



Brøndby, 18. maj 2020

**Sted: 29. april 2020 Microsoft Teams kl. 19.00**

**Tilstede: Finn Lystrup, Kasper Bagnkop, Lasse Ravn, Jacob Bjørnholm Madsen, Ronni Rix Back, Esben Staun Larsen, Stinne Jørgensen, Carsten Nymand Provstgaard**

**Afbud:**

**1. Valg af ordstyrer og referent**

Kasper Bagnkop er valgt som ordstyrer og Carsten Provstgaard valgt som referent

**2. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

**3. Godkendelse af forrige referat**

Godkendt

**4. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail**

Bestyrelsen har godkendt at der skal være liveprotokol fra næste sæson. Hvilke rækker det skal gælde, bliver besluttet på bestyrelsesmødet d. 29/4-2020

**5. Fuld returret på turneringsgebyr ved holdtræk inden sæsonstart 20/21**

**a. Grundet situationen med corona, er der uvished hos nogle klubber om de kan stille hold. Kan der få fuld returret på turneringsgebyret?**

TR§1.14 er gældende. *"Ved holdtrækninger inden turneringsstart kan der opnås nedslag i turneringsgebyret på op til 50% af fastsat*

*turneringsgebyr ved indsendelse af en separat ansøgning til FD's Økonomiudvalg.*

*Ved holdtrækninger efter turneringsstart kan der ikke opnås nedslag i turneringsgebyret."*

**6. Årsmøde 16. maj 2020**

**a. Gennemgang af indkomne forslag og forslag fra Floorball Danmark (se vedhæftede)**

De forskellige forslag blev gennemgået forud for årsmødet d. 16. maj. Konsekvensberegningen af ny kontingentmodel og ændring til §TR 4.21 blev efterfølgende sendt til hele bestyrelsen.

Brøndby, 18. maj 2020

## 7. Strategiproces 2021-25 (DIF Strategiaftale 2022-2025)

CPS orienterede om at den nuværende strategi med de 3 tre grundpiller

- Genopretning af økonomien
- Genopretning af sekretariatet
- Fastholdelse af medlemmer

udløber i 2020. Der skal i efteråret tages hul på ny strategi frem mod 2025, som skal hænge sammen med den aftale der laves med DIF. Den kommer til at køre en proces med den nye formand, sammen med DIF og Floorball Danmarks medlemmer, ift. at få fastlagt strategien fremadrettet. Her kan der blandt andet tages udgangspunkt i Allan Walther oplæg, der blev fremlagt på budget og strukturmødet i Frederikshavn 2019.

## 8. Opfølgning overdragelse til IKC, Status

CPS orienterede om status på overdragelsen til IKC. De er i fuld gang med turneringsplanlægningen, og første udkast ligger klar midt maj. CPS følger processen tæt og er i tæt dialog med både medarbejderne i IKC der planlægger turneringen og IKC-sekretariatschef.

## 9. Kommercielle rettigheder

### a. Rettigheder til at markedsfører landsholdene

Hvem har ret til at bruge FD i markedsføringsøjemed.

Beslutning: LRA/CPS tager kontakt til DIF, for at gå deres syn på, hvordan FD står i rettighederne omkring FD Landshold.

### b. Retningslinjer for landsholdspillere, ledere og andre med tilknytning til FD (Se vedhæftede oplæg)

Bestyrelsen gennemgik de foreslået retningslinjer for landsholdspillere. Der blev diskuteret om der skal være en konsekvens ved overtrædelse og om der skal henvises til Floorball Danmarks adfærdskodeks.

Beslutning: Retningslinjer står klart for nuværende og være skarpere på at fortælle landsholdene hvad retningslinjerne er.

## 10. GDPR, orientering



Brøndby, 18. maj 2020

Ikke noget at tilføje.

## 11. Økonomi

### a. Status

Økonomien er overdraget til CPS, således at bilagshåndtering og kontering sker hos sekretariatschefen. LRA er fremover orienteret via den månedlige opfølgning.

## 12. Nyt fra Floorball Danmarks udvalg

### a. Turneringsudvalget

#### i. Elektronisk kampprotokol

Beslutning: Den elektroniske kampprotokol skal gælde i alle rækker.

#### ii. Status liga og 1. herrer turneringstruktur

Grundet få tilmeldinger til herrestrukturen, har CPS taget kontakt til 1.divisionsklubber og klubber med 2.hold om struktur for næste sæson.

TU har været fremlagt forslaget og har godkendt det.

For den kommende sæson vil der i Nordjylland køre et pilotprojekt i U11 Og U13 om at dele ungdomsturneringen op fra nytår.

### b. Dommerudvalget

Der skal laves skrevne retningslinjer for hvad laver regelfortolkeren, hvad laver dommerudviklingen mv. som startes op hen over sommeren.

#### i. Fast pris på klubdommerkurser

**Beslutning:** CPS laver en beregning på hvad et dommerkursus skal koste inkl. avance til FD og sender dette til JBM.

JBM orienterede om DU holdning til online dommerkurser.

**Beslutning:** Bestyrelsen indstiller til at DU genoverveje beslutningen om ikke at ville afholde online dommerkurser.

### c. Eliteudvalget



Brøndby, 18. maj 2020

Søgning om ny assistenttræner for Dame A landsholdet. Opslag kommer op på floorball.dk og FD Facebook. Cecilia Di Nardo styrer processen og foreligger efterfølgende for Martin og Stinne de eventuelle kandidater.

Der er ingen samlinger før august. Alt andet er aflyst. M

Alle landshold vil fremover bliver fremlagt hvad de næste to år kommer til at koste, således at spillerne ved hvad det kommer til at koste i egenbetaling og der bliver lavet en hensigtserklæring for hvad det fælles mål er for holdet.

Charles Hansen er trådt til som regionsholdskoordinator.

#### **d. Udvikling og breddeudvalget**

Regions og landsholdstrænere skal ind over ATK, når første udkast er færdigt

D-licens er under udarbejdelse herunder børnetræneruddannelsen.

Motionstræneruddannelse under D-licensen, ønsker ROB sparring og input fra andre.

Ungdomsstruktur er underudarbejdelse og rundsendes efterfølgende.

#### **13. Nyt fra Sekretariatet**

Ikke noget til punktet.

#### **14. Meddelelser i øvrigt**

Ikke noget til punktet.

#### **15. Lukket dagsorden**

##### **a. Personalesager**

#### **16. Eventuelt**