

|                                                                |                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. januar 2022</b> |                                                    | <b>Side 1 af 3</b> |
| Sted:                                                          | <b>Online (Microsoft Teams)</b>                    |                    |
| Tid:                                                           | <b>Tirsdag den 24. januar 2023 kl. 19.30-21.30</b> |                    |
| Emne:                                                          | <b>DVF's bestyrelses møde</b>                      |                    |

12-04-2024

|                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deltagere:</b> | <b>Tina Facius (TF) – Dorte Lauridsen (DL) – Michael Buth (MB) – Rene Madsen (RM) – Anders Søby (AS) – Lærke Christensen (LC) – Rasmus Melin (RaM) - Henrik Schou Madsen (HSM)</b> |
| <b>Afbud:</b>     |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Referent:</b>  | <b>Henrik Schou Madsen (HSM)</b>                                                                                                                                                   |

| <b>Beslutningsprotokol:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Ansvar</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p><b><u>Velkomst og godkendelse af dagsorden.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ TF bød velkommen og startede med at informere om at DVF's udviklingskonsulent Mathias Lindhardt DVF's Stævnekoordinator var givet til opgave at udarbejde en stævne A-Z manual.</li> <li>➤ Herefter gik TF Vider i dagsordenen.</li> </ul> <p><b><u>Regnskab 20202</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DVF har modtaget første udkast til regnskab for 2022. Der mangler stadig en hel del bogføring, hvorfor resultatet endnu ikke er validt. Bl.a. er flere internationale stævner blevet afholdt meget sent på året (2022) hvilket betød at egenbetalinger endnu ikke var sat ind i driften. HSM havde dog set tal for manglende indbetalinger igennem og forventede på den baggrund et underskud på ca. 280.000, - kr. Dette er ca. kr. 90.000, - fra det budgetterede underskud på kr, 181.813, -.</li> </ul> <p>Det tilkomne underskud skyldes primært en større lønomkostning ifm. ansættelsen af 2. udviklingskonsulent de 3 sidste måneder af 2022 samt ekstra omkostninger ifm. af indkøb til Stævnepakke.</p> <p>Bestyrelsen var ikke glad for det "ekstra" underskud men kunne godt forsvare det med udgangspunkt i den omstrukturering af DVF's organisering der var sat i søen.</p> <p><b><u>Budget 2023</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ HSM havde på baggrund af de indkomne ønsker udarbejdet budget for 2023 der viste et mindre underskud på ca. kr. 20.000, -. Bestyrelsen havde gerne set et budget gå i nul, men accepterede det mindre underskud for en fortsat udvikling af DVF. Samtidig ville man fortsat arbejde på flere indtægtsgivende tiltag.</li> <li>➤ Bestyrelsen besluttede at hæve kontingent for DVF's klubber til kr. 1.000, -. De kunne dog ikke indkræves før efter Årsmødet hvor budget og kontingent skal godkendes. HSM blev i den anledning pålagt at følge op på klubbernes indbetaling for 2022.</li> </ul> <p><b><u>DommerArbejdsgruppen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DL påpegede behovet fra Dommerne om at blive orienteret når der blev fastsat nye stævnedatoer.</li> <li>➤ DL fortalte at der havde været kritik af enkelt dommers indsats ved stævne på SoMe. Hun efterlyste en indsats mod dette fra DVF's side.</li> </ul> <p>TF havde set de(t) problematiske opslag. Hun pointerede at der primært var tale om en generel kritik og ikke målrettet navngivne dommere.</p> <p>Bestyrelsen var enig i, at kritik af dommere ikke skal foregå på SoMe og så frem til et udarbejdet Etisk kodeks.</p> <p><b><u>Status på arbejdsgruppen "stævne A-Z"</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ I tillæg til TF's besked ved mødets start fortalte RM at der var aftalt møde vedr. udarbejdelse af nye stævnebestemmelser der skal koordineres med en "Stævne A-Z" manual.</li> </ul> <p>DL opfordrede til, at DommerArbejdsgruppen fik mulighed for at se udkast for eventuelle kommentarer.</p> | HSM           |

|                                                                |                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. januar 2022</b> |                                                    | <b>Side 2 af 3</b> |
| Sted:                                                          | <b>Online (Microsoft Teams)</b>                    |                    |
| Tid:                                                           | <b>Tirsdag den 24. januar 2023 kl. 19.30-21.30</b> |                    |
| Emne:                                                          | <b>DVF's bestyrelses møde</b>                      |                    |

