

MØDEINDKALDELSE

- Mødedato og tidspunkt : 12. november 2023 kl. 10.00-12.00
- Udvalg : DVF's bestyrelse.
- Udsendelsesdato : den 7. november 2023.
- Mødested : Skovshoved Hotel, Strandvejen 267,
2920 Charlottenlund.
 - Deltagere: DVF's bestyrelse
 - Afbud: DVF's Forretningsfører Henrik Schou Madsen

Dagsorden

Velkomst og godkendelse af dagsorden v/TF (5 min.).

- Valg af referent
- Michael

DVF Årsmøde 2024 v/TF (15 min.)

- Hvornår? 3. lørdag i marts
- 16.03.24
- Hvor? Fyn er fin, de næste 3 år.
- Rene lægger på terminslisten.

Formandshonorar v/TF (15 min.)

- Bekræftelse af godkendt honorar på kr. 40.000,- til formanden for 2023.
 - Tidligere drøftet på årsmøde og godkendt.
 - Godkendes enstemmigt af bestyrelsen d.d.
- Proces ved DIF
 - Tina fortæller om proces i DIF omkring honorering af bestyrelsesmedlemmer.
- Indstilling.
 - Godtgørelse til næstformænd 2023
 - Ca. 6000kr pr person.
 - Godtgørelse til næstformænd og bestyrelsesmedlemmer fra 2024, for stående bestyrelse sep. 2024.
 - Ca. 6000kr til næstformænd
 - Ca. 4000kr til resterende bestyrelsesmedlemmer
 - Beløb på ca. 32.000kr årligt
 - Honorar for formanden på 40.000kr fastholdes for 2024.
 - Ovenstående godkendes enstemmigt.

Evaluerings tilmelding stævne v/Stefan (15 min.)

- Drøftelse.
 - Kategorisering skal fremstå tydeligt. Rene.
 - Aldersgrænser skal overholdes. Rene.

- Tilmeldingsfrister og eftertilmeldinger er bøvlet, det rykkes en uge, så det er helholdsvis 3 og 2 uger før, for at give mere tid til arrangører. Stefan og Rene.
- Kravene til internationale stævner skal også tydeliggøres. Michael.

Stævne og turnering v/Rene (15 min.)

- Krav for afholdelse af DM og DM hold, inkl. Økonomi.
 - Gennemgået
- Procedure for fastsættelse af kat. mellem arrangør og DVF.
 - Rene informere om procedere.
 - Rene og Stefan kommer med opslag om kategorisering, krav, alder, procedere.
- Info om NM ungdom/junior 2024.
 - 8.-9. nov
 - Afholdes i IK99
- HGVS bud på DM Hold eller DM Senior 2025.
 - Tina svarer

Status på Talent og Elite v/Michael (15 min)

- Ændringer ifm. evaluering af spor.
- Tanker om proces.
 - Gennemgået.

Strategiproces 2025 + forslag om ressourcefordeling v/TF (30 min.)

- Opdatering på ansættelser.
 - Stævnekoordinator forlænges ikke efter 31.12.23.
 - Udviklingskonsulent forlænges ikke efter 31.12.23.
- Organisationsoverblik.
- Drøftelse om fremtidige ressourcer.
 - Det lægges op til timeansættelser på øremærket opgaver.
 - Der skal drøftes med IKC mhp. optimering af ressourcerne hos dem.

Evt. 10 min,)

Der skal laves et møde til 80års. Jubilæum i 2025 – skal vi i gang med at arrangere.

- *Føres til dagsorden næste gang.*

Reduktion af vægtklasserne til nordisk mesterskab, for at reducerer antallet af deltagere.

Næste bestyrelsesmøde:

Slåes sammen med oprydning. 14.01.24