



Brøndby, 17. december 2018

Sted: Skype kl. 19.00 d. 5 december 2018

Tilstede:

Lasse Ravn, Ronni Rix Back, Carsten Provstgaard, Kenneth Falkesgaard, Jacob Bjørnsholm, Flemming Jensen og Per Stærk Larsen, Kasper Bagnkop.

Fraværende:

Esben Staun Larsen, Finn Lystrup, Stephan Grey.

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer Kasper Bagnkop, referent Per Stærk Larsen.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3. Godkendelse af forrige referat

Godkendt, hvis ingen indvendinger indenfor 48 timer, grundet sen udsendelse.

4. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail

Intet.

5. Godkendelse af likviditetslån fra DIF (Se vedhæftede bilag)

Bestyrelsen har fået dette fremsendt, er blevet orienteret herom - og lånet er enstemmigt godkendt.

6. Forslag til ungdomsturnering (Se vedhæftede bilag)

Præsenteret ved Ronni Rix Back. Drøftelser hele vejen rundt i bestyrelsen om forslaget. Ikke et forslag der skal besluttes i dag, men er til drøftelse og drøftelser kan tages med til seminar i bestyrelsen eksempelvis i januar. Drøftelser omkring høringsproces. Tilmeldingsfrister ift. turneringen skal kigges igennem, de ligger for tidligt. Der udskrives navnekonkurrence til nyt navn for Kleinfeld. Forslag godkendt til videre behandling, og høringsproces.

7. Medlemskontingent fra 2020 og frem – nedsættelse af arbejdsgruppe.

Carsten oplyser om nødvendigheden af at få analyseret på medlemskontingentet fremadrettet. Der skal tænkes anden struktur for medlemskontingentet. Idé om A og B medlemskab drøftes. Lasse, Carsten, Ronni, Per er medlem af arbejdsgruppe.



Brøndby, 17. december 2018

8. GDPR, orientering

Praktikant har lavet case for håndtering af GDPR i Floorball Danmark. Præsenteret for Sekretariatschef og for medarbejdere, og møde i næste uge med bestyrelsesrepræsentanter - Jacob Bjørnsholm inviteres til møde herom i næste uge.

9. Økonomi

Månedsrapport fra november, ser positivt ud. Ligner vi slutter bedre end budgetteret.

10. Nyt fra Floorball Danmarks udvalg

Dommerudvalget

Idet besparelsen for dommerområdet, er indskrevet i budget 2019, er besparelsen gældende for hele kalenderåret er bestyrelsens holdning. Camilla har udsendt oplysninger herom til dommerne. Ole Peltola har været med i Prag ift. observation ifm. VM, meget konstruktivt. Fokus på rekruttering og fastholdelse af dommere specielt i vest. Oplæg fra dommerudvalget ønskes. Drøftelse ift. hvorfor der tales om klubdommere, fremfor forbundsdommere.

UBU

Møde næste torsdag:

Landsstævne, Træneruddannelse, Breddesamlinger, tilbud til voksenmotionister, fastholdelse og rekruttering af teenagere.

Turneringsudvalget

Indkaldelse til arbejdsgruppe lander inden jul, ift. Ligaudvalget.

Eliteudvalget

N/A.

Carsten laver nyhed om Pige U19.

11. Nyt fra Sekretariatet

Ønske om vikar fra 2/1 så fremrykning en måned ift. vikariat.
Godkendt af bestyrelsen.

12. Meddelelser i øvrigt

Der er grøde i sporten, mange henvendelser og gang i åbent hus arrangementer rundt omkring.



Brøndby, 17. december 2018

13. Lukket dagsorden

14. Eventuelt

Stor aktivitet på Floorball danmarks hjemmeside.