12-04-2024

### **Status på overdragelse af "Talent og Elite"**

- TF fortalte at opgaverne indenfor Elite var delt op i en politisk og driftsmæssig rolle. Således havde TF aftalt med Anders Bendix Nielsen at han fremover vil stå for driften og fratræder sin plads i bestyrelsen mens Michael Buth overtager det politiske ansvar for området i DVF's bestyrelse.  
Tiltaget var koordineret med DIF og i tråd med den udvikling af DVF's organisation der er iværksat med støtte fra DIF.  
TF pointerede at Anders selv havde påtaget sig den driftsmæssige opgave som ulønnet, men at denne løsning måske ikke i fremtiden er holdbar.  
Bestyrelsen var dog som udgangspunkt ikke indstillet på at gøre opgaven lønnet eller honorarberettiget.
- Arbejdsdelingen i drift og politiske opgaver er stadig ved at blive afklaret, men MB lægger vægt på stor synlighed i området og på tæt kontakt med relevante fora i DIF og Team Danmark.

### **DVF Arsmøde2023**

- DVF's Årsmøde 2023 er sat til afholdelse lørdag den 22. april.
- Der er endnu ikke fundet lokalitet og AS blev sat til at undersøge mulighederne for afholdelse i eller omkring Odense.
- TF så gerne at dagen indeholdt mere end blot afviklingen af den i vedtægterne stipulerede dagsorden. Bestyrelsen var enig og der kan tænkes i en bredere præsentation i den nye træneruddannelse, en opdatering på den af DVF's udviklingskonsulent udførte spørgeskemaundersøgelse og/eller en statistisk fremlæggelse af relevante aspekter fra VL-stat.  
TF ønskede på denne måde at få flere til at deltage på dagen.
- LC er på valg men måtte desværre meddele at hun ikke ønskede at genopstille. Grunden var glædeligvis et øget arbejdspress i egen klub pga. en stor medlemsfremgang.  
RcM, AS og DL er også på valg, og alle ønsker genvalg.

AS

### **Eventuelt.**

- TF gav en tilbagemelding på afholdt møde med DVF's ansatte.  
Som tidligere nævnt var opgaven til udarbejdelse af en Stævne A-Z manual lagt hos DVF's udviklingskonsulent og Stævnekoordinator.  
Arbejdet med at færdiggøre DVF's inklusions dokument blev planlagt.  
DM Ugen blev gennemgået med en skitse til planlægning af tidsplan og udførsel. DVF har i den forbindelse modtaget den glædelige nyhed at DR lover at sende live fra finalen. Der var ved mødet blevet foreslået at stævnet godt kunne strække sig over hele dagen for bedst mulig Tv-dækning. Bestyrelsen var enig.
- TF pointerede at der skulle indhentes børneattester på trænere der deltog i arbejdet omkring ungdom og juniorlandsholdet. Dette var før meldt ud til landsholdet og TF havde håbet at de aktuelle trænere kunne sende kvittering for levering af den straffri børneattest deres respektive klub har indhentet.  
Dette er ikke sket og i stedet er opgaven lagt hos DVF.  
Bestyrelsen påpegede at det fremover vil være gavnligt at opnormere indsatsen for at få DVF's klubber til at indhente disse attester hvor det er nødvendigt!
- DVF skal afholde NM Ungdom & Junior i 2024. I den forbindelse er der sat 3 forskellige modeller for afvikling op:
  - 1) DVF står selv for afviklingen.

|                                                         |                                             |            |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. januar 2022 |                                             | Side 3af 3 |
| Sted:                                                   | Online (Microsoft Teams)                    |            |
| Tid:                                                    | Tirsdag den 24. januar 2023 kl. 19.30-21.30 |            |
| Emne:                                                   | DVF`s bestyrelses møde                      |            |

12-04-2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>2) DVF uddelegerer hele afholdelse til klub.</p> <p>3) DVF i samarbejde med klub afholder stævnet.</p> <p>Bestyrelsen valgte model 3 og RM pointerede at det godt kunne være flere klubber der gik sammen om afvikling i samarbejde med DVF.</p> <p>Ref. Henrik Schou Madsen</p> |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |