

Referat bestyrelsesmøde den 19.juni 2024

Tilstede:

Claus Winberg, Steen Houman, Rasmus Haslund, Carina Frei

Afbud:

Sille Højbo (private årsager), Lene Jacobsen (private årsager) og Stine Dahl (arbejde)

De fraværende har efterfølgende tiltrådt referatet

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt

2. Valg af referent

Steen er referent

3. Økonomi

Månedsrapport vil blive tilpasset og komme til referat. Efterfølgende. Sammen med IKC vil der være en oversigt der giver bedre indblik

Landsholdene koster og det skal bestyrelsen have en snak med club 150 omkring

Tak til Jægerspris til at byde ind med sponsorhjælp, de første 30.000 er allerede i hus

4. Nyt fra sekretariatet

Bestyrelsen har meddelt IFF at Danmark ikke har råd til at afholde WFCQ

Old Boys DM er afholdt, som giver et mindre underskud. Der skal flere klubber med til næste sæson!

Erhvervsklub, her er 19 forbund gået sammen om at finde en medarbejder og sammen gå ud og sælge sponsorer.

Claus W og Steen H har holdt sparring med DIFs kommercelle om dette, og næste skridt er møde til september. Sekretariatet har grønt lys til sat tage næste skridt. Bestyrelsen får en orientering efter dette. Salg af klubbilletter til VM er der kommet godt gang i, for 130sek kan der ses to kamp. Der opfordres til at klubberne køber. Info er allerede sendt til klubben

Herrer A har fået tilknyttet Mikael Karlberg som assistent til VM.

Dommerpåsætter vil blive samlet på en person, og der ligger en besparelse resten af 2024.

Der er fokus på at bruge nærhedsprincip ved valg af dommere og der ses ind i enklere løsninger for der bruges megen tid i dag.

Rasmus Haslund ønsker gerne at der vil være en rangering af dommerne i ligaen og 1.division.

Floorball Danmark har været i dialog med 21 klubber i forhold til Kvindeligaen. Der vil blive lavet en swiss light model i den kommende sæson.

Der vil være en U17 og U19 liga for den kommende sæson

5. Opfølgning fra årsmødet

Sekretariatet har hands on på de ting der er besluttet

6. Forretningsorden for bestyrelsen

Alle medlemmer i bestyrelsen bedes sende deres input til dette med alle cc:, så tilrettes den efterfølgende.

7. Snitflader mellem DU/TU

TU og DU har ordet på næste møde i forhold til hvordan snitfladerne lander. Begge udvalg er i dialog med sekretariatet

8. Udviklingsdag med DIF

Det bliver den 18. august i Idrættens Hus hvor vi skal lande vores strategiaftaleforslag til DIF

9. Club 150

Vil blive indbudt til en snak om økonomi i august måned og om hvilke tiltag der vil være i nye strategiaftaler.

10. Samarbejde med DGI

DGI har ophævet samarbejdsaftalen med Floorball Danmark, begge parter vil dog mødes 1-2 gange årligt og drøfte indsatser.

Begge parter er enige om at der ikke skal laves dobbelte tilbud

Floorball Danmark	DGI
Træneruddannelse	Træneruddannelse
Turnering	Motionsstævner 3x3 senior på små mål
Ungdomsturnering	Børnestævner og teenliga
GP turnering stor bane	Camps 3 dage eller mere
3x3 kval til VM store mål	Familiefloorball
Talentcamps U13 og op	Komplekserkurser
Skolefloorball	Klubudvikling
Dommeruddannelse	
Jamboree og samlinger på 1-2 dage	
Ansvarlig for 4vs4 turnering	
Samarbejde med parasport	
Streetfloorball	
Old boys/girls	

Bestyrelsen i Floorball Danmark besluttede at indkalde DGI til møde i forhold til manglende indfrielse af mål i Bevæg DIF For Livet.

11. Good Governance

Jf. bestyrelsens årsplan skal Floorball Danmark lave en good governance med afsæt i Play The Game.

<https://www.playthegame.org/projects/sports-governance-observer-sgo/>

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWU2MWE2NWMTNmY0Yi00YWZjLTk4ZDAzMzZmZGI1YWlyIiwidCI6IjU1Yjc2ZTAxLWViMmYtNDU4MS1iNDk2LTRjNmM1M2EwYjE4OSIsImMiOiJl9&pageName=ReportSection9b368b857e1ac69cee28>

Der er fire områder, og ved det enkelte område skal de der er nævnt, lave evalueringen og komme med input til bestyrelsen til næste møde. Steen laver for alle fire.

Transparency (Lene og Carina)

Democratic Process (Stine)

Internal accountability (Rasmus)

Societal responsibility (Carina)

12. Ny økonomiansvarlig og to suppleanter til bestyrelsen

På årsmødet fik bestyrelsen mandat til at finde en ny økonomiansvarlig, som skal prøves på næstkommende årsmøde. Ligeså skal der findes to suppleanter

13. Eventuelt

I august måned vil formanden og Claus indbyde til online møder med klubberne i hver region

Lukket dagsorden