

Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag den 28. august 2023		Side 1 af 2
Sted:	Online	
Tid:	Mandag den 28. aug. 2023 kl. 19.30-22.30	
Emne:	DVF's bestyrelses møde	

12-04-2024

Deltagere:	Tina Facius (TF) – Michael Buth (MB) – Rene Madsen (RM) Anders Søby (AS) – Karina Hauge (KH) – Stefan Daugaard (SD) – Dorthe Lauridsen (DL) – DVF Forretningsfører Henrik Schou Madsen (HSM) – DVF's udviklingskonsulent Mathias Lindhardt (deltager i sidste 4 punkter)
Afbud:	
Referent:	Henrik Schou Madsen (HSM)

Beslutningsprotokol:	Ansvar
<u>Velkomst og godkendelse af dagsorden.</u> ➤ TF bød velkommen til og spurgte til om der var tilføjelser til den udsendte dagsorden. Der var 2 tilføjelser til pkt. Evt. ➤ Herefter gik TF videre i dagsordenen. <u>Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder v/TF</u> ➤ TF ønskede en tilkendegivelse på sagsgang ved godkendelse af referat fra DVF's bestyrelsesmøder. Hun mente at det var vigtigt at få referaterne offentliggjort hurtigst muligt på DVF's hjemmeside. Bestyrelsen besluttede at referat skulle sendes ud til godkendelse af hele bestyrelsen senest 10 arbejdsdage efter møde. Herefter har bestyrelsen 1 uge til at kommentere og/eller godkende. Herefter vil referat blive offentliggjort. <u>Økonomi v/TF og HSM</u> ➤ Bestyrelsen fastlagde rammerne for den videre budgetstyring. Således vil der kvartalsvis blive rundsendt balance fra DVF's Forretningsfører. TF vil sammen med de 2 næstformænd løbende holde opfølgende møder med DVF's Forretningsfører for at følge forbundets økonomiske status. 2 gange årligt vil økonomi være et punkt på bestyrelsesmøde. Ved et møde i marts og et møde i oktober/november. Det sidste møde vil samtidig være budgetmøde, hvor forbundets budget for det kommende år vil blive fastlagt. Skulle et bestyrelsesmedlem have brug for en opdateret balance indenfor sit ansvarsområde udenfor disse rammer, kan dette foregå ved forespørgsel til DVF's Forretningsfører. ➤ HSM havde udarbejdet skrivelser til alle ansvarsområder med fremgangsmåde ved økonomistyring af det ansvarshavende bestyrelsesmedlem. I skrivelsen fremgik også rammebudget for det enkelte område samt kontonumre til brug for bogføringen. Praksissen vil dog først blive taget i brug når IKC har fået adgang til DVF's netbank hvilket – ifølge bank – vil ske indenfor den nærmeste tid. DVF's Forretningsfører vil give besked så snart det er sket. <u>Nordisk Ung./Jun. 2024 v/TF</u> ➤ DVF skal afholde de Nordiske mesterskaber for ungdom og Junior i 2024, og har allerede modtaget bud fra forening om at - sammen med DVF - afvikle stævnet. Bestyrelsen besluttede dog at det var mest rimeligt, at stævnet sendes i udbud blandt alle DVF's foreninger. Der skal samtidig nedsættes arbejdsgruppe der kan tage stilling til alle bud, og bestyrelsen besluttede at der bl.a. skulle lægges vægt på promovring af stævnet.	HSM HSM

Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag den 28. august 2023		Side 2af 2
Sted:	Online	
Tid:	Mandag den 28. aug. 2023 kl. 19.30-22.30	
Emne:	DVF's bestyrelses møde	
12-04-2024		
<u>Ansættelser v/TF</u> ➤ TF gav en status på forbundets ansatte. På baggrund af aktuel forespørgsel blev det besluttet at transportudgifter til ekstern medarbejderuddannelse dækkes.		MB
<u>Stævnebestemmelser v/ML</u> ➤ DVF's udviklingskonsulent Mathias Lindhardt har haft forslag til nye stævnebestemmelser til høring blandt DVF's interessenter. Han gennemgik bestemmelserne med påpegning af de ændringer, der var skrevet ind på baggrund af dette. Bestyrelsen diskuterede hvordan de nye bestemmelser skulle udmeldes og fandt det relevant at præsentere dem på både DVF's hjemmeside og Facebook. Offentliggørelse vil ske inden sæsonsstart.		
<u>Frivillige kontrakter</u> ➤ MB har udarbejdet frivillige kontrakter med enkelte eksterne personer omkring landsholdet med henblik på at formulere krav og forventningsafstemme. Han så gerne at dette blev udvidet til en større kreds. Der satses således på at blive udarbejdet frivillige kontrakter med alle involverede frivillige omkring DVF's landshold.		
<u>Oprydningsdag v/TF</u> ➤ Bestyrelsen besluttede at der i forbindelse med et julearrangement for bestyrelsen vil blive indkaldt til en oprydningsdag i DVF's kælderlokaler. TF vil finde mulige datoer for arrangement.		
<u>Eventuelt</u> ➤ TF orienterede om indkøb af gave til ansat ifm. reception for vedkommende. ➤ TF orienterede om salg af sponsor T-shirts til støtte for deltagelse i VM Senior. ➤ HSM orienterede om nyt regelsæt med krav om etablering af Whistleblower-ordning. Kravet er dog kun gældende for større virksomheder og foreninger og således ikke for DVF. DIF har udarbejdet 2 tilbud fra advokatfirma om etablering af en sådan ordning. Bestyrelsen opfordrede HSM om at opsøge mere information. ➤ RM orienterede om muligt salg af overskydende rekvisitter fra DVF's stævnepakke, og fremgangsmåde for salg blev gennemgået.		HSM
Ref. Henrik Schou Madsen		