



Brøndby, 20. juni 2018

## Dagsorden d. 13. juni 2018

**Sted:** Skype

**Tilstede:** Bestyrelsesmedlemmer: Lasse Ravn (LR), Carsten P. Sørensen (CPS), Esben Staun Larsen (ESL), Ronni Back (RB), Flemming Jensen (FJ), Jacob Bjørnsholm Madsen (JBM),

Bestyrelses suppleanter: Finn Lystrup (FLY) og Kenneth Falkesgaard (KF)

**Afbud:** Kasper Bagnkop (KB), Stephan Grey (SG),

### 1. Valg af ordstyrer og referent

LR valgt som ordstyrer og CPS som referent

### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

### 3. Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden

Godkendt – Er vedlagt og uploadet på floorball.dk

### 4. Konstituering af udvalg

Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende:

#### Turneringsudvalget:

Formand Esben Larsen

#### Dommerudvalg:

Formand Kasper Bagnkop

#### Landsholdsudvalg (Elite udvalg):

Formand Flemming Jensen

#### Udviklings- og breddeudvalg:

Formand Ronni Back

#### Pigeudvalg:

Formand Jacob Bjørnsholm Madsen



Brøndby, 20. juni 2018

## Økonomiudvalg:

Formand Lasse Ravn

Stephen Grey

Carsten Provstgaard Sørensen

Hvert af ovenstående udvalg, udarbejder et kommissorium for udvalgets arbejde, således det kan tiltrække nye udvalgsmedlemmer, samt definere en retning for udvalget og dets arbejde.

Det er udover besluttet, at hver region har en kontaktperson i Floorball Danmarks bestyrelse.

## Kontaktpersoner regioner:

Region Sjælland: Jacob

Region Syddjylland: Kenneth

Region Sønderjylland: Ronni

Region Midtjylland: Flemming

Region Nordjylland: Kasper

Region Hovedstaden og Bornholm: Lasse og Esben

Region Fyn: Ronni

## 5. Mødedatoer 2018, herunder fastlæggelse af bestyrelsesseminar

Første onsdag i måneden kl. 19.00, dog ikke i juni og juli.

Bestyrelsesseminar 8-9 september, Kolding. CPS organiserer og finder sted.  
Sekretariatschefen og resten sekretariatet deltager.

## 6. Økonomi

LR informerede at man tæt på at være færdig med en halvårsstatus. Der laves et komplet halvårsregnskab som sendes ud til klubberne.

Likviditet er fin som den ser ud nu. Det skyldes at flere klubber har valgt at betale deres turneringsgebyrer her og nu, samt at flere af klubberne er begyndt at betale engangsbetalingen.



Brøndby, 20. juni 2018

Debitorer er i dialog med økonomiansvarlig og går fint. Der kan være tale om en større afskrivning af debitorer i forhold til tidligere udmeldt, da flere klubber enten er helt lukket eller udmeldt, eller at det ikke vurderes at pengene kan hentes hjem.

Budget for 2. halvår er under udarbejdelse og forsøges færdiggjort og sendt ud til klubberne sammen med halvårsregnskabet, inden ferien starter.

## **7. Status 'Bevæg dig for livet'**

KB har deltaget i første styregruppemøde i Maj, hvor prisen på startpakken, der tilbydes nye foreninger, blev diskuteret. Næste styregruppe møde er d. 19-06-2018, hvor både KB og CPS deltager.

## **8. Sekretariatet**

CPS informerede om et ønske om at fastansætte Kristine Schwenningens, for at fastholde så meget viden på kontoret, efter at både Frederik Bloch (stoppede 30 maj 2018) og Tobias Wellendorf (Stopper 30-06-2018) ikke er ansat i Floorball Danmark mere. Kristine var før ansat i et barselsvikariat.

En samlet bestyrelse bakkede op om fastansættelsen.

CPS orienterede derudover om situationen på sekretariatet og samt om processen med ansættelsen af ny sekretariatsleder.

## **9. Driftsopgaver der midlertidig skal varetages af bestyrelse**

Følgende opgaver varetages midlertidigt af bestyrelsen.

- a. Kursusvirksomhed (Ronni)
- b. Hjemmeside / SoMe (Carsten)

## **10. Indstilling fra pigeudvalget (udskydes til næste møde)**

## **11. Nyt fra Floorball Danmarks udvalg**

Eliteudvalget: FJ har haft møde med Mikkel Skov, der er spillerrepræsentant for Herrer landsholdet. Der sættes en maks. grænse på hvor mange trænere/ledere/behandlere der tager med til samlinger og VM 6. nationscup.

Der skal kigges på udgifter generelt.



Brøndby, 20. juni 2018

Turneringsudvalget: ESL informerede at der er lavet et udkast til udspecificering af reglerne til dispensationsspillere og har en dialog med Steffen Aagaard om dette.

## **12.Landsstævne 2019/2020 (udskydes til næste møde)**

## **13.Meddelelser i øvrigt**

Ingen

## **14.Lukket dagsorden**

Ingen punkter

## **15.Eventuelt**

Næste bestyrelsesmøde er den 27. juni 2018 kl. 19.00