

## Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dato/tidspunkt: 3. nov. 2022, kl. 19-20.30 (teams-møde)

Deltagere: Mikkel, Erik, Liebach, Rune, Carsten, Mejsner fra kl. 21.00

| Tid          | Hvem præsenterer emnet | Emne                                              | diskussion/målsætning                                                                                                                                                                                                                          | Noter/beslutningsreferat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 min.      | Rune                   | Prioriteret liste over opgaver af projektkarakter | Orientering om listen og evt. forslag fra bestyrelsen.<br><br><b>Målsætning:</b><br>Få eventuelle input til listen. Fælles forståelse for prioritering.                                                                                        | Hvad skal den bruges til?<br><b>Liste over opgaver af projektkarakter, som bestyrelse eller FU er involveret i.</b><br><b>Tilføjes principielle/strategiske projekter fra hver enkelt konsulent – projekter, som bestyrelsen bør være orienteret om.</b><br><br><b>Listen gennemgås på bestyrelsesmøde 27. nov. detaljeret med særligt henblik på at skelne mellem bestyrelsens opgaver og sekretariatets opgaver.</b><br><b>Nicolai gennemgår model for strategis ledelse.</b><br><b>To-delning af møde 27. nov. – første halvdel med konsulenter, anden halvdel kun bestyrelse.</b> |
| 30 min.      | Mikkel                 | Vision og mission, færdiggørelse                  | <b>Målsætning:</b><br>Færdiggøre vision (alternativt planlægge videre forløb)                                                                                                                                                                  | <b>Erik, Mikkel og Mejsner mødes og færdiggør visionsdokumentet.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20 + 20 min. | Rune/<br>carsten       | oversigt over facilitetsarbejde.                  | Hvordan arbejder konsulenterne med rådgivning? <ul style="list-style-type: none"><li>- Oplæg fra konsulenterne.</li><li>- Info om facilitetsværktøj.</li></ul> Hvilke afgrænsninger er der juridisk/ ansvarsmæssigt?<br><br><b>Målsætning:</b> | Oplæg osv. fra konsulenterne – derefter logger konsulenter af.<br><br>Obs på rådgiveransvar. Har vi brug for videreuddannelse?<br><br>Erik foreslår, at vi skriver et aftalepapir, som ridser rammerne for vores rådgivning op – fokus på den sportslige funktion, ikke på myndighedskrav osv.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|        |                        |                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                        |                       | Give bestyrelsen overblik over sekretariatets arbejdsmetoder. Diskussion af ovenstående. | <b>Carsten og andre konsulenter skriver oversigt over, hvad vi rådgiver i, og hvad vi ikke rådgiver om. Sendes til Erik og Liebach til endelig udformning.</b><br><b>Efterfølgende vender vi papiret med DIF's jurist – hører, om vi har brug for en rådgiveransvarsforsikring.</b>                                                     |
| 2 min. | <b>Nikolaj Liebach</b> | Talent-eliteudvalg og | Nikolaj ønsker at indgå i udvalget<br><br><b>Afstemning</b>                              | Udvalg nedsættes efter ønske fra landstræner. Udvalget følger talent- og elitetræningen, kvalificerer beslutninger og bakker op om landstrænerens udmeldinger. Udvalget nedsættes ad hoc af landstræner og bestyrelse i samarbejde.<br><br><b>Der er opbakning til projektet og opbakning til at Nicolai Liebach indgår i udvalget.</b> |
|        |                        |                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |