

## **Bestyrelsesmøde i DKeF **TEAMS****

### **lørdag den 2. oktober kl. 9.00 – ca. 10.30**

Deltagere:

**DKeF bestyrelse:** Niklas L. Rejnstrup, Marianne Jensen, Michael Zimmermann, Helene H. Jensen, Svend Jørgensen, Thomas Jensen (afbud), Marita Geinitz

**DKeF:** Jan Donde (referent)

**Tilforordnede tovholdere:**

**DIF:**

<b>Dagsordenspunkt</b>	<b>Referat</b>	<b>Opfølgning</b> Hvem - hvornår
<b>Pkt. 1</b> <b>Status rekruttering konsulent/Marita</b>	I forbindelse med Jan går på pension, har vi rekrutteret ny konsulent. 13 ansøgere med meget forskellige tilgange og kompetencer. 2 kandidater har været indbudt til samtale med ansættelsesudvalget (Marita, Niklas og Marianne). Ny konsulent ansat pr. 1. november. Konsulenten er bosiddende på Fyn, men skal stadig have arbejdsplads i IKC, Idrættens Hus, Brøndby. Jan overleverer til ny konsulent efter nærmere aftale med konsulenten og faglig leder i IKC.	Afsluttet
<b>Pkt. 2</b> <b>Budget 2022/Niklas</b>	<p>Niklas gennemgik budget 2022 (bilag udsendt inden mødet). Referatet er udelukkende udtryk for enkelte nedslag i budgettet.</p> <p>Budgettet udviser mindre tilskud fra DIF. Dels ift. strategistøtte, dels ift. grundstøtten (færre medlemmer).</p> <p>Omkostninger til kontor i Idrættens Hus udgør ca. 50.000.- Herudover kommer udgifter til kontorplads i IKC til udviklingskonsulenten på 25.000.-</p> <p>Marita går i dialog med Finn om kontorbehov fremadrettet.</p> <p>Niklas tjekker op ift. kontraktvilkår med Idrættens Hus.</p> <p>Udviklingspuljen er i 2022 sat til 50.000</p> <p>Streaming er budgetteret til 25.000 og dækker nødvendigt materialeindkøb.</p>	Afsluttet

<p><b>Budget på nye strategispør inden 1/11-21.</b></p>	<p>Udgifterne til internationale aktiviteter reduceres ift. virkeligheden. Endvidere enighed om, ikke at budgettere med internationale aktiviteter, før der foreligger endelig invitation og beslutning om deltagelse.</p> <p>Ungdomsturneringen reduceres til 30.000 jf. konkret behov.</p> <p>Baneleje pensionister er sat til 50.000.-</p> <p>Omkostninger til bestyrelsesmøder er nedbrudt, således udgifterne budgetteres ift. de reelle mødeformål.</p> <p>Udgifter til årsmøde opretholdes.</p> <p>Bestyrelsen overvejer vikariat på dommerformandsposten, hvorefter der eventuelt kan justeres yderligere i budget ift. dommerkurser.p.t. afsat i alt 15.000.- Svend kontakter emne og tilbyder support. Marianne briefer dommerformanden.</p> <p>Samlet budgetunderskud i 2022 udgør 446.500.- Det kan forsvares ift. store overskud i 2020 og 2021.</p> <p>Underskud i 2022 er dog ikke udtryk for niveau de efterfølgende år.</p> <p>Med det faldende medlemstal må der forventes øgede egenbetalinger fremadrettet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte budget 2022.</p> <p>Efter DIF tilbagemelding om strategitilskud på 700.000 årligt, har Niklas tilrettet revideret budget ift. de strategiske spor. Bestyrelsen tilsluttede sig justeringerne.</p> <p>Jan tilretter strategiaftalen og fremsender til DIF konsulent Nina Bundgaard</p>	<p>Svend / Marianne 07.11</p> <p>Jan 04.10.</p>
<p><b>Pkt. 3</b> <b>Kort info vedr. hjemmeside</b> (fra mødet d. 18.9) /Jan m.fl.</p>	<p>Niklas, Finn, Allan og Jan har haft møde vedrørende hjemmesiden.</p> <p>Niklas gennemgik oplæg til ny struktur på hjemmesiden. Formålet er at skabe bedre overskuelighed i strukturen og prioriterer emnernes synlighed. Endvi-</p>	

