



Referat fra bestyrelsesmøde i Floorball Danmark Mandag 26. februar 2018 kl. 20.00-21.35 (via Skype)

Deltagere fra bestyrelsen: Thorbjørn Ovedal (TO), Helle Sejrup (HS), Jens Albagaard (JA), William Ehmsen (WE), Jonas Hviid (JH), Jørgen Dedenroth (JD). **Afbud:** Luc Bouchara. **Deltagere fra sekretariatet:** Ingen.

1. Valg af ordstyrer og referent

HS blev valgt som ordstyrer og JA som referent.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af et punkt om årets priser.

3. Låneanmodning til DIF

JA og HS refererede fra dagens møde i DIF med økonomidirektør Morten Olesen og bestyrelsesmedlem Christian Pedersen.

DIF vil gerne yde et nyt likviditetslån på minimum 500.000 kr., men de stiller som endegyldigt krav, at vores økonomistyring skal lægges tilbage til Idrættens Kompetence Center (IKC). Selvom vi forsøgte at argumentere for at få en periode på 3 måneder til at påvise, at vores nye organisatoriske struktur og vores fornyede fokus på økonomistyringen, så var DIF ikke interesseret i at give os den mulighed.

DIF gik dog med til at vores økonomistyring (bogføring) fortsat skal ske i vores nye økonomisystem e-conomic. Også selvom det bliver en bogholder fra IKC. DIF ønsker endvidere at tilknytte en controller til vores økonomistyring. HS hjælper IKC med en oplæring i e-conomic.

Accepterer vi dette, så betyder det, at vi ikke længere har økonomiopgaver til vores nye økonomi- og administrationsmedarbejder.

Hvis ikke vi accepterer dette, så vil revisionen ikke godkende vores regnskab, da de vil vurdere, at vi ikke har tilstrækkelig likviditet til at overleve 2018.

Beslutning:

- Vi accepterer kravet fra DIF om at flytte økonomien over i IKC



4. Varsling af årsmøde

Årets årsmøde afholdes lørdag 26. maj 2018.

Vi udsender en varsling af mødet senest onsdag 28.3.2018. Varslingen indeholder en forklaring fra TO på, hvorfor han ikke genopstiller som formand. Desuden indeholder den en forklaring fra WE på, hvorfor han vælger at opstille som ny formand. Inden udsendelsen rundsendes indkaldelse til godkendelse i bestyrelsen

Dirigent: Bestyrelsen foreslår Søren Gøtzsche, der tidligere har været dirigent på vores årsmøder.

Beslutning:

- JA laver et udkast til indkaldelse og sender den til godkendelse i bestyrelsen
- Indkaldelsen udsendes af sekretariatet via hovedmailen til klubberne senest onsdag 28.3.2018
- JA kontakter Søren Gøtzsche og forespørger på dirigentrollen

5. Officiel udmelding om opsigelsen af sekretariatschefen

For at imødekomme spekulationer om, hvorfor bestyrelsen har valgt at opsig sekretariatschefen, udarbejdes der en kort nyhed med forklaring om årsagerne.

Medarbejderne på sekretariatet inddrages i færdiggørelsen af nyheden.

IFF er ikke blevet orienteret om opsigelsen. TO meddeler dette officielt til IFF i morgen.

Beslutning:

- JA skriver et kort udkast til en nyhed, der rundsendes til godkendelse i bestyrelsen
- Efterfølgende inddrages medarbejderne i færdiggørelse af nyheden
- TO orienterer IFF om opsigelsen

6. Information fra Floorball Danmarks forskellige udvalg

Turneringsudvalget:

WE orienterede om møde med udvalgte ligaklubber ifm. semifinalen i Benløse. Otte hold er klar til at spille landsdækkende liga i sæsonen 2018/2019. De vil gerne spille to kampe mod hinanden i løbet af sæsonen. Herefter slutspil med kvartfinaler osv. Det giver færre kørselsudgifter, der kan tages med som scenarie i vores økonomiske genopretningsplan. WE udarbejder en konkret beregning.

Ligaklubberne vil fremad gerne arbejde med krav til deltagelse i herreligaen.



Dommerudvalget:

Sidste møde udskudt. Næste møde i morgen.

Breddeudvalget:

Deadline for tilmelding til Special Olympics-seminar under Superfinalerne. Parasport Danmark afholder alle udgifter. Floorball Danmark er blevet bedt om at stille op til 30 billetter til rådighed til finalerne. JH aftaler nærmere med Casper Bøge i Benløse og Steffen Aagaard på sekretariatet.

Beslutning:

- WE udarbejder beregning af sparede kørselsudgifter til dommere ved en formindsket herreliga. Beregningerne bruges som et scenarie i vores økonomiske genopretningsplan

7. Årets priser 2017/2018

Det er nu offentliggjort, at årets priser uddeles også i 2017/2018. Det drejer sig om Unihoc Initiativpris 2017/2018, der går til en forening med et godt initiativ samt Unihoc Frivillighedspris 2017/2018, der går til en person, der har leveret en ekstraordinær indsats.

Fristen for nomineringer er sat til torsdag 12.4.2018 og den uddeles lørdag 21.4.2018 under Superfinalerne.

Det er en jury bestående af fem personer, der beslutter, hvem der skal have de to priser.

Beslutning:

Årets jury består af:

- Thorbjørn Ovedal, formand for Floorball Danmark
- Jonas Hviid, bestyrelsesmedlem i Floorball Danmark
- Mathias Christoffersen, Unihoc Danmark
- Steen Houman, floorball-blogger (skal spørges først)
- Rikke Toldbod, Frederikshavn Blackhawks (skal spørges først)

JA spørger Steen og Rikke om de vil deltage i juryen.

JA aftaler med Tobias, at han indkalder juryen til Skypemøde for at vælge prismodtagerne.

8. Meddelelser i øvrigt

TO: Core Country Markering Network Group i IFF holder møde 4.5.2018. NIO skulle have deltaget. Da mødet afholdes dagen før DIF Årsmøde indstilles det at melde afbud. Bestyrelsen godkendte dette.



9. Eventuelt

TO rettede en stor tak til HS, WE og JA for indsatsen ift. løsningen af de mange praktiske opgaver.

Næste møde: Torsdag 12.4.2018 kl. 20.00. WE udsender dagsorden.

Næste møde i Økonomiudvalget: Torsdag 5.4.2018 kl. 20.00. WE deltager i stedet for TO. JA udsender dagsorden.

Jens Albagaard, referent