

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dato/tidspunkt: 30. aug. Kl. 17.00-20.00 (teams-møde)

Deltagere: Bestyrelsen: Mikkel, Nikolaj Mejsner, Rikke, Katrine, Kasper, Mathias

Sekretariatet: Rune, Thomas

Afbud: Bent, Nicolai Liebach, Clement

Tid	Hvem præsenterer emnet	Emne	diskussion/målsætning	Noter/beslutningsreferat
30 min.	Mikkel/Rune	Sekretariatets arbejde	Hvilke overordnede områder har vi i forbundet? 5-6 "kasser". - Kommunikation - Uddannelse - konkurrencer/events/samlinger - Talent-elite - Klubudvikling - Økonomi/DIF/strategiaftale Prioriteret rækkefølge for at dykke ned i de enkelte områder. Bestyrelsen tager fremover et emne op til hvert bestyrelsesmøde – konsulenterne holder oplæg, som efterfølgende diskuteres internt i bestyrelsen.	Mikkel foreslår at tage et emne op på hvert best.møde. Rullende hen over 1-2 år kan alle emner blive gennemgået. Fremgangsmåde: Sekretariatet holder oplæg, hvor området gennemgås, både i forhold til hvad vi praktisk gør, og hvad vision/strategi er for området. Bestyrelse og sekretariat diskuterer emnet med henblik på det strategiske niveau. Vender evt. tilbage til emnet på følgende bestyrelsesmøde, hvor beslutninger kvalificeres. Målsætninger for diskussionen beskrives på forhånd. Bestyrelsen inviteres til at melde tilbage til Mikkel om de skitserede "kasser" – er det de rigtige, hvad er der indeholdt i de enkelte kasser, har vi det hele med?
15 min.	Thomas	Budgetproces 2024	forventningsafstemme tidsfrister og proces	Bestyrelsen nikker til Thomas' oplæg til tidsplan.

30 min.	Thomas	Gennemgang af økonomi for 2023 (jf. tidligere fremsendt materiale)	Gennemgang og evt. spørgsmål	Thomas gennemgår økonomiestimat for 2023.
45 min.	Mikkel	Bestyrelsens og sekretariatets arbejdsform	• Genbesøg af tidligere aftaler. Forretningsorden Samarbejdsformer Fokusområder • Hvem er i FU? Hvad er FU's arbejdsområde og mandat? • Mødefrekvens FU og best.?	Der tages ikke beslutning om, hvem der sidder i forretningsudvalget, da Bent og Nicolai er fraværende. Beslutningen tages på næste bestyrelsesmøde. Sekretariatet sender forretningsorden fra sidste år ud til hele bestyrelsen. Uformel intern kommunikation i bestyrelsen sker gennem Messenger.
30 min.	Rune	Kommunikation ml. bestyrelse og sekretariat	Nyhedsbreve til bestyrelsen. Relevant? Form? Prosa, punktform, omfang.	Der er ønske om at fortsætte med nyhedsbreve. Ca. seks om året – tre forår, tre efterår. I samme form som hidtil.
	Bent/Carsten	konkurrence		Skydes til andet tidspunkt. Der holdes indledende teams-møde og større beslutninger vedtages på et bestyrelsesmøde. Carsten indkalder de særligt interesserede til Teams-møde.
		Næste møde	17. sept.	Det besluttet at holde bestyrelsesmøder og klatring adskilt – men lave en dag, hvor bestyrelse og sekretariat laver noget hyggeligt (klatring/bowling el.lign.) Forslag om at lægge breaks ind på de længere møder for at klare hovedet.