

Brøndby, 19. juni 2019

Referat, Bestyrelsesmøde 12. juni 2019, Sted: Skype kl. 19.00

Tilstede:

Fra bestyrelsen: Adam Kristoffersen, Stinne Jørgensen, Lasse Ravn, Finn Lystrup, Kasper Bagnkop, Ronni Rix Back, Flemming Jensen, Carsten Nymand Provstgaard, Jacob Bjørnsholm Madsen, Esben Staun Larsen.

Fra sekretariatet: Per Stærk Larsen.

Fraværende:

Ingen fraværende.

1. Valg af ordstyrer og referent

Per Stærk Larsen valgt som referent og som ordstyrer blev Kasper Bagnkop valgt.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3. Godkendelse af forrige referat

Godkendt. Skal på hjemmesiden - Carsten og Per følger op ift. at få alle referater på hjemmesiden.

4. Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden

Godkendt, og sekretariatschef sender oplæg for dennes retningslinjer og funktionsbeskrivelse til bestyrelsen.

Drøftelse vedr. forretningsordenens punkt 6.4, ift. om bestyrelsesmedlemmer både skal være formand for et område samt deltage i et andet udvalg. Det blev besluttet at teksten skal ændres til at det fremover "at det bestræbes på at være muligt at være medlem af andet udvalg", og ikke obligatorisk medlem som teksten er nu. Carsten og Per er tovholdere herpå, fremsendes til godkendelse for bestyrelsen ved næstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsens forretningsorden blev godkendt.

5. Konstituering af udvalg

Beslutning:

Adam Kristoffersen, ny formand for Dommerudvalget

Ronni Rix Back, fortsat formand for Udviklings- og Breddeudvalget med Jacob Bjørnsholm som næstformand.

Esben Staun Larsen, fortsat formand for Turneringsudvalget

Lasse Ravn, idet valgt som økonomiansvarlig i bestyrelsen obligatorisk formand for Økonomiudvalget.

Som nyt, deles Eliteudvalget op i 4 områder, idet udvalget har så stort et ressortområde.

Landshold, Regionshold, Eventområdet, Sponsorområdet bliver de 4 nye områder, hvor det bestræbes at have ansvarlige for alle områder.

Ny formand for hele Eliteudvalget med de 4 områder er Kasper Bagnkop.

Flemming Jensen er ny områdeansvarlig for hele Landsholdsområdet.

Områdeansvarlig for regionshold er vakant. Det blev drøftet at denne kunne deles op, så der var to

Brøndby, 19. juni 2019

”koordinatorer/områdeansvarlige, en i hhv. region øst og en i region vest.

Områdeansvarlig for Eventområdet er vakant. Områdeansvarlig for Sponsorområdet er Lasse Ravn.

Strukturen blev samlet besluttet, Carsten Nymand Provstgaard tager ansvaret for at få dette gennemført og fundet personer til de vakante områder.

6. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail

Ikke noget siden sidst.

7. Økonomi

Lønregulering foretaget.

Økonomirapport fra 31/5 gennemgået. Godt styr på debitorer.

Svært at budgettere landshold ift. cigaræskeprincippet. Drøftelse generelt i bestyrelsen omkring egenbetaling og fast tilskud på 125.000,- uanset hvor der spilles VM, idet der er forskel på hvor der spilles VM henne ift.

Leveomkostninger. Kunne cigaræskeprincippet udvides så det blev kategoriseret. Det blev drøftet at oprette

en pulje hvor der henlægges midler til VM/VM kvalifikations deltagelse. Det blev drøftet ift. et loft for

egenbetaling for deltagerne. Drøftelse omkring antal spillere og ledere, om der er mulighed for at begrænse

deltagerantallet. 17 spillere og 4 ledere er det absolut mindst mulige deltagerantal ift. praktik og

forsvarlighed og risiko for skader, karantæner mv. Drøftelse omkring maks deltagergebyr på eksempelvis

4.500,-. Det blev oplyst at selv ved lavere deltagerantal var besparelsen minimal, alene samlet ca. 12.000,-

Drøftelse omkring åbenhed omkring landsholdsbudgetter – de bør offentliggøres. Drøftelse omkring at

spillerne tidligt skal vide hvad deltagergebyr kan have på ift. ny kategorisering.

Beslutning:

Sponsorindtægter deles 50/50, og deltagergebyr på 5.000,- ift. VM i Schweiz, og mulighed for personlige sponsorer. Vigtigt at stigningen synliggøres og italesættes overfor spillerne og landsholdsledelsen.

8. Opfølgning årsmøde d. 25. maj

Velafviklet årsmøde og godt indlæg af Ronni Rix Back. Bestyrelsen ønsker fremadrettet at forberede sig bedre på de forslag der stilles, så det er mere klart hvad bestyrelsen har af holdning. Forslag skal drøftes igennem inden mødet. Referatet er godkendt af dirigenten. Drøftelse omkring bestyrelsens seminar kunne afvikles

måneden før årsmødet, så årsmødet kunne forberedes bedre.

9. Skolernes Floorball dag

Oplæg præsenteret ved Per Stærk Larsen. Godkendt i sin helhed med mindre justering: 1.000,- i

deltagergebyr for klubberne blev besluttet, men incitament for foreninger er og bør være nye medlemmer.

Materiale til foreninger udsendes inden sommerferien. Oplyst at de enkelte kommuner har puljer der kan søges. Justering ift. at tilmelding kan gå direkte fra skole/hold til foreningen fremfor gennem Floorball

Danmark.



Brøndby, 19. juni 2019

10. Nyt fra sekretariatet

Famlysport – Floorball er med. Referat fra Årsmødet godkendt af dirigenten, mangler blot hans underskrift ift. offentliggørelse. Fuld gang med forberedelsen af sæson 2019/2020 i sekretariatet, alt går umiddelbart efter planen, selvom der er travlt. Lønregulering afsluttet Organiseringsplan proces ift. når Kristine kommer retur i oktober i fuld proces. sponsoroplæg i proces. VM Kvalifikation bud 2020 i proces, Strategiaftale med DIF i proces.

11. GDPR, orientering

I proces, er skaleret ned, efter en vurdering af dataniveau. Vi er først i mål mod slutningen af 2019. Undersøges ift. data omkring hvad der ligger af aftale med Host Nordic herom.

12. Meddelelser i øvrigt

Carsten Nymand Provstgaard orienterede om at han arbejder på en hvidbog/arbejdsdokument – et fælles dokument for bestyrelsen og de enkelte udvalgsområder, deres kommissorier, arbejds gange og administrative kontaktperson i sekretariatet.

Ronni Rix Back orienteret om et møde vedr. mellembanekoncept med sekretariat, alt er sendt ud og meldt ud. Ronni Rix Back orienterede om en kommende kampagne i august ift. ny træneruddannelse, det er i proces. Carsten Nymand Provstgaard orienterede om møde med IFF, Core Marketing Group i Idrættens Hus, med Floorball Danmark som værter som var velafviklet.

13. Lukket dagsorden

Ingen punkter.

14. Eventuelt

Seminar i efteråret i planlægningsfasen.

Generel drøftelse omkring den nye turneringsstruktur for herrer.