

## Referat fra bestyrelsesmøde

---

Deltagere: Simon Brodersen (Formand), Mette Faurholt Jensen, Kim Falgren Vilger, Jørgen Dedenroth, Jacob Prange, Steen Pingel, Thorbjørn Ovedal og Henning Jensen (sekretariatschef)  
Afbud: Thomas Brodersen

Mødedato: Søndag den 19. juni 2011

Mødetid: Kl. 10:45 – 17.00

Mødested: Svenstrup Skole, Svenstrup Skolevej 19, 9230 Svenstrup J

---

### 1. Godkendelse af dagsorden

Valg af ordstyrer og referent. **Simon Brodersen** blev valgt som ordstyrer og **Henning Jensen** som referent.

### 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

**Bestyrelsen** godkendte referatet fra mødet den 9. april 2011 i Tylstrup.

### 3. Evaluering af årsmødet

**Bestyrelsen** evaluerede årsmødet, der blev afholdt den 14. maj 2011 i Fredericia. Der var enighed om at kombinationen af Årsmøde og workshop omkring det politiske program var en god sammensætning. Således var såvel Årsmøde som workshop kendetegnet ved gode og konstruktive drøftelser om floorball i Danmark. Bestyrelsen havde dog gerne set at deltagelsen havde været højere. Således var kun 13 af Unionens klubber havde valgt at deltage i Årsmødet ligesom nogle tilmeldte ikke var mødt op. Herefter drøftedes en række tiltag for at motivere Unionens medlemmer til deltagelse i Unionsmøder.

**Bestyrelsen** tog referatet til efterretning.

### 4. Arbejdsplan og organisationsstruktur

**Simon Brodersen** orienterede om visionen for bestyrelsens arbejdsstruktur og unionens organisering – projektstyrede arbejdsgrupper frem for statiske udvalg. Således skal sekretariatet være projektledere og drive sporten i forlængelse af bestyrelsens retningslinjer. Der skal i højere grad arbejdes med afgrænsede projekter, hvor frivillige byder ind på løsning af de konkrete og afgrænsede opgaver.

**Bestyrelsen** drøftede oplægget og Simon Brodersen arbejder videre med kommentarerne.

I forlængelse heraf besluttede **bestyrelsen** følgende arbejdsdeling mellem de faste udvalg:

- **Mette Faurholt Jensen** blev valgt som ansvarlig for **Landsholdsudvalget**.
- **Steen Pingel** er valgt som kasserer og har dermed ansvar for **Økonomiudvalget**.
- **Jacob Prange** blev valgt som ansvarlig for **Breddeudvalget**.
- **Jørgen Dedenroth** blev valgt som ansvarlig **Turneringsudvalget** og indgår i breddeudvalget med særlig interesse i børne/unge og landsstævner.
- **Kim Falgren Vilger** blev valgt som ansvarlig for **Dommerudvalget**.

**Bestyrelsen** gennemgik herefter udkast til mødeplan for bestyrelsen og fastlagde en foreløbig mødeplan.

## 5. Forretningsorden

**Simon Brodersen** indledte med at orientere om DIFs "Code of conduct" der indeholder krav til forbundene om organisatoriske politikker herunder at alle forbund skal have en forretningsorden for bestyrelsens arbejde.

**Bestyrelsen** drøftede kort indholdet i én forretningsorden for bestyrelsen. **Henning Jensen** uarbejder udkast til forretningsorden og afstemmer den med **Simon Brodersen** hvorefter den behandles på næste møde i bestyrelsen.

## 6. Landshold

**Mette F. Jensen** oplyste, at hun ville udarbejde en landsholdspolitik, der fastlægger de regler som skal være omkring landsholdene. I den forbindelse kontaktes de kommende landstrænere i arbejdet. Efterfølgende vil den blive præsenteret i bestyrelsen. I forhold til ansættelse af landstræner for Herre A forventes denne proces at være afsluttet i inden sommerferien. I forlængelse af beslutningen om etablering af Dame U-19 landstræner er man meget tæt på at afslutte forhandlinger med en træner. For Herre U-19 vil der straks efter sommerferien blive sat en proces i gang for at finde en ny landstræner. For nærværende medfinansierer spillerne landholdsaktiviteterne idet der betales maksimalt 950 kr. for deltagelse i samlingerne og 3.000 kr. for deltagelse i et VM.

**Bestyrelsen** tog orientering til efterretning og besluttede at fastholde den nuværende model for deltagerbetaling.

## 7. Økonomi

**Steen Pingel** refererede fra økonomioverdragelsesmødet med **Simon Brodersen og Henning Jensen**. Hans opfattelse var der p.g.a. det faktum at sekretariatet havde været hårdt presset havde klubber og spillere et udestående, der var uacceptabelt højt. Han ville sammen med sekretariatet foretage en opstramning af betalingsvilkårene. Umiddelbart efter den 30. juni 2011 ville der blive udarbejdet et halvårsregnskab. Han vil til næste møde udarbejde et oplæg på en opstramning af betalingsvilkårene.

## 8. Nyt fra sekretariatet

**Henning Jensen** orienterede om forløbet vedr. implementering af nye IT-systemer. Der var afleveret et nyt turneringssystem som p.t. blev testet. Testene så positive ud og det endelige system ventes klar til brug ca. 1. juli 2011. Der var indgået en supportaftale med Dansk Håndbold Forbund idet DHF har en særlig ekspertise om systemet. I forhold til et nyt mailsystem er der endnu ikke modtaget et endeligt tilbud. Dette forventes meget snart og i løbet af 1. halvdel af juli ventes en aftale på plads. Han oplyste endvidere at den årlige lønregulering var afsluttet med en generel lønstigning på 2,5 %.

## 9. Sæsonplan 2012 -13

**Bestyrelsen** gennemgik kort sæsonplanen for 2012 – 13. Såfremt der var kommentarer og ønsker hertil efterfølgende skulle disse fremsendes til **Simon Brodersen**.

## 10. Orientering omkring Kvissel

**Simon Brodersen** oplyste at Kvissel havde meddelt at de lukker deres seniorafdeling og trækker deres tilmeldte hold fra Danmarksturneringen. Kvissel havde orienteret herom i et brev og i brevet anmoder de fritagelse om betaling af turneringsgebyrer.

**Bestyrelsen** drøftede sagen. Turneringsreglementet foreskriver betaling når et hold er tilmeldt. Turneringsplanen var fastlagt og trækningen af hold betyder udarbejdelse af en ny turneringsplan. Samtidig overgår forpligtelsen for dommerpåsætning til Kvissel ungdomsholds kampe til DaFU.

**Bestyrelsen** besluttede at Kvissel ikke kan få dispensation fra Turneringsreglementet og skal betale turneringsgebyr for de tilmeldte hold.

#### **11. Eventuelt**

**Jacob Prange** spurgte til hvilke kriterier, der gælder for afvikling af DaFU arrangementer og hvornår der skal søges herom. Det blev oplyst at materiale herom netop er udsendt og bestyrelsen vil få kopi af det udsendte. Ansøgningsfristen er fastsat til den 15. august 2011.

**Kim Falgren Vilger** oplyste at der vil blive afviklet et elitedommerkursus i Askov den 20. – 21. august 2011.