<p><b>Spotkursus - Jan</b></p>	<p>dere tages skridt til justeringer af sidens layout. Bestyrelsen tilsluttede sig, med få ændringer, oplæg fra gruppen.</p> <p>Bestyrelsen stadfæstede nødvendigheden af udvalgsreferater lægges på hjemmesiden. Det gælder alle udvalg.</p> <p>Google kalender bliver fremadrettet en integreret del af hjemmesiden. Kalenderen er desværre ikke "mobil-egnet".</p> <p>Det forventes at bestyrelsesrepræsentant og turneringsudvalgsrepræsentant får rettigheder til at opdaterer kalenderne.</p> <p>Jan har indhentet prisoverslag fra udbyder ift. at få foretaget de ønskede ændringer. Det er endvidere muligt at give graduerede rettigheder til flere ressourcer.</p> <p>Enighed i bestyrelsen om, tilbud fra udbyder, er skudt helt ved siden af. DKeF ønsker ikke (igen), at poste så mange penge i siden.</p> <p>Marianne tjekker op med alternativ hjælp til programmering og flytning af dokumenter m.v.</p> <p>Gennemført kursus i fastholdelse og rekruttering i Brøndby og Fredericia.</p> <p>I alt 13 klubber med 24 deltagere deltog. Gode kurser. Afdækkede også en stor DKeF opgave i at få skabt ejerskab hos klubberne til vores strategiske spor. Selvom vi ikke kan forlange, hvad klubberne skal involvere sig i, bør retorikken ift. DKeF forventninger godt skærpes.</p>	<p>Marianne 10.10.</p>
<p><b>Pkt. 4</b> <b>Gennemgang af udestående opgaver</b> Aktivitetskalender: Skal opdateres både når der kommer nye aktiviteter og når arrangementer aflyses. <i>(dato for opdatering skal på)</i></p> <p>Hvem der skal have opgaven</p>	<p>Opgaven er placeret hos Niklas jf. Niklas indlæg ift. gennemgang af opdatering af hjemmesiden.</p>	<p>Niklas Løbende</p>

<p>Revidering af handleplaner med møder. Niklas laver et oplæg 2/10-21.</p>	<p>Oplæg fra Niklas ift. handleplaner er udsendt som bilag til mødet.</p> <p><b>Bilaget vedrørende årsmøde:</b> Korrektet med antal deltagere fra eliteudvalget og tovholderne glider ud.</p> <p>Handleplan godkendt og uploades på hjemmesiden.</p> <p><b>Bilaget vedrørende bestyrelsesmøder og bestyrelsesseminar:</b> Tovholderne glider ud. Adhoc arbejdsgrupper efter behov erstatter tovholderne.</p> <p>Tilføjelse: Dommere og banekontrollører inviteres med til seminar 1 x årligt maj/juni.</p> <p>Indkaldelse skal varsles så snart datoen er fastlagt. Minimum 1 måned før. Deadline for tilmelding 2 uger før termin.</p> <p>Varsling kan også ske ifm. indkaldelse til årsmødet.</p> <p>Handleplan godkendt og uploades på hjemmesiden.</p>	<p>Niklas 10.10.</p> <p>Niklas 10.10.</p>
<p><b>Pkt. 5</b></p> <p><b>Gennemgang af forretningsorden.</b></p> <p>Gennemgang af Helenes, Marianes og Thomas' opgaver</p>	<p><b>Næstformand Marianne:</b> Stedfortræder for formand og "dagligt" tæt samarbejde med Marita og Niklas og resten af bestyrelsen.</p> <p>Kontaktperson til udviklingskonsulent.</p> <p>Politisk ansvarlig for de strategiske spor i samarbejde med Marita.</p> <p>Vedligehold og opdatering af hjemmeside i samarbejde med Niklas.</p> <p><b>Bestyrelsesmedlem Helene</b> Faciliteter lokalt og nationalt, dommere, banekonsulenter og tekniske regler</p> <p>Opgaverne til Thomas besluttet på førstkommende møde, hvor Thomas deltager. Endvidere gennemgås Finn (kontorets) opgaver.</p>	

