

REFERAT - BESTYRELSESMØDE

13. december 2023 19.45 - 21.45 (GMT +1)

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af referent og ordstyrer
3. Opsamling DGI
4. Økonomi
5. opsamling fra struktur- og budgetmøde
6. Skal der nedsættes en gruppe til at se på vores seniorturnering udenfor liga
7. Sponsoraftale i forhold til tøj
8. Status undersøgelse af klubber
9. Landsholdsaftale
10. status på indsatser
11. kort fra udvalg
12. VM 2024 i Malmø
13. Lukket dagsorden
14. Snitflade mellem Sekretariat og bestyrelse

Deltagere

Rasmus Haslund, Sille Højbo Andersen, Steen Houman, Troels Kjøller
Jensen, Heidi Printzen

Deltager ikke

Lene Jacobsen (privat), Claus Gormsen (ferie), Stine Dahl (arbejde)

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutninger

Godkendt

Der er afbud fra Stine (arbejde), Claus (ferie) og Lene (privat)

2. Valg af referent og ordstyrer

Beslutninger

Steen er både referent og ordstyrer. Ordstyrer skiftes alfabetisk

3. Opsamling DGI

Formål

Gennemgå vores samarbejdsaftale

Beslutninger

Troels og Steen orienterede kort om samarbejdsaftalen med DGI, hvor punkterne blev gennemgået i samarbejdsaftalen

4. Økonomi

Formål

Fra Henrik (IKC)

Hermed rapporteringen for Floorball pr. 30.11.23

Resultatet viser et netto underskud på 135.564 kr., eller et underskud på 678.223 i forhold til budgettet.

Det er vigtigt for mig at sige at der ligger 233.000 kr. i balancen som skal indtægtsføres (initiativpulje). Tager man disse med er resultatet positivt med knap 100.000 kr. men altså stadig knap 600.000 dårligere end budgettet. Men dette kan også være et udtryk for at budgettet ligger skævt på vores udgifter. Men der mangler stadig at blive afregnet løn i december samt den ordinære drift

På samme tidspunkt var driftsresultatet et underskud på 400.000 og årets resultat blev et underskud på 1,1 mio. kr.

Troels, vi har et underskud på BDFL på 0,5 mio. kr. Jeg forstår simpelthen ikke dette projekt, vil du ikke undersøge om vi mangler penge herfra. Hvis vi mangler 0,5 mio. kr. fra DGI så hænger det rimeligt sammen.

Og så skal Nicolai grave dybt for at finde ud af hvad vi mangler at fakturerer og udgiftsfører vedr. Turneringsgebyr, og dommerafregninger m.v så vi får det hele med.

Det er ret svært for mig at med et bud på hvor vi lander da det svinger så meget fra måned til måned, samt at vi har et VM i Singapore som også kører derud af netop nu.

Beslutninger

Der mangler nogle midler fra Bevæg dig fra livet?

Der er møde på kontor med Rasmus og Heidi og IKC den 21.december, der skal se ind i forskelle der er kommet.

Det er bekymrende hvis der mangler at blive sendt fakturerer ud i forhold til turneringen

5. opsamling fra struktur- og budgetmøde

Formål

Nedsættelse af arbejdsgruppe omkring liga (hvem skal med, (Rasmus, Claus og Steen)

Lave udkast til model for licens (Steen og Rasmus)

Ændre vedtægter i forhold til nedlæggelse af struktur- og budgetmøde (Steen og Stine)

Beslutninger

Arbejdsgruppe omkring liga nedsættes og skal komme med en procesplan. Klubberne har mulighed for at byde sig til via online møder

Fra bestyrelsen deltager Rasmus, Steen og Claus og fra ELU deltager Martin og Sidse

Arbejdsgruppe omkring model for licens der skal præsenteres på årsmøde, består af Rasmus og Steen

Arbejdsgruppe omkring vedtægter i forhold til nedlæggelse af Struktur- og Budgetmøde består af Stine og Steen

6. Skal der nedsættes en gruppe til at se på vores seniorturnering udenfor liga

Formål udarbejde proces for dette

Beslutninger Arbejdsgruppe bestående af Sille og Maria fra sekretariat der skal se på dette. Claus vil blive spurgt om han kan deltage

7. Sponsoraftale i forhold til tøj

Formål Hvad er status på dette

Beslutninger Bestyrelsen lukker den nuværende aftale 31/12 og ser på muligheder for at se hvad muligheder der er.

En ny aftale skal stå markant mere skarpt på hvad indhold er, hvad forudsætninger er og hvordan økonomien er skruet sammen.

Troels og Stine har mandatet på opgaven, med Rasmus som backup

8. Status undersøgelse af klubber

Beslutninger Fire klubber har vundet som de der har flest besvarelser

Allerød, Esbjerg, Helsingør og Hørning.

Troels laver en samlet rapport

Klubben får deres rapport til januar

Bestyrelsen får al data

Spørge klubberne om der er spørgsmål de savner

Der har ikke helt været den svarprocent der havde været forventet, nu var det første gang, lad os se hvad næste år bringer

9. Landsholdsaftale

Formål Skal den nuværende aftale ændres til en større egenbetaling?

Beslutninger Peter Hug laver et udspil i forhold til en ny aftale, Gerne til januar møde. Der er en meget presset økonomi med landshold for forbundet, og der er ingen indtægter

10. status på indsatser

Beslutninger Indsatserne blev gennemgået, det er en blanding af Floorball Danmarks egne ambitioner må forskellige områder og forbundets strategiaftale med DIF.

Til næste møde vil det være mere specifikt på de strategiske spor

11. kort fra udvalg

Beslutninger Sille fra B&U fortalte om status på arbejdet og at Maria fra sekretariat er tilknyttet udvalg

12. VM 2024 i Malmø

Beslutninger Steen og Troels havde online møde med Sverige, som har VM 2024 i Malmø.

der blev snakket om forskellige tiltag for at promovere VM her i Danmark

Klubberne vil blive tilbudt klubpakker til særdeles favorable vilkår!

Peter Hug skal undersøge muligheden for at vores regionshold og U-landshold kan have en samling i Malmø under VM

13. Lukket dagsorden

14. Snitflade mellem Sekretariat og bestyrelse

Beslutninger

Da Stine var arbejdsramt skubbes punktet til næste møde