



Referat bestyrelsesmøde 22. april 2022

Sted:

Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg

Tidspunkt:

10:00 – 16:00

Deltagere:

Bestyrelsen:

Mireille Enggaard Kempf (MEK)
Tarik Setta (TS)
David Coupar (DC)
Søren Dall (SD)
Bodo von Münchow (BVM)
Jesper Nielsen (JN)

Afbud

Michael Gandø (MG) (Syg)

Dagsorden:

1. Valg af referent

Jesper blev valgt

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

3. Status på årsregnskabet 2022

3.1. Hvor langt er vores økonomimedarbejder (Flemming)?

Færdiggørelse af regnskab 2022 forventes i kommende uge (17).

Vi skal have afklaret, hvorvidt Flemming deltager i Rep-mødet. I bestyrelsens beretning medtages information og klarlægning af udfordringerne om økonomi i 2022 har været meget store grundet tidligere regnskabsmedarbejders bortgang.



Formanden kontakter Flemming og afklarer ift. regnskab samt Rep-møde.
Formanden kontakter revisionsfirmaet.

4. MentoClub

4.1. Status på dialogmøder

Der afholdes dialogmøder i Roskilde 2. maj og i Vejle 16. maj. Der er desuden ønske om onlinemøde fra medlemmer af forbundet. Tarik kontakter Mikkel om dette.

4.2. Udeståender

Tarik kontakter Mikkel om eventuelt yderligere udeståender. Mentoclub deltager på Rep-mødet og kan her besvare spørgsmål

5. Repræsentantskabsmøde 2023

5.1. Planlægning

Bestyrelsens frist for udsendelse af materiale er lørdag den 13. maj. Mikkel udsender.

Der sættes navneskilte på bordet, da dette er udbedt på forrige møde.

Ugenetværket er inviteret til at deltage til Rep-mødet.

Angående forslag om navneændring ift. Paraplyorganisationer kontaktes DIF (Formanden).

5.2. Årsberetning for bestyrelsen

Alle udvalgsansvarlige indmelder for de enkelte områder til rep-mødet. Mikkel indsamler materiale og sammenfatter resume til formandens gennemgang på rep-mødet.

Frist for indsendelse af materialet er lørdag den 29. april kl. 18.00

5.3. Herdis mail

Mail modtaget fra Herdis, gennemgås og det beslutes at sende et samlet svar.

Formanden sender på bestyrelsens vegne.

6. Sommerlejr 2023

6.1. Se Mikkels mail, godkendelse af Esbjerg budget i samarbejde med Ugenetværket.

Bestyrelsen godkender forslaget. Aldersspændet for Unge skal dog defineres (Mikkel).

7. Sekretariatet

7.1. Status på ansættelsessamtaler

Der er afholdt samtaler i uge 16 til den ledige stilling i sekretariatet.

Der var tre kandidater og to samtaler blev afholdt uden at en ansættelse blev aftalt.

Processen har nu taget over seks måneder uden at den rette kandidat har kunnet



ansættes efter utallige samtaler, og flere opslag.

Opgaven overgår nu til IKC, Idrættens KompetenceCenter, hvor de nødvendige ydelser vil blive købt.

Opfølgning på denne løsning vil blive gjort løbende med opmærksomhed på at mange sekretariatsopgaver fremadrettet kan løses i det kommende medlemssystem.

Formanden kontakter IKC.

Der fastlægges, under hvert punkt, hvordan de trufne beslutninger bedst muligt kommunikeres ud.

8. Kommende møder

Formanden deltager i DIF årsmøde d. 29. april 2023.

Frem mod rep. mødet holdes der alene onlinemøder.

9. Eventuelt

Der skal strammes op på udsendelse af referater! Fremadrettet sættes frist for tilbagemelding.

Efter denne frist offentliggøres referatet.