

Referat fra DCF bestyrelsesmøde

15-maj

DCF mødelokale

18:00-21:00

Nr.	Emne & Formål	Beslutning
1	Velkomst samt nyt fra DIF Årsmøde	UB orienterede om proces vedr. valg af ny europæisk representant til ICC. Der peges pt. på den hollandsk forkvinde. DIF's årsmøde afholdt, hvor alle opstillede kandidater blev genvalgt. Fokus på opbygning af nyt elitecenter, oplæg vedr. governance i DBU samt indføring af skolemedlemskaber
2	Aktionsliste	Punktet udsat til næste møde i juni.
3	Mødekalender samt dato for repræsentantskabsmøde 2018	Generel kalenderopdatering, hvor der er nye mødedatoer og tidspunkter for bestyrelsesmøderne i 2017 & 2018. Se vedlagte oversigt pr. 17/5 Rep.møde planlægges til den 10/3 2018 i Odense eller Kolding. Sekretariatet ser på placeringsmulighederne.
4	Kommunikationsstrategi: (Web & IT samt adm.system og komm.strat.)	Status af Gitte vedr. opdatering på web og hjemmesidesystemer. Der arbejdes efter plan som præsenteret på bstr.mødet den 14. januar 2017. For at følge processen tæt og have fokus på leverancerne, indtræder Carsten P i styregruppen for IT/Web. Første udkast til DCF kommunikationsstrategi præsenteret. Denne blev diskuteret meget, set fra forskellige synsvinkler. Der blev henstillet til at den blev gennemgået af bestyrelsen for at vurdere ressourceanvendelse. Der var god debat om tidsplaner og hhv. opdatering og implementering af nye platforme. Der blev derfor besluttet, at Alex bliver hængt på det arbejde der gøres i kommunikationsporet.
5	Økonomi: Opfølgning på Q1, økonomigennemgang samt ompostering til fortsat projektansættelse af Gitte Vejen	Status på Q1. Forslag om ændring af investeringsprofil fra konservativ til en mere ballanceret profil, således der omplaceres en del af formuen (400.000) fra obligationer til aktier. Dette godkendt. For implementering af web & IT system, tilbydes GV projektansættelse fra juni til udgangen af september, med mulighed for forlængelse til udgangen af 2017.
6	DIF strategi: (Klubudvikling & Bestyrelsesudvikling)	Punktet udsat til næste møde i juni
7	Nyt fra kontoret: Kort opfølgning på P-seminar, Turnering/MK/Elite S	Der er afholdt personaleseminar hvor fokus bl.a. har været udvikling af DIF/DCF strategi samt kommunikation. Vedr. turnering, så har der været enkelte indberetninger, der er blevet håndteret af kontoret.
8	Eventuelt	Der blev efterlyst en prioritering af bestyrelsens opgaver i forhold til udarbejdelse af opgave/udvalgs/- og kompetencebeskrivelser. Der blev ligeledes besluttet, at afholde et ekstra bestyrelsesmøde den 6. juni for bl.a. at gennemgå DIF strategioplæg