

Brøndby, 2. maj 2019

Dagsorden. Bestyrelsesmøde 1. Maj 2019, Sted: Skype kl. 19.00

Tilstede: Carsten Nymand Provstgaard, Ronni Rix Bach, Esben Staun Larsen, Flemming Jensen, Kenneth Falkesgaard, Jacob Bjørnsholm, Lasse Ravn, Per S. Larsen.

Fraværende: Kasper Bagnkop, Finn Lystrup.

1. Valg af ordstyrer og referent

Ronni Rix Bach valgt som ordstyrer og Per Stærk Larsen som referent.

2. Godkendelse af dagsorden

Med nyt punkt vedr. dato for landsstævnet, som bliver nyt punkt 6, og øvrige punkter konsekvensflyttes derefter.

3. Godkendelse af forrige referat

Godkendt.

4. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail

Siden sidste møde har bestyrelsen besluttet at indkalde hovedstadsklubberne til et møde omkring SoMe problematikker. Mødet er afviklet og var meget positivt.

5. Økonomi

a. Budget 2019

Alt er vel ift. økonomi pt.

Der arbejdes på mere dyberegående budgetkontrol og budgetopfølgning. Økonomiprocedure udarbejdet og godkendt af revisionen. Økonomiprocedure er nu udsendt til bestyrelsen.

6. Landsstævnet

Dato 25 og 26. april 2020 er godkendt. Drøftelse omkring Floorball Danmarks involveringsgrad i de større arrangementer. Drøftelse omkring det optimale omkring U17 og landskamp på samme tid til samme arrangement.

Drøftelse omkring Landsstævnet, ift. bløde værdier. Evaluering efter Landsstævnet. Godkendt ift. dato, og ift. økonomien i landsstævnet, her er Carsten forhandlingsleder og tager en drøftelse med arrangøren ift. økonomien heri. Drøftelse omkring landsstævnet foregår i bestyrelsesregi med udgangspunkt og grundlag i drøftelser i UBU.

7. Årsmøde d. 25. maj,

a. Praktisk



Brøndby, 2. maj 2019

Orientering ift. valg, kandidater og praktik fra Carsten Nymand Provstgaard. Udsendelse onsdag næste uge af materiale. Der ønskes deltagelse af 2 fra sekretariatet, gerne Per og Nikolaj. Ronni forespørger ift. program. Formøde aftalt til kl. 9.30 i bestyrelsesregi.

b. Dirigent

Ronni Rix Bach står for at finde dirigent.

8. Lukket dagsorden

9. Eventuelt

Bestyrelsen traf beslutning om forslag til Årsmøde stilles omkring såkaldte "prøveturneringsformer".

– her skal der stilles forslag fra Floorball Danmark, at disse undtages fra de normale regler fra Bøde- og gebyrregulativet, ift. takster for disse rækker, der er tale om prøve for herre 3 div i vest og dame 2. div i vest., hvor der afvikles kampe uden dommerpåsatning mv, og i et mere fleksibelt koncept.

Der blev drøftet Talentprojekt, hvor bestyrelsen tilkendegav at dette var et vigtigt projekt, og det var vigtigt at det blev prioriteret højt ift. planlægningen af kommende sæson 2019/2020.