

Dagsorden til Bestyrelsesmøde

Dato/tidspunkt: 22. marts 2026
 Deltagere: Nikolaj, Nicolai, Mathias, Rikke, Clement, Lena, Signe
 Fra kontoret: Thomas
 Fraværende: Zubair

Hvem præsenterer emnet	Tid	Emne Diskussion – beslutning - orientering	Noter/beslutningsreferat
Nikolaj	15	<u>Orientering</u> : Siden sidst, bl.a. ny direktør, Roskilde facilitet, andet?	Mange gode ansøgere – bestyrelsen har ansat Christian Lunøe som ny direktør – starter 1.april Bestyrelsen mødes kl 9.00 m/Christian til årsmødet 12. april FIU har trukket sig fra Forum projektet – usikkert hvad der sker med Forum Lena har deltaget i en DIF konference omkring unge og træning ('HUSK' oplæg) – relevant for Ida og Lasse? Sender materiale til Ida for yderligere evaluering.
Thomas	15	<u>Diskussion</u> : Aktivitetsgodkendelse, DIF Repræsentation ved 'St-Bededagstur' Bornholm – hvem fra bestyrelsen kan/vil deltage?	Nikolaj deltager – evt. Christian. Bestyrelsesmødet 3/5 flyttes.
Thomas	10	<u>Beslutning</u> : Årsregnskab og revisionsprotokol godkendelse – jvf fremsendte	Nicolai kontakter Zubair. Alle underskriver.
Thomas	10	<u>Beslutning</u> : Ændring af budget pga. årsregnskabsjustering. (som følge af at vi ikke kan medtage hele hensættelsen til Runes fratrædelse i 2025 regnskabet, vil der fortsat være ca. 100 t.kr. som belaster 2026 regnskabet, hvorfor det foreslås at budgettet ændres)	Ændringen til budgettet vedtaget – udviser således et underskud på 103 tkr. i stedet for 3 t.kr.

Thomas	20	<p><u>Diskussion:</u> Input fra Jan Bønding ang. ordensudvalg. Der er frafald før tid fra et medlem af ordensudvalget. Jan ønsker en debat på årsmødet om ordensudvalgets virke og ambitioner/ønsker for at kunne tiltrække og fastholde medlemmer til ordensudvalget.</p> <p>Skal/kan/vil vi som bestyrelse/sekretariat gøre noget for at understøtte dette?</p>	<p>Til Årsmødet laves en beskrivelse af hvad Ordensudvalget har af ansvarsområder – evt afgrænset imod alm. bestyrelsesarbejde.</p> <p>På Årsmødet kan de enkelte udvalgs arbejder markedsføres – evt. via et par slides. Hvordan kommer man til at arbejde i udvalgene</p>
Alle	60	<p><u>Diskussion:</u> Årsmøde 12. april – planlægning</p> <p><i>Opf fra sidste møde:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Træder Zubair ud af bestyrelsen ? - Stiller Nicolai og Mathias op igen ? - 'Bestyrelsen du har lyst til at blive en del af' Slides til Thomas? - Øget transparens i tallene (se vedlagte forslag fra Thomas) - Kontingentforslag – er dette færdigt, send til Thomas for offentliggørelse på hjemmeside - Forretningsorden i orden (se vedlagte forslag fra Thomas) 	<ul style="list-style-type: none"> - Zubair træder ikke ud i utide, iflg Nicolai. - Nicolai stiller op igen, Mathias og Rikke ønsker at udtræde før tid, hvis andre kandidater stiller op. - Et par kandidater ønsker iflg NM at stille op – der opfordres til at forberede en kort præsentation. - Lena er i dialog med Pernille fra DIF – sender slides til Thomas og Carsten inden 12/4 - Godkendt - bedre ord for Appendix skal findes - NM sørger for denne del – sender til Thomas senest onsdag. Thomas sender format af præsentationen til NM - Godkendt af bestyrelsen – offentliggøres på hjemmeside
Thomas	20-30	<p><u>Diskussion:</u> Præsentation/slides til Årsmødet</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mgl Udvalgsslide(s) – Bornholm, Junior, Sikkerhed, Konkurrence - Takke slide (afgående bestyrelsesmedlemmer)

			- Timer på de ansatte fordeling (regnskabspræs)
Alle	15	<u>Orientering</u> : Eventuelt	Nioli påtager sig opgaven med gave til årets klub. Skal have logo fra Thomas
Alle	10	<u>Beslutning</u> : Næste møde: 3. maj 2026 ? Lokation og foreløbige emner	3. maj duer ikke - I stedet den 26/4 – (eller alternativt den 10/5 uden Nikolaj) Nikolaj bekræfter med Christian og giver besked Thomas