

Referat fra DCF bestyrelsesmøde

06-06-2017

17:00-21:00

Emne & Formål	Proces	Beslutning
Velkomst	Orientering	UB har mødtes med Grays som har afleveret bolde og beklædning i forskellig kvalitet til vores nærere test/afprøvning af elite. Gives videre til Jeremy. Vedr. årlige ICC Konference deltager UB og AO. Sidstnævnte da JM er forhindret. Særligt vil være nyt og justeret regelsæt med faste kriterier for at blive optaget som associate og full member i ICC.
Referat fra sidste møde	Debat	Referatet gennemgås og der foreslå skærper af enkelte punkter (særligt IT, Web og komm.strat. samt sekretariatsdrift) inden referatet lægges på DCF hjemmeside. Der foreslås at der i fremtiden udarbejdes et beslutningsreferat til hjemmesiden og et detalieret til bestyrelsen. Godkendelsesprocedure er 7 dage fra udsendelse til bestyrelsen til det formelt er godkendt.
Aktionslister	Refleksion	Der blev aftalt, at aktionslisterne indhold fremover skal listes i prioriteret rækkefølge. Ansvar for opdatering overgår til sekretariatet. Nærmere praksis aftales med JDM & JM indbyrdes. Vedr. LMS (Last Man Standing), så vil AO tage en politisk kontakt til kontaktpersonerne bag initiativet for at få en status vedr. danske forhold.
Opfølgning vedr. økonomigennemgang	Debat. Der orienteres kort om de foreløbige resultater vedr. økonomi gennemgang	Punktet overføres til næste gang, hvor der oplistes hvilke opmærksomhedspunkter i regnskab/budget, der kunne være at kigge nærmere på for bestyrelsen.
Nyt fra kontoret (sportscollege, anlæggelse af betonpitch, turnering, etc.)	Gennemgang af henvendelser relevant for bestyrelsen og status på dem	Henvendelse fra AB vedr. støtte til oprettelse af Sportscollege. Henvendelsen adresseret til Elite S for en konkret stillingtagen og vil blive behandlet når de har en indstilling klar. Vedr. Betonpitch, så mangler der fortsat udtalelse fra dommereksperter, så der afventes. Ansvar for den konkrete indstilling til bestyrelsen går gennem Elite S. JM & Frederik Klokke er ansvarlig for processen. Vedr. Turnering, så er der ingen meldinger om udfordringer eller uregelmæssigheder pt.
ICC/DCF Strategi 2017 - 2020	Præsentation & debat	Der aftales at sekretariatet udarbejder et 1. udkast til ICC strategi. Der lægges op til proces med fællesmøde ml. bestyrelsen & personale. Forslås møde i slut juli/først august. TK kontaktes for at være politisk ankermand i processen.

Spisning samt forespørgsel vedr. afholdes af Event	Orientering, afventer yderligere information fra involverede partner.	For at få yderligere info om eventet samt økonomi og deltagerforudsætninger, inviteres "Play for Peace" til et møde hos DCF. UB tager kontakt. Der besluttes, at vi i 2017 ikke kan være medarrangør, men at der kan evt. kan peges på eventuelt klubber som kunne have interesse i at afholde det. Vi vil dog gerne fortsætte dialogen for evt. at kunne planlægge et event som understøtter DCFs strategi i 2018.
DIF strategi: (Klubudvikling & Bestyrelsesudvikling - status jf. DIF)	Oplæg (opfølgning og gennemgang af DIF strategi)	DIF har kvitteret for modtagelsen. Økonomi bag gennemgås. Den videre procedure er: Alle forbund får DIF's indstilling til høring mandag den 7. august. Deadline for indgivelse af høringssvar er den 21. august kl. 12.00. Efterfølgende behandler DIF's bestyrelse alle strategiaftaler og administrative indstillinger på to møder; den 29. august og den 1.-2. september. Den 15. september vil alle forbund modtage en foreløbig tilkendegivelse på deres strategiaftale sammen med udsendelse af budgetmaterialet. Den endelige budgetfordeling drøftes på budgetmødet i oktober.
Eventuelt:	Orientering	Henvendelse fra ny international klub "Zalmi-Denmark" om optagelse i DCF. Opfylder på nuværende tidspunkt ikke kriterierne for optagelse. Sekretariatet sender svar.
Slut senest 21:00		