



24. november 2011

## REFERAT

Mødedeltagere: Bjarne Andersen, Alex Kristensen, Katrine Eriksen, Ina Nielsen, Ole Kobberup, Flemming Olsson

Administrationen: Jan Nielsen

### 1. Mødedatoer.

Budget- og formandsmøde 19. november 2011 - Vissenbjerg

Bestyrelsesmøde 6. februar 2012 kl. 18.00 - Brøndby

Bestyrelsesmøde 16. marts 2012, Brøndby

Repræsentantskabsmøde 17. marts 2012

Da repræsentantskabsmødet i 2011 blev holdt vest for Storebælt, skal det i 2012 afholdes øst for Storebælt.

Bestyrelsen besluttede at holde repræsentantskabsmødet i Idrættens Hus.

### 2. Kommentarer og rettelser til referat BE møde af 19. september

Ingen kommentarer

Bestyrelsen drøftede arbejdsgangen omkring mailbeslutninger, idet bl.a. Alex havde påpeget, at der skulle være rimelig tid til at svare, f.eks. 72 timer til gennemsyn.

Der var enighed om, at der ikke kan handles ud fra princippet om ”den, der tier, samtykker”, og der skal gives en rimelig svarfrist. En tilbagemelding er påkrævet, eventuelt blot i.a.b.

Ved specielt hastende sager kan anføres, at der ønskes et svar hurtigt.

I den forbindelse mindede man hinanden om, at telefonen altså stadig eksisterer, hvis det er noget, der haster, og der ikke kommer en reaktion inden for rimelig tid.

### 3. KDA

- Kontingent/tiltrædelsesaftale

- Aftalen er tilrettet, således at kontingentforpligtelsen i relation til KDA ikke indtræder, når ”elevpakken” udleveres til klubben, men først, når indmeldelse rent faktisk sker ved DFU's modtagelse af indmeldelsesblanketten.

Det tilrettede udkast sendes til KDA.

Hvis KDA accepterer det tilrettede udkast, lukkes KDA-sagen omkring kontingentstørrelse og eventuel udmeldelse .

Kontorets arbejdsgang omkring medlemsregistrering skal indrettes på den nye indberetningspligt omkring kontingent til KDA.

### 4. Repræsentantskabsmøde

- Valg til bestyrelsen.

Flemming Olsson er bestyrelsens kandidat som ny formand for DFU.

Øvrige medlemmer på valg er villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslår Steen Jørgensen, nuværende formand for MFK og 1. suppleant til

DFU's bestyrelse, til den post som menigt bestyrelsesmedlem, der bliver ledig, hvis Flemmings indtræder som formand.  
Alex påtog sig at finde et sted til bestyrelsesmiddagen aftenen for repræsentantskabsmødet.

## **5. Fælleskontor/sekretariat**

Bestyrelsen diskuterede de af DIF fremsendte kriterier for tilskud til etablering af fælleskontor. Jan oplyste på forespørgsel, at de andre forbund i samarbejdsplanerne er vægtløftning, Taekwondo, fægtning, vandski, floorball og curling.

Der var enighed om, at den del af tilskudstilsagnet, der vedrører tilskud til ansat, kan DFU ikke tilslutte sig, idet vi og vægtløfterne ikke har en fælles konsulentordning, således som DIF's tilskudstilsagn forudsætter.

Bestyrelsens besluttede at arbejde videre under den forudsætning, at DFU alene indgår i et administrativt kontorfællesskab med en samarbejdsaftale for kontorets daglige drift.

Samarbejdsaftalen skal godkendes af DFU's bestyrelse.

Jan arbejder videre med sagen med Flemming som støtte vedrørende udarbejdelsen af samarbejdsaftale.

## **6. Budget 2012-2014**

Programmet for formands- og budgetmødet den 19. november blev gennemgået.

Flemming oplyste, at det udsendte budgetoplæg var fejlbehæftet. Han fremviste et ændret budgetoplæg, hvor der bl.a. også var medtaget en oversigt over udvalgenes budgetønsker.

Der var enighed om at fastholde den tidligere beslutning om, at budgettet for 2012 og fremover skulle ende ud i et 0,-, dvs. at det hverken udviser over- eller underskud.

Dog skal det være muligt at tage hensyn til et eventuelt overskud fra ét regnskabsår i budgetlægningen for det følgende år.

Bestyrelsen foretog forskellige korrektioner i forhold til oplægget. Bl.a. blev FFU's budgetønske vedrørende elitearbejde flyttet fra Sportsudvalget til den nyetablerede budgetpost – ”bufferbeløbet” - , der skal være til rådighed for bestyrelsens senere dispositioner.

Baggrunden herfor var bl.a. usikkerhed omkring planerne for eliteprojektet og omkring det bekymrende lille deltagerantal til DM.

