

Referat Bestyrelsesmøde den 9. august 2023

Tilstede: Lene Jakobsen, Claus Gormsen, Heidi Printzen, Rasmus Haslund, Troels K. Jensen, Steen Houman

Afbud: Sille Andersen (sygdom) og Stine Dahl (fødselsdag)

1) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2) Valg af referent og ordstyrer

Steen er referent og Claus ordstyrer

3) Økonomi

Endelig status på VM er et overskud på 20.000 (eller 60.000), mod et budget der sagde 0.

Landsstævnet gav 200.000, hvilket var som budgetteret.

Status på trailere er at to er solgt, og det forventes at de sidste tre bliver solgt i efteråret. Det giver forbundet likviditet, men har ikke betydning for regnskabet.

Der er implementeret anbefalinger fra interne revisorer, og de fremsendes til dem, for at give feedback på dette fra dem.

Status kvinde VM er at der arbejdes stadig med økonomien, der er kommet nogle sponsorkroner til. Meldingen fra bestyrelsen har været det skal være udgiftsneutralt for Floorball Danmark, men at der afhængig af status på regnskabet for Floorball Danmark, kan komme dele af overskud fra U19VM, der kan tilgå VM for kvinder.

Antal tilmeldte holdturnering i forhold til økonomi er at der er budgetteret med indtægter for 1,2 mio og der er udsendt faktura for 1,1 mio, dog vil der komme indtægter fra mellemspill og hverdagsfloorball.

Bilag: Månedsrapport.

4) Nyt fra sekretariatet

Jens Hagbarth er startet på sekretariatet som ny børne- og unge konsulent

5) Bestyrelsesbeslutninger siden sidst

Der har ikke været nogen

6) Nyt fra udvalg

TU

Claus Gormsen orienterede at der har været dialog med de to klubber, der jf. turneringsreglerne er blevet oprykket.

På Floorball Danmarks struktur- og Budgetmøde samt på årsmøde kan det kun opfordres klubber at deltage, så de her, kan have indflydelse på beslutninger, fremfor at komme med dem på bagkant.

Der var et nyt medlem til udvalget der blev godkendt og Troels opdaterer hjemmesiden

Dommerudvalg

Lene gav kort status og havde et nyt medlem til udvalget der blev godkendt. Troels opdaterer hjemmesiden

Eliteudvalg:

Der var kommet en indstilling på dagen, den bliver håndteret på mail fra bestyrelsens side

Rasmus rolle i bestyrelsen er at være bindeled i forhold til at understøtte vores strategispor mellem bestyrelse og udvalg, han er startet proces på dette.

7) Kommende workshop om ungdom august

I forhold til antal tilmeldte, så planlægger sekretariatet workshoppen. Fremadrettet vil bestyrelsen sætte krav om antal deltagere, for at tiltag som dette skal afvikles.

8) **Fit for future**

Steen og Troels gav en kort orientering, og Troels sender til formænd for udvalg og beder dem give feedback på om de er enige samt sekretariatet.

Til næste møde gives orientering på status

Bilag: Matrix

9) **DIF Strategispor**

Steen giver en opdatering på dette, og sekretariat har dag om indsætter på dette, ligeså skal udvalg have fokus på dette.

Spør 2	Spør 3
Club 150	Flere børn 0-12 år spiller floorball
Spørgeskema (players1)	Antal trænere der skal have en uddannelse
Analysere turneringsstruktur	XPS
Ambassadør korps	Skolernes floorball

10) **DIF og FD Struktur og budgetmøde**

Steen og Troels deltager i DIF budgetmøde den 27-28 oktober.

Til Floorball Danmarks struktur- og Budgetmøde skal udvalg begynde at se på forslag og der skal udarbejdes et budget.

Bestyrelsen vil have et debatforslag om ændring fra struktur- og budgetmøde, til et budget- og strukturudvalg, som vil blive afholdt sammen med mødet.

11) **Gennemgang af Board office**

Til næste Bestyrelsesmøde vil firmaet bag lave kort gennemgang, Troels sikrer de sidste fra bestyrelsen kommer på

12) **Nyt system**

Troels gav update på MVP og snak med andre leverandører. I forhold til pris for yderligere udvikling, afventer vi hvad der er nice to have og need to have. Floorball Danmark har indtil nu ikke betalt for udvikling.

13) **EM 2027**

Bestyrelsen drøftede hvordan en proces henimod at søge et EM kunne se ud og det afgørende er at søger forbundet dette, skal det give overskud. Bestyrelsen tager dialog med øvrige six nations lande og tager fat i Sport event Denmark

14) **Eventuelt**

Til næste møde skal der et punkt på om kommende møde med DGI

Datoer til kommende møder som Floorball Danmark har bliver opdateret i Board Office

15) **Lukket dagsorden**