



Brøndby, 13. september 2018

**Sted: Skype**

**Dato: 12-09-2018 kl. 19.00**

**Tilstede:**

Carsten Provstgaard Sørensen, Kasper Bagnkop, Lasse Ravn, Esben Staun Larsen, Ronni Rix, Flemming Jensen, Per Stærk Larsen, Jacob Bjørnsholm.

**Afbud:**

Kenneth Falkesgaard, Finn Lystrup, Stephan Grey

**1. Valg af ordstyrer og referent**

Ordstyrer: Kasper Bagnkop.

Referent: Per Stærk Larsen.

**2. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendt uden ændringer.

**3. Godkendelse af forrige referat**

Referat er godkendt.

**4. Opfølgning på Mission, Vision og Strategi bestyrelsesseminar (se bilag)**

Gennemgang af oplæg ved Carsten Provstgaard Sørensen.

Enighed om struktur og om at alle udvalgene prioriterer af hensyn til de færre ressourcer og de 3 fokuserede områder, de første år. Stor enighed om at der skal prioriteres.

Vigtigt også ift. spareplanen, idet det er vigtigt vi får styr på økonomien. Det blev aftalt at udvalgene inden næste møde præsenterer sine prioriteringer og tilretter sine planer og kommissorium derefter. Punktet godkendt.

ØU indgår ikke i planen, da det er et fast punkt på dagsordenen.

**5. GDPR**

Processen er sat i gang, først internt med oprydningssproces i sekretariatet, og nu med første møde sidste uge med PWC Security Advisor Klaus Ravn, der ligeså har stor indsigt i floorballsporten.

Der er kommet prisforslag fra PWC på processen. Det ser spændende ud. Det besluttes at undersøge via DIF-regi, hvad mulighederne er der. Hvis DIF ikke har muligheder for FD, så er muligheden at gå sammen med andre specialforbund. DGI har video ift. hvad foreninger skal leve op til. Per samler op på og undersøger nærmere andre muligheder. Fast punkt på hver dagsorden

Brøndby, 13. september 2018

fremover, Kasper og Jacob indtræder sammen med Per Stærk Larsen i ad hoc GDPR gruppe.

## 6. IFF

Spørgsmål fra IFF: Skal U19 rykkes til juni/juli frem over?, der blev der sagt nej til.

Skal det skifte fra at hedde U19 til U18. Bestyrelsen udtrykker enighed om at fastholde U19.

Flemming melder tilbage til IFF med disse holdninger fra FD bestyrelse.

Der er forespurgt ift. Motto til Landsholdene, som blev drøftet. Det blev besluttet at Flemming skulle forespørge landsholdene/udvalgte personer, om der i forvejen er et motto for landsholdene. Flemming har ansvar herfor. Flemming rykker i forhold til motto til floorball landsholdet.

## 7. Økonomi

Gennemført budgetkontrol efter august måned 2018, og muligvis kan vi slutte bedre i 2018 end forventet. Budget 2019 er færdigt, og rettet til, idet der er kommet nye satser fra DIF som giver en samlet stigning 60.000,- i støtten. Den ekstra støtte er lagt ind i budget 2019 til behov for studenterhjælp/ekstra vikarordning.

Likviditetsbudget 2019 er i proces, og møde 13. sept. herom.

Status med klubindbetalinger: stort set alle har betalt, men der er få tilbage som sikkert meldes ud og afskrives.

## 8. Nyt fra Floorball Danmarks udvalg

Nyt fra DU: ikke så meget nyt, men ift. mentorordning, er den i proces og skal iværksættes.

Nyt fra EU: Indgået aftale med ny holdleder/materialemand for A-landsholdet.

Nyt fra BU: kursusadministration, kursus der blev aflyst, kørselsgodtgørelse + kursusgebyr.

Betale næste kursus, hvornår er det blevet aflyst, der skal ringes til folk hvis kursus aflyses. De få kursister tilbydes gratis nyt kursus.

## 9. Nyt fra Sekretariatet

Orientering om at Per deltager i SL møde i DIF på mandag. Videre at der i Sekretariatet i overensstemmelse med vedtaget spareplan fra ØU og bestyrelse er iværksat opsigelse og fritstilling af medarbejder. Medarbejder har takket for samarbejdet med Floorball Danmark, og gives de bedste anbefalinger videre herfra idet, pågældende var vellidt og kompetent, og det alene var et sparetiltag der resulterede i at pågældendes stilling blev omstruktureret og nedlagt.



Brøndby, 13. september 2018

## 10. Meddelelser i øvrigt

Mødet med DIF Morten Rodtwitt ift muligheder ift Team Danmark og nyt talentprojekt. Før vi kommer dertil, skal en disciplinanalyse udarbejdes, som Flemming har rekvireret.

Mesterskabsuge som svensk model præsenteret fra Morten Rodtwitt.

Møde med Frederikshavn kommune og DR på mandag ift. landskampe i Frederikshavn i november.

Budgetmøde i DIF regi ultimo september 2018, med deltagelse af FD formand Carsten.

## 11. Lukket dagsorden

## 12. Eventuelt

Sport 2018, dem med fribilletter kan deltage.

Næste møde: 6 nation, melde ud at vi ikke vil deltage fremadrettet, når første aftaleperiode slutter.

Flemming tager aktion herpå.

Stor glæde ved weekendens seminar, hvorfor nyt seminar i januar ønskes.