

REFERAT - BESTYRELSESMØDE

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af referent og ordstyrer
3. Økonomi
4. Status på sekretariat
5. Opfølgning strategidag
6. Årsmøde 2024
7. Arbejdsgrupper status
8. Status MVP
9. Lukket dagsorden
10. Lukket dagsorden 2

Deltagere

Claus Gormsen, Claus Winberg, Heidi Printzen, Lene Jakobsen, Rasmus Haslund, Sille Højbo Andersen, Steen Houman, Stine Dahl

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Valg af referent og ordstyrer

Sille er ordstyrer og Steen er referent

3. Økonomi

Likviditet er udfordret og sekretariat ser på dette. Der er møde med DIF slut februar! Underskud er endt på 200.000, der er en ændring i fakturering, hvor FD tidligere gjorde det på forkant, og det har været ændret fra sekretariat til på bagkant. Dette er så det lever op til gældende lovgivning.

Peter Hug har overtaget et excel ark på alle landshold, og her er der blevet opdaget en fejl i regneark, som har betydet at det koster et større underskud.

Sekretariat og IKC vil gerne komme med et forslag til en mere opdateret version, så overblik bliver bedre.

4. Status på sekretariat

Der er mange hængepartier, som der arbejdes på

Der er fremgang i antal floorballspillere, den årlige medlemsindberetning er ved at være i mål.

Minimotorik er ved at være på plads og der er lavet en del aftaler rundt om i Danmark. Projektet slutter dog her 2024.

Der er god stemning på kontor og medvind

5. Opfølgning strategidag

FD og DIF mødes den 21. april, da FD er tidlig ude i processen, vil sekretariatet gerne skubbe til efter DM finalerne.

FD endelige strategi skal være på plads den 4. september, hvor det skal fremsendes til DIF, hvor bestyrelsen her endeligt tager stilling.

Tilskuddet fra DIF er afhængig af hvilke strategier et forbund har.

6. Årsmøde 25. Maj 2024 i Kolding

Følgende er på valg

Formand: Steen Houman (villig til genvalg)

Økonomiansvarlig: Heidi Printzen

Menig medlem: Rasmus Haslund og Sille Højbo Andersen

Alle blev bedt om at give en melding inden næste møde, i forhold til om de tager en periode mere.

I forhold til materiale der skal udarbejdes til årsmødet, følger en oversigt

7. Arbejdsgrupper status

- A) I morgen er første møde med tilmeldte klubber i forhold til debat om ligaen, og klubberne har fået proces tilsendt.
Det er klubberne der beslutter om de i sidste ende skal have et forslag klar til årsmødet i år
- B) Nedlæggelse af struktur- og Budgetmødet og oprettelse af et struktur- og Budgetudvalg.
Materialet er klart
- C) Hvordan skal seniorholdturneringen skæres

8. Status MVP

Floorball Danmark og Basket har sendt en ansøgning til DIF, om at få midler til at kunne komme i hus med de problemer der er.

Rasmus fra bestyrelsen har på glimrende vis adresseret de udfordringer der har været og fået løst mange af dem med god dialog.

Vi har ikke mulighed for at kunne bruge det svenske system grundet jura.

9. Lukket dagsorden

10. Lukket dagsorden 2