

REFERAT:

## Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.30

Der blev afholdt møde i Idrættens Hus, Brøndby, med følgende deltagere:

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

Gæst fra start og til kl. 19.15: DIF formand Niels Nygaard

Afbud: Søren Henriksen og Injam Khokhar

Dagsorden:

- 1: Valg af referent og ordstyrer samt "bordet rundt"
- 2: Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste bestyrelsesmøde
- 3: Dato for næste bestyrelsesmøde
- 4: DIF - v/ Niels Nygaard
- 5: DCF vs. DIF - v/ alle
- 6: DIF Udviklingsprojekt / "Masterklubber" - v/ Thomas Kentorp  
Bilag: Udkast til kommissorium
- 7: Nyt fra formanden – v/ Thomas Kentorp
- 8: Elite Senior – v/ Peer Jensen
- 9: Budget 2014 inkl. aftaler med ICC – v/ Ole Roland / Umair Butt
- 10: Nyt fra kontoret – v/ Ole Roland
- 11: Repræsentantskabsmøde 2014 - v/ Ole Roland
- 12: Kvinde- og pigecricket - v/ Thomas Kentorp
- 13: Årsregnskab / Økonomi - v/ Umair Butt  
Eventuelt

Følgende kan refereres fra bestyrelsesmødet:

### Ad 1.

Thomas Kentorp mødeleder – Ole Roland referent.

### Ad 2.

Dagsordenen (ovenfor) godkendt.

Ingen kommentarer til sidste referat.

### Ad 3.

Næste møde – ej fastsat. Afhængigt af regnskab/revision samt møde med DIF Udvikling.

### Ad 4 og 5.

Niels Nygaard orienterede om DIFs rolle som ”paraply” for 61 specialforbund – bl a flg emner:

Spændende med udredningen af Idrættens Økonomi, som bliver færdig i år.

Liberalisering af spillemarkedet – hvad betyder det for fremtidige tilskud?

Måske ”fælles” økonomi med DGI i fremtiden?

Styrket indsats på dopingområdet.

DIFs interne økonomi – Udviklingskonsulentordning, Udviklingspuljer, Fordelingsnøglen.

DIFs incitament for at udvikle nøglen er at inspirere til specifikke aktiviteter – fx Udviklingsprojekter (ca 10 nye projekter ved start af 2014).

Niels spurgte til DCFs ide med at søge et Udviklingsprojekt, som skal være projektorienteret. Fik en kort forklaring på ideen med ”Masterklubber”.

#### **Ad 6.**

Der skal snarligt indkaldes til et Ide-møde, hvor en brainstorming forhåbentlig kan bringe os videre. TK koordinerer med evt ekstern konsulent samt med DIF.

#### **Ad 8.**

Datoer for landsholdets deltagelse i WCL Div-4 i Singapore er nu bekræftet – holdet skal senest afrejse mandag d. 16. juni – med hjemkomst søndag d. 29. juni.

Peer J orienterede om forberedelserne – bl a en stor fællessamling i starten af februar, hvor der inviteres træner med fra Irland som inspiration til weekenden.

#### **Ad 9.**

Umair og OR oplyste, at ICC Budget 2014 er klar til godkendelse – incl de ekstra fonde, vi søger. Dog skal OR have hjælp til endelig udformning af beskrivelserne vedr Elite-S og U.

Peer J udarbejder et skriv til ICC på engelsk vedr situationen omkring Elite-S.

OR kontakter pr tlf Nick Pink og informere ham om fx personalesituationen og aftaler nærmere vedr nødvendige ”conference-calls”.

#### **Ad 10.**

OR orienterede om hvad der udover almindelig dagligdag ”fylder” pt:

Årsrapporten og revision af denne.

Planlægning/administration af turnering 2014.

Forhandling med DIF om ny 2-årig Udviklingskonsulent-aftale. Stillingen efter Mikkel Grøn, som ophørte i jobbet med udgang af 2013, skal forhandles genbesat. Arbejdsopgaver for ny ansat skal defineres.

ICC's ”ønsker” om planer for modtagelse af diverse tilskud – samt almindelig rapportering.

OR rejste et par væsentlige spørgsmål:

Respons til Dommeransætterne vedr fx forslag om økonomisk fællespulje til dækning af dommerudgifter – TK og PJ vil kontakte Dommerudvalget og forklare bestyrelsens indstilling til dette.

Problemer med at kunne fastlægge en rimelig dobbeltturnering i den nye T20 Ligaen – grundet uheldige datoer for landsholdets rejser og heraf afledte udfordringer for klubbernes hold i lavere rækker. Besluttet at T-20 Serierne i 2014 primært skal gennemføres som enkeltrækker. Klubber med gæld til forbundet SKAL afvikle denne inden start af ny sæson.

## Ad 11.

Årets Repræsentantskabsmøde afholdes lørdag d. 8. marts kl. 11 i Odense.  
Dagsordenen jævnfør lovene. Kontoret udsender indkaldelse.

## Ad 12.

Kurt Østergaard overdrager i forbindelse med repræsentantskabsmødet på et møde sammen med dametrænerne ansvaret for Dameafdelingen til Thomas Kentorp, som så har ansvaret for at den udarbejdede plan for 2014 gennemføres.

## Ad 13.

Umair forventer Årsrapporten og dens revision klar inden udgangen af januar.

## Eventuelt

Ny klub Bellahøj CC i støbeskeen – måske allerede klar til 3. Div Øst i 2014.  
TK skriver til ung australier, som har bedt om ”udvekslingsophold” i Danmark.

Mødet slut ca 21.45.

Referent: Ole Roland