

REFERAT:

## Bestyrelsesmøde mandag den 11. feb. 2013 kl. 17.00

Der blev afholdt møde i Glostrup CCs klubhus i Solvangsparken med følgende deltagere:

- Thomas Kentorp
- Lars Hansen
- Umair Butt
- Søren Henriksen
- Peer Jensen
- Kurt Østergaard
- Injam Khokhar
- Ole Roland (referat og administration)

Dagsorden:

- 1: Valg af referent og ordstyrer samt "bordet rundt"
- 2: Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste bestyrelsesmøde
- 3: Dato næste bestyrelsesmøde - alle
- 4: Nyt fra formanden, herunder orientering om møde konsulenter – TK
- 5: Repræsentantskabsmøde den 9. marts på Svanholm Park – OR mfl.
- 6: Nyt fra kontoret – OR
- 7: Turnering 2013 – IK
- 8: Elite S – PJ
- 9: Elite U – SH
- 10: Pigecricket – KØ
- 11: Økonomi – UB
- 12: Orientering af ansøgning fra Forty Club til jubilæumsturnering i 2013 i Danmark - LBH / UB / OR
- 13: DCF 60 år 15/2 2013
- 14: Evt.

Følgende kan refereres fra bestyrelsesmødet:

### Ad 1.

Søren Henriksen styrede dagsordenen – Ole Roland referent.

### Ad 2.

Dagsordenen godkendt. Ingen kommentarer til sidste referat.

### Ad 3.

Næste møde eventuelt d. 3. marts 2013 kl. 10 – hvis der er behov forud for repræsentantskabsmødet. Ellers mødes bestyrelsen kl. 9.30 på dagen for repræsentantskabsmødet.

#### Ad 4. TK:

Formanden og næstformanden har holdt møde med de 2 udviklingskonsulenter – primært om indholdet i deres arbejdsopgaver. Focus skal stadig være støtte til og udvikling af klubberne. Der arbejdes på at nedsætte en ”Inspirationsgruppe” bestående af erfarne klubledere – som sammen med bestyrelsen skal komme med gode ideer til konsulenternes indsats over for klubberne.

Første møde umiddelbart efter rep-mødet.

#### Ad 5.

Gennemgang og debat om indholdet på repræsentantskabsmødet d. 9. marts. Dagsordenen gennemgået – herunder også gennemgang af de forslag, som bestyrelsen fremsætter til behandling.

Diverse underskrifter på Årsrapport m.m. indhentet.

Debat om de 2 interne revisors rolle.

Hvis klubberne ønsker det, kan der på mødet nedsættes et arbejdsudvalg, som fremkommer med diverse gennemarbejdede forslag vedr ændringer i turneringsformen. Forslagene skal i så fald ligge klar til efteråret, så klubberne kan tage stilling inden planlægning af turneringen 2014 påbegyndes.

OR administrerer indkaldelser, deadlines, forslag m.m.

#### Ad 6.

Sekretariatslederen informerede bl a. om flg aktuelle emner:

Afslutning på årsregnskab, revision, klubbernes medlemsregistrering over for DIF, ICC’s annual-survey, møder, ferieplaner.

#### Ad 7.

Injam K gjorde rede for diverse ændringer i det udsendte materiale vedr Eliten og 1. Div. Klubberne har tilmeldt sig turneringerne – planlægningen (med hjælp fra Nissen og Jörg K) kan begynde. Der er tendens til en stigning i antal tilmeldte hold.

Junior Vest – dog kun ét hold tilmeldt – et mix-hold, som tilbydes gratis deltagelse i Øst-rækken. Dette hold kan dog ikke kvalificere sig til DM.

Der er afholdt indledende klubmøder i både øst og vest – hvor ungdomsrækkerne generelt blev diskuteret. Vest ønsker mulighed for at give medaljer ved Ministævner. Bevilget.

Ønske fra en del klubber at Mini-DM fremrykkes til start af september.

Besluttet at indendørs i Øst på lige fod med Vest skal have opstart i november.

#### Ad 8. v/Peer Jensen

Orientering vedr truppens generelle forberedelse, fitness-muligheder, skader, kommende turneringer, Bobbys deltagelse på holdet.

Indstilling til at møde frem til alle træningssamlinger er for nogle spilleres vedkommende for slap. (Søren H genkendte i øvrigt dette fra Elite-U). Der skal i fællesskab arbejdes på en holdningsændring. Måske arbejdes mere i ”klikker” for at styrke gruppe-følelsen?

Mulighed for senere på året at få 2 spillere på akademiophold via ICC.

#### Ad 9. v/Søren Henriksen:

Der arbejdes hårdt på at få etableret en gruppe, så Akademiet i Viborg kan starte op til august. Vi er ikke i mål endnu....

Der holdes iagttagelsessamling for U-15/17/19 i Viborg lige inden påske.  
Udtagelsesprocedure og administration af udtagne spillere diskuteret.  
Aktiviteter og turneringer i 2013 (som det ser ud lige pt) gennemgået. Trænere og ledere skal påsættes, når alle datoer er endelige.

#### **Ad 10.** v/ Kurt Østergaard

Der er pige-camp i Husum d. 2.-3. marts med forventet ca 20 deltagere.  
Kontakt til Norge vedr evt samarbejde om udveksling/kampe.  
Samling og Intro-trænerkursus for hele dametruppen i Brøndby d. 13.-14. april.  
Der arbejdes på tur til sommer til enten Berlin eller Holland.

#### **Ad 11.** v/ Umair

Styr på dagligdagen og bogføring.  
Regnskabet færdigt og klar til Årsrapport. Revisionen vel over stået.  
Snak om dollarkurs og dens indvirkning på budget/regnskab. Vi skal sælge modtagne USD fra ICC – og investere dem i diverse værdipapirer. Forslag indhentes fra Sydbank – med investeringshorisont 3-5 år.

#### **Ad 12.**

Der forventes en snarlig afklaring af hele setup for turneringen – incl et budget samt ønske om tilskud. Flere møder afholdt mellem bestyrelsesrepræsentanter og Forty.

#### **Ad 13.**

Der bør afholdes et arrangement mod slutningen af sæsonen. Formand og næstformand arbejder.

#### **Eventuelt**

Vi må forvente snarligt besøg af ICC-Europes nye chef, Nick Pink.  
Fremtidige bestyrelsesaspiranter skal spottes – og kan evt inddrages i arbejde.  
Nyt klubhusbyggeri (Nørrebro) skal måske have administrativ støtte? Injam undersøger.

Mødet slut ca 21.00

Referent: Ole Roland