

Referat bestyrelsesmøde 8. februar 2023.

Tilstede: Carl Emil Clausen, Heidi Printzen, Bjørn Kortegaard, Claus Gormsen, Lene Jacobsen, Stine Dahl og Steen Houman.

1) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2) Valg af referent og ordstyrer

Referent er Steen og ordstyrer er Heidi

3) Status fra sekretariat

Peter Hug er startet på sekretariatet, hvor han overtager mange af sportschefens opgaver efter hun er stopper.

To studentermedhjælpere startede tirsdag og skal varetage bla aktivering af billetsalg.

Der vil komme telefontid til Nicolai på turneringen.

Der er ikke så mange tilmeldinger til hverdagsfloorball.

Floorball Danmark afventer DIFs udmelding fra deres ekspertgruppe omkring streamning for børn og unge.

4) Økonomi

Vi afventer at lånerammen fra DIF falder endeligt på plads, denne vil blive sendt i bestyrelsens messengertråd og godkendt der

Bestyrelsesmedlemmerne bedes uploade dokumentation til vores bank

Der kommer snart nyhed om salg af trailer og udendørs baner

5) Evaluering af Danmarksturneringen og MVP

Herreliga klubber, kvindeliga, breddeklubber og ungdomsklubber bliver indkaldt til dialogmøder med TU

MVP er stadig i udviklingsfasen og vi vil gerne invitere udvalgte klubber ind til en drøftelse.

Som forbund skal vi beslutte om MVP skal fortsætte eller kigge efter andre løsninger.

6) Ansættelse af sekretariatsleder

Indstilling: Alle har inden mødet besluttet hvem de ser indkaldt til samtale, Stine og Steen beslutter på baggrund af input hvem der indkaldes til samtale sammen med en fra sekretariatet.

Til dette punkt deltog Carl Emil Clausen ikke

7) Strategiske spor

Bestyrelsen skal have et møde kun om dette i forhold til en videre proces, dette afholdes efter årsmøde

8) Dommer og træneruddannelse

Der vil blive udbudt en lang række dommerkurser for der er et markant behov for nye dommere.

Sekretariatet er i dialog med klubberne om hvem der ikke lever op til forpligtelserne, og vil se på at følge op på de sanktioner der kan gives til de klubber der ikke lever op til krav.

Der skal ses på muligheden for online kurser og der mangler flere dommere der har lyst at have ambitioner.

Sekretariat og udvalg laver en plan for actions

9) **Medlemsindberetningen**

Antallet af medlemmer i Floorball Danmark stiger da forbundet har passeret sidste års medlemstal. Nu skal de sidste knap 10 klubber have indberettet.

10) **Årsmøde med ændringer til vedtægter og medlemsstruktur**

Steen og to fra klubber sammen ser på ændringer til dette

I forhold til årsmøde er status som følgende herunder.

Formand: Ikke på valg

Næstformand: Vakant for 2 år

Økonomiansvarlig: på valg

Stine Dahl: Ikke på valg

Bjørn Kortegaard: Ikke på valg

Claus Gormsen: På valg

Lene Jacobsen: På valg

Ledig post: Ledig for 1 år

11) **VM kval**

Tillykke til holdet, flot arbejde

ELU giver indstilling omkring teamet fremadrettet

Fra sekretariat deltager sekretariatsleder og Peter Hug sammen med 2-3 forældre omkring holdet i forhold til den proces der er med at skaffe midler. Fra bestyrelsen er formanden med på sidebanen.

Holdet vi forventeligt blive udtaget 1. juli, så ved de hvem der skal med

12) **Årsplan bestyrelse og udvalg**

Bestyrelsen har en årsplan, og enkelte udvalg har ligeså, men dette skal være på plads for alle. Dette vil blive en del af arbejdet mellem årsmøde og sommer. Årsplan skal afspejle indsatser til strategien

13) **U19 VM**

Der kommer sponsorpakker ud til klubberne om de ting der vil være for at aktivere sponsorsalg og billetsalg

14) **Landsstævne**

Der er deadline om en uges tid, der er kommet en ansøgning foreløbig og bestyrelsen beslutter her hvilken klub der får tildelt værtsskabet.

15) **DIFs nye pulje**

Den er på 85 mio, kan nogen af vores klubber blive spydspidsforeninger, der vil blive udvalgt 70 klubber

<https://www.dif.dk/om-dif/det-arbejder-vi-for/fremtidens-idaet-for-boern-og-unge>

16) **Fællesmøde med DGI**

Heidi og Steen tager dette

17) **Evt**

Der skal kigges på nye udvalgsmedlemmer

18) **Lukket dagsorden**