p> <p>Børn/Unge inddragelse er et stort og vigtigt område, men ikke alle klubber ved hvordan. Rene børnehaller?</p> <p>Udvalg m/DBKK arbejder på Forum – Nicolai deltager fra KDK.</p>
Alle	45	<u>Diskussion:</u> Årsmøde 12. april – planlægning - Øget transparens - Tema. <b>'Bestyrelsen du har lyst til at blive en del af'</b> - Kontingentforslag – hvem udarbejder og hvad er målsætning	<p>Medlemmerne ønsker øget transparens ift økonomi og budget (jf. sidste årsmøde)            Breakdown af forbundets fokusområder til årsmødet: indtægter/udgifter/timeforbrug (Thomas udarbejder et forslag)</p> <p>Lena/Clement/(Signe?) står for workshop på Årsmødet. Kontakt til Pernille fra DIF. 45-60 min.            Nikolaj med hjælp fra Thomas – 1) inflationsregulering? 2) Indhentning fra sidst (2022) 3) Økonomisk sikring</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forretningsorden for afstemningsproces – hvem ser på det</li>   <li>- Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg</li> </ul>	<p>(vedtægtsændring?)</p> <p>Hvor stor stemmepct. kræver forslaget?  Må der stilles modforslag? Hvis ja, hvilke?  Mindre vidtgående  Forslagsstiller bestemmer om forslaget kan modificeres.  Dirigent fremstiller revideret forslag  Thomas og Carsten ser på forslag til afstemningsproces</p> <p>Jf. dagsorden – 4 medlemmer på valg. 2 suppleanter er på valg. Nikolaj afklarer om Nicolai, Mathias og Zubair ønsker at fortsætte.</p>
Nikolaj	10	<u>Diskussion:</u> Paraklatring - eventuelle spørgsmål/kommentarer til rundsendte orientering fra Ida	Ingen kommentarer fra bestyrelsen
Thomas	30	<u>Orientering:</u> Økonomi 2026-2027	Underskud -110 tkr 2027 forudsat ny aktivitetsgodkendelse, nyt kontingent (91 kr), 5% vækst, direktør (max. 60 tkr +pension)
Nikolaj	60	<u>Diskussion:</u> <i>Strategisk emne ?</i>	Prioritering af emner samt fremtidig strategisk retning for hvert fokusområde udskydes til kommende direktør er på plads. Dialog forventes imellem direktør/konsulent og bestyrelse. Evt. model for arbejdet blev debatteret.
	15	<u>Orientering:</u> Eventuelt	
	10	<u>Beslutning:</u> Næste møde: 22. marts 2026: Lokation og foreløbige emner	Årsmøde forberedelse, årsregnskab, evt. præsentation af ny direktør. Mødet holdes i Brøndby igen.