



FU-møde

Data om mødet	Mødedeltagere:
Dato: 22. januar 2024	Joan Holst Andersen (JHA)
Tid: 14:30	Jan Kristensen (JK)
Sted: Teams-møde – Jan indkalder	John Saxild-Hansen (JSH)

Punkt 1:	Budget 2024	Drøftelse
	Budgettet for 2024 er vedtaget på repræsentantskabsmødet i november 2023 af den gamle bestyrelse. Giver budgetlægningen anledning til, at vi skal lave et forecast (internt ændring af budgetforudsætningerne)?	Bilag:
JHA laver oplæg til næste møde om hvilke ændringer, der bør foretages i forhold til budgettet for 2024.		

Punkt 2:	Regnskab 2023	Orientering
	Har vi en ide om, hvordan regnskab 2023 kommer til at se ud?	Bilag:
Det foreløbige resultat for 2023 udviser et mindre overskud, det var i 2023 budgetteret med et underskud på 275.000. Revisionen går snart i gang og der er nu udfyldt opstartsskema til EY.		

Punkt 3:	Landsholdstøj	Beslutning
	Bestyrelsen har i 2023 indgået en kontrakt med OZ sport om landsholdstøj. Tøjets kvalitet og pasform er af dårlig kvalitet. Aftalen er lavet for en 3-årig periode som udløber maj 2026. Skal vi kontakte OZ sport for at høre, om vi kan komme ud af aftalen?	Bilag: Kontrakt med OZ



OZ skal kontaktes. Det er især pkt. 7 i kontrakten, vi gerne vil af med, så vi ikke er bundet af, at skulle spille i tøjlet (vi er nemlig ikke forpligtet til at købe mere fra firmaet)
Vi er indstillet på, at skulle betale et mindre beløb for at blive løst fra kontrakten.
I første omgang spørger JSH i DIF om de evt. har en juridisk franskkyndig, der kan kontakte OZ i første omgang.

Punkt 4:	CEP-kongres i Luxembourg 13. april 2024	Beslutning
Der er indkaldt til CEP-kongres den 13. april 2024. Hvem deltager?		Bilag: Indbydelse
Det blev aftalt, at JSH og JHA deltager i kongressen. Tina bliver bedt om at tage sig af det praktiske.		

Punkt 5:	Streaming ved nationale og internationale mesterskaber	Drøftelse
I 2023 besluttede bestyrelsen, at der skulle streames ved udvalgte nationale og internationale mesterskaber og stævner. Der lægges op til at vi nedsætter et udvalg, som tager sig af denne opgave. Punktet foreslås overbragt til bestyrelsen til videre behandling.		Bilag:
Vi er enige om, at streaming fra internationale mesterskaber (og nationale) er en rigtig god idé. Ud over de personer, der har streamet i år kan vi måske også trække på assistance udefra. Også til hjemmesiden, da der er nogle fotografer, der har fået taget nogle rigtig gode billeder sidste år. Desuden må vi snakke med medlemmerne om det, når vi kommer på besøg ude i klubberne. Det drøftes på bestyrelsesmødet d. 19/2-2024		

Punkt 6:	Strategiplan for DPF	Drøftelse
I forbindelse med valgene til ny bestyrelse har vi fremlagt nogle fokuspunkter. Disse er lagt ind i en handleplan, som skal være vores styringsdokument.		Bilag: Handleplan
Handleplanen udfærdiget af JSH tages op på bestyrelsesmøde 19/2-2024		



Punkt 7:	Eventuelt	Orientering
Ny hjemmeside Bestyrelsens dokumenter		Bilag:
<p>JSH, Rikke og Tina fortsætter det opstartede arbejde omkring en ny hjemmeside. Club People kontaktes for at de skal komme med et bedre oplæg end det på nuværende tidspunkt.</p> <p>Bestyrelsesdokumenterne skal kigges igennem og justeres. Og det samme gælder vedtægterne, som vi måske kan få en kyndig fra DIF til at kigge på.</p> <p>Vi skal snart kigge på, hvem der skal være delegationschefer i år. FU drøfter dette på det kommende møde,</p> <p>Udviklingskonsulenten skal være med til at rekruttere nye klubber til forbundet og vi skal have fundet ud af, hvad vi kan lokke med (fx nedsat eller gratis kontingent det første år).</p> <p>TU holdt deres første møde efter repræsentantskabsmødet i lørdags og har en masse forslag, som de skal indstille til bestyrelsesmødet d. 29/1-2024.</p> <p>Vi skal være opmærksomme på, at den form SLT/LT har nu er blevet besluttet af bestyrelsen, der for et på år siden fik kompetencen til at udfærdige et nyt koncept, da der skulle ske noget drastisk.</p> <p>Eventuelle ændringer skal derfor godkendes af bestyrelsen. Og mange og store ændringer bør undgås, da den nye form kun er afprøvet i et enkelt år.</p>		