## **7. Godkendelse af nyt IU, ny tandemmasterexaminer og ny opvisningsinstruktør øst.**

Katrine oplyste, at der på IU-årsseminaret blev valgt Jørgen Nygaard, Kent Jørgensen, Kenneth Linseth og Steen Jørgensen, og at udvalget har konstitueret sig med Steen Jørgensen som formand.

Bestyrelsen godkendte udvalg og formand.

Katrine oplyste endvidere, at udvalget indstiller Jørgen Nygaard som ny tandemmasterexaminer i stedet for Jesper Hansen.

Bestyrelsen bemærkede hertil, at de nuværende tandemmaster- og AFF-examinerne har været placeret i Nordjylland, hvilket ikke er hensigtsmæssigt af hensyn til afvikling af eventuelle manglende spring fra kursus, genopfriskningsspring, konverteringsspring med mere. Der var enighed i bestyrelsen om, at det bør tilstræbes, at examinerne er geografisk fordelt, så der er en examiner i øst og en i vest.

IU opfordres derfor til at forsøge at finde en kandidat fra Østdanmark.

Katrine oplyste, at Bjørn Olsson, der er opvisningsinstruktør øst, gerne vil stoppe ved årets udgang og selv har foreslået Peter Faaborg som sin afløser.

Bestyrelsen godkendte Peter Faaborg som ny opvisningsinstruktør øst.

## 8. Eventuelt

- Kommunikation og mediedækning  
Der var enighed om, at DFU skal have fastlagt sin kommunikationsstrategi.
- Bestyrelsen blev forelagt et konkret eksempel på et kursusbudget, hvor instruktører kalkulerede med kørsel til høj takst og med at skulle have udbetalt 500 kr. om dagen. Dette gav bestyrelsen anledning til at rekapitulere den tidligere beslutning om, at der ved møder og aktiviteter under DFU alene køres til statens laveste takst. Hvis mad til instruktører og andre officials ikke indgår som en del af arrangementet, kan der udbetales diæter p.t. 150 kr. om dagen. Der kan desuden blive tale om refusion af overnatningsudgifter. Der kan under ingen omstændigheder udbetales vederlag, der i øvrigt i givet fald ville skulle indberettes til skattemyndighederne.  
Der var enighed om at minde om disse retningslinier på formand/budgetmødet og at indlægge retningslinierne på hjemmesiden.
- Katrine orienterede om sin snak med havarigruppemedlemmerne og planerne om at udpege nye medlemmer og derpå afholde et møde.  
Hun varslede Jan om, at der i så fald skal bestilles ID-kort til de nye medlemmer.
- Bjarne meddelte, at han på grund af uvarslet øjeblikkelig tiltræden af nyt job i Bruxelles ser sig nødsaget til at træde tilbage som formand.  
Bestyrelsen tog med beklagelse meddelelsen til efterretning.  
Efter vedtægterne fungerer Alex som næstformand herefter som formand indtil repræsentantskabsmødet i marts 2012 og 1. suppleanten, Steen Jørgensen, indtræder i bestyrelsen.

### Aktionsliste bestyrelsesmødet d. 19. september 2011

Nr.	Beskrivelse	Status	Afsluttes dato	Ansvarlig
1	De økonomisk retningslinier for afvikling af stævner/DM tages op. Gammel oplæg sendes til Ina	Begyndt.		Ina/Jan
2	Klubberne bedes fremsende aktuelle vedtægter og øvrige fakta til kontoret	I gang Rykker til klubber, der ikke har sendt ind	December	Jan
3	Det undersøges, om der kan laves møder i henholdsvis øst og vest med en samling af klubbernes bestyrelser. Jan undersøger tid og sted for møder.	Ikke begyndt	December	Flemming/Jan
4	Udarbejdelse af en guideline for udvalgene vedr. udvalgsarbejdet. AB skal gennemgås.	Er i gang		Katrine/Alex
5	Visionsudarbejdelse	I gang. Flemming arbejder videre med oplægget efter input fra BM.	November	Bestyrelsen

<b>7</b>	KDA	Afventer møde ml. Bjarne og Helge Hald Afventer nu KDA's svar på DFU's udkast til ny aftale	November December	Bjarne
<b>8</b>	Politigodkendelse af opvisninger	I gang Afventer tilbage-melding fra SLV – stadig		Katrine
<b>9</b>	Referent rep.mødet 2012	I gang	Januar 2012	Flemming/
<b>10</b>	Projektspringeres pay-backdeltagelse i FS-aktiviteter Evalueres i bestyrelsen. Fremtid?	I gang		Alex
<b>11</b>	Stoffaldskærmsvingen	Afventer svar fra militære myndigheder	December	Jan/Bjarne
<b>12</b>	Evaluering og revision af FS-projekt samt landsholds sammensætning	I gang	BE – 6.feb 2012	Alex
<b>13</b>	FFU – DM – mgl. deltagerantal	Alex afventer FFU møde.	November	Alex
<b>16</b>	Intro-dvd'er Uddeles ved arrangementer. Gennemoptryk når lager udløber. Lægge på hjemmeside.		Hele året	Jan