

REFERAT:

## Bestyrelsesmøde onsdag den 14. januar 2015 kl. 17.30

Der blev afholdt møde på kontoret i Id-Hus med følgende deltagere:

- Thomas Kentorp
- Søren Henriksen
- Umair Butt
- Injam Khokhar
- Ole Roland (referat og administration)

Der var afbud fra Jörg Krüger, Peter Østergaard og Peer Jensen

### Dagsorden:

- 1: Valg af mødeleder og referent – samt "bordet rundt"
- 2: Godkendelse af dagsorden.
- 3: Umair fremlægger udkast til Årsrapport 2014
- 4: Umair fremlægger udkast til budget 2015 til debat og vedtagelse
- 5: Repræsentantskabsmødet 14. marts – plan for møder/aktiviteter forud
- 6: Udvalgsstruktur fremover – herunder bestyrelsens sammensætning og valg på Rep-mødet.
- 7: Evt forslag fra bestyrelsen til behandling/debat på rep-mødet?
- 8: DCF repræsentanters deltagelse i relevante møder frem til rep-mødet
9. Nyt fra kontoret – OR
- 10: Eventuelt

Følgende kan refereres fra bestyrelsesmødet:

#### Ad 1.

Ordstyrer: Umair  
Referent: OR

#### Ad 2.

Dagsordenen godkendt.

#### Ad 3.

Gennemgang og diskussion af årsresultat 2014. Enkelte justeringer skal foretages inden regnskabet forelægges på repræsentantskabsmødet. Fortsatte henlæggelser på i alt 550.000 kr til 2015-budget vedtaget.

Herefter godkendelse af oplægget, som fremlægges til revision førstkommande mandag.

#### Ad 4.

Budget 2015 gennemgået og justeret og vedtaget incl afsættelse af midler til styrkelse af administrationen og kommunikation. Umair arbejder det færdigt med ICC indenfor små 2 uger.

#### Ad 5.

Debat om afvikling og indhold af repræsentantskabsmødet d. 14. marts 2015 i Idrættens Hus.  
Gennemgang af personvalg – der arbejdes videre med nye kandidater.  
Forslag fra bestyrelsen til debat på mødet skal behandles på næste b-møde. Injam forbereder  
vedr evt ændringer i turneringsstrukturen.  
Snak om diverse hædringer.

Fastlagte B-møder forud for repræsentantskabsmødet:  
Mandag d. 2. februar samt evt mandag d. 2. marts.

**Ad 6.**

Drøftelse af bestyrelsens arbejdsform samt udvalgsstruktur efter repræsentantskabsmødet.  
Arbejdet fortsætter, når den nye bestyrelse er valgt.

**Ad 7.**

Se pkt 5

**Ad 8.**

TK og SHE deltager i DIFs dialogmøder om den politiske fremtid for DIF.  
TK deltager i DIFs Kongres 5.-7. marts

**Ad 9.**

OR orienterede fra kontoret:

Flere nye klubber på vej – hurra!

Der arbejdes på justeringer af setup omkring vores deltagelse på Akademiet i Viborg.

Kort status på Masterklubprojektet. Orientering til klubberne i næste uge.

Jeremy lander snart full time – det glæder vi os til.

Møde i Dommergruppen i nærmeste fremtid. Afklaring af opgaver og uddelegering af opgaver.

**Ad 10.**

Mødet slut ca kl 20.30

Referent: Ole Roland