



Referat

Bestyrelsesmøde onsdag 08. november 2017, kl. 17.45 i Idrættens hus

Til: Anders Bang, Anne Mine Møller Petersen, Cilja Neumann deltog fra kl. 18.15, Jakob Sparvath, Jens Pedersen – Dorte Vilsgaard (deltog via Skype indtil kl. 19)

Afbud: Dennis Werenskiold og Stefan Olsen

Administrationen: Nikolaj Larsen

1. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning

A: Mail fra tidligere disciplinrepræsentant

Bestyrelsen har modtaget brev fra en fratrukket disciplinrepræsentant, hvor vedkommende har rettet en kritik af et medlem af bestyrelsen i forhold til håndtering af en sag omkring udbetaling af støtte.

På baggrund af denne sag og det forløb der er set, så vil bestyrelsen fremover være mere opmærksomme på hinandens ansvarsområder, og skal være bedre til at videregive opgaver til de bestyrelsesmedlemmer som den pågældende opgave vedrører.

Dette vil være en del af dialogerne på bestyrelsesseminaret i forlængelse af formands- og budgetmødet.

Anders udarbejder et svarudkast på vegne af DFU's bestyrelsen.

Bestyrelsen orienterede bestyrelsesmedlemmet efterfølgende.

B: Budget 2018

Bestyrelsen besluttede inden budgetdialoger opstartede, at der arbejdes efter at kunne præsentere et samlet underskud på omkring kr. 100.000-150.000 kr. for 2018.

Derudover så arbejdes der i bestyrelsen på at få skitseret, hvilke arbejdsopgaver den eller de kommende ansatte i DFU's administration skal varetage. Dette vil tillige blive diskuteret med formændene på Formands- og budgetmøde d. 18. november.

På baggrund af de indkomne input der omhandler brug af vindtunnel, så ser bestyrelsen gerne, at der arbejdes for, at der udpeges personer eller et udvalg, som kan forestå at forhandle en samlet attraktiv aftale på plads med en tunnel. Denne aftale skal gerne komme alle DFU's medlemmer til gode.

Herefter gennemgik og udfordrede bestyrelsen de budgetinput der var modtaget fra medlemmer, klubber og udvalg, så budget 2018 i høj grad afspejler DFU's strategi 2018-2021.

Budgettet præsenteres for DFU's formænd på Formands- og budgetmøde på Comwell Middelfart d. 18. november 2017.

2. Eventuelt

Bestyrelsen vil på bestyrelsesseminaret d. 19. november inkludere følgende emner og områder.

Habilitet, kompetenceafklaring samt roller og ansvar internt i bestyrelsen, Podio, Ekstranet, bestyrelsesmødedatoer & bestyrelsesseminar 2018 og projektlederkursus i DIF.

Cilja Neumann

Jens Pedersen

Anders Bang

Jakob Sparvath

Anne Mine Møller Petersen