

Referat HB-møde d. 26. marts 2017

STED:

Mødelokale "Ole Olsen" i Idrættens Hus

TID:

Søndag den 26.marts 2017 kl. 10-17.

DELTAGERE:

Søren Holmgård
Jesper Kristensen
Tarik Setta
Jan-Erik Jørgensen
Michael Kronborg

GÆSTER:

Birthe Mikkelsen(økonomi)
Sune Irgens Alenkær (Udviklingskonsulent)

AFBUD:

Michael Winther
David Coupar

REFERANT:

Sune Irgens Alenkær

Referat:

PRÆSENTATIONSRUNDE:

Alle præsenterede sig selv. Deres rolle i DTaF samt deres professionelle baggrunde.

ØKONOMI:

(2016 + 2017 + 2018 samt prognose 2019+2020+2021(De 4 år vi har aftale med DIF))

BA fremlagde årsregnskabet for 2016. 2016 udviser et tilfredsstillende samlet resultat på Tkr. 597 i overskud. Resultatet er således bedre end det budgetterede overskud på Tkr. 242 for 2016. Dette betyder at underskuddet på egenkapitalen ultimo 2016 er på Tkr. 519.

HB vedtog herudover det fremlagte reviderede udkast til rammebudget for 2018 der bliver fremlagt på REP mødet d. 22. april 2017.

HB vedtog at der i DTaF regi, i fremtiden skal udarbejdes nye samarbejdsaftaler mellem DTaF og de personer som DTaF entrerer med ifm. Forbundets aktiviteter.

STRATEGISKE SPOR:

SH og SIA gennemgik udkastet til de tre strategiske spor som efter aftale med DIF skal implementeres i 2018. Efter en meget konstruktive drøftelse besluttede HB at en eventuel fremtidig ansættelse af en Landstræner for – i første omgang – Kamp skal indgå i et DIF spor.

Referat HB-møde d. 26. marts 2017

SIA fremsender revideret udkast af de strategiske spor til HB d. 29. marts 2017, hvorefter at HB har til og med mandag d. 3. april til fremkomme med kommentarer. Herefter tager SIA kontakt til DIF mhp. Kommentarer og justeringer fra DIF's side. Endelig deadline for processen er d. 1. maj 2017.

SIA vil præsentere de strategiske spor på REP mødet.

REPRÆSENTANTSKABSMØDET:

Der var ikke indkommet yderligere forslag til REP mødet inden deadline. Der var i HB enighed om at det er dirigenten på selve REP mødet, der har mandatet til at afvise eller tillade fremsendte forslag fra de delegerede.

EVENTUELT:

Ingen punkter

NÆSTE MØDER:

21. april 2017 i Vejle (Formøde til rep. mødet)

SIA28032017