	<p><b>Tillægspunkt vedrørende turneringsudvalget:</b> Michael tager bolden ift. kontakt til turneringsudvalget og tydeliggør nødvendigheden af opfølgning på henvendelser.</p> <p>Henvendelser til turneringsudvalget skal fremadrettet også ske til Michael, således der kan følges op om nødvendigt. Der iværksættes fælles "turneringsmail" til hele udvalget incl. Michael. Mail videstilles til medlemmernes egen mail-adresse.</p>	Michael 10.10.
<p><b>Pkt. 6</b> <b>Indlæg på næste årsmøde-</b> Svend</p>	<p>Svend efterspørger indlæg fra professionel fysioterapeut på det kommende årsmøde.</p> <p>Svend tager kontakt til fysioterapeut. Endvidere indgår emnet på uddannelsesniveau i DKeF.</p> <p>Niklas følger tilsvarende op ift. mentaltræner og oplæg på årsmødet.</p>	<p>Svend 07.11</p> <p>Niklas 07.11</p>
<p><b>Pkt. 7</b> <b>Ungdomsturnering Jylland / Fyn – Marianne</b></p>	<p>Bilag, incl. økonomi er fremsendt til bestyrelsen forud for mødet.</p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig oplæg med "go" til igangsætning.</p> <p>Turneringsudvalget (ungdom) orienteres og skal tage teten, efter oplæg fra Marianne.</p> <p>Økonomien søges dækket via forventet tilskud til ungdom fra nedlagt klub i Jylland. Såfremt beløbet ikke stilles til rådighed, dækker klubberne selv omkostningerne. DKeF dækker under alle omstændigheder medaljer.</p>	<p>Michael 03.10</p> <p>Niklas</p>
<p><b>Pkt. 8</b> <b>Udviklingspulje</b> Der er kommet en ansøgning til udviklingspuljen fra GMC – Finn M.</p>	<p>Bestyrelsen har sympati for projektet og ansøgningen. Ansøgningen kan dog ikke behandles før formalia er i orden. Det skal være en klub, der er ansøger og det ansøgte beløb skal præciseres. Ny ansøgning imødeses. F.eks. til 07.11</p>	Marita 10.10
<p><b>Pkt. 9</b> <b>Næste møde</b> 7/11-21 kl. 10.00 i Nyborg (sted kommer senere), hvor Eliteudvalg og lovudvalg inviteres</p>	<p>Dagsorden er stort set på plads jf. beslutning på seneste bestyrelsesmøde den 5. september.</p>	Marita Niklas Marianne 20.10.
<p><b>Pkt. 10</b> <b>Eventuelt</b></p>	<p><b>Åbent hus</b> Der har i alt været minimum 350</p>	

	<p>gæster til åbent hus. 20 nye medlemmer og herudover 69 nye potentielle medlemmer.</p> <p>Arbejdsgruppen evaluerer den 7.10 og kontaktpersonerne er indbudt til virtuelt evalueringsmøde den 14.10.</p> <p><b>Nye konkurrenceaktiviteter</b> Konkurrenceudvalget har haft møde og brainstormet på nye tiltag jf. spørgeskemaundersøgelsen og indsatsen i sporarbejdet.</p> <p><b>Nye mailadresser</b> Marianne og Thomas har fået ny DKeF mailadresser:</p> <p><a href="mailto:marj@kegler.dk">marj@kegler.dk</a> <a href="mailto:thje@kegler.dk">thje@kegler.dk</a></p> <p>Disse skal anvendes fremover.</p>	
--	---	--