

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. januar 2022 kl 20 – 22.



Via teams

Tilstede: Jens Aage Skare Nielsen (JSN), Ulrikka B. Nissen (UBN), Thomas Andersen (TA), Thomas Arvad Meier (TAM), Nicola P. Brown (NPB), Brendan Reed (BRE), Jesper Heiselberg (JH), Preben Rasmussen (PR)

Afbud: Mikael Lai Rasmussen (MLR)

Referent: UBN

Punkt	Indhold	Beslutning	Ansvarlig
1. Dagsorden	Godkendelse af fremsendt dagsorden	Dagsorden er godkendt.	UBN
2. Opfølgning og status	<ul style="list-style-type: none">Status på DIF samarbejde (strategi) og brug af IKC/ UlrikkaTurneringsplan for året/ JesperÅrets kåringerWR ansøgningGodkendelse af paragrafudvalgPlacering af landskamp	<p>Mødet med formand og direktør fra DIF er udsat til den 15. marts pga corona.</p> <p>Brugen af IKC er stadig lavere end budgetteret. Frederik har via TA tilbudt at lave regnskabet i stedet for IKC/Natascha. Men der er en pointe i at DRU flyttede administrationen til DIF/IKC, som bestyrelsen fastholder.</p> <p>Turneringsplanen er sendt ud. Der har været møde med kvinderne. Der kommer en opdatering af turneringsplanen snarest. Wolves har desværre trukket sig fra anden division øst i år for at spille kun venskabskampe, men er meget interesseret i udviklingsdage. JH sender opdateret fil til Rie.</p> <p>Arbejdet med årets kåringer kører fra Rie. Bestyrelsen skal sende forslag til årets leder inkl. kort motivation til JSN, som vi taler om på næste møde.</p> <p>WR ansøgningen bliver udfordret fra 2023, hvor WR har skærpet kravene og vi bevæger os mod en mere transparent fordeling. Vi skal overveje at samle en lille arbejdsgruppe for at arbejde på de områder i materialet, som vi kan forbedre (fokus på "de lavt hængende frugter").</p>	

		<p>Godkendelse af paragrafudvalg. Rie har sendt en mail. Udvalget forsætter umiddelbart uden Mike, der har valgt at trække sig. Det er ikke et krav med en dommer i udvalget. Vi fortsætter med gruppen på 4, men Brendan taler med Mike om en evt. anden dommer. Udvalget er altså godkendt, men suppleres evt. med en anden dommer.</p> <p>Klubberne har haft mulighed for at byde ind. Umiddelbart har kun Odense til nu meldt sig på banen, som en seriøs kandidat, selvom andre har indikeret interesse. Men måske for tidligt allerede til foråret. JSN kontakter Frederik Pryds. Samme proces gentages for efterårets kampe. Der fortælles om mulighederne til Rep. Mødet i marts måned.</p>	
3. Økonomi	Status på regnskab for 2021 Budget for 2022	<p>Endeligt regnskab for 2021 foreligger først den 28. januar. Der er møde med revisor den 9. feb. JSN deltager da TA er forhindret.</p> <p>TA og MLR har udsendt et budget. Der blev diskuteret en række detaljer om sponsor og landsholdenes budgetter, som skal justeres til i forhold til beslutningerne, som der arbejdes videre med under punkt 4. MLR, TA, BRE og JSN følger op på møde onsdag den 26. januar. Oplæg til resten af bestyrelsens gennemsyn og godkendelse efterfølgende.</p> <p>Revisor har taget fat i TA, da de ikke anbefaler, vi udbetaler aconto uden et specifikt formål. DIF har foreslået at der udbetales 2.000 kr. i starten af hver måned, som så afregnes ved udgangen af den samme måned.</p>	TA
4. Sponsor	Status på sponsorarbejdet og overgangen på økonomien.	<p>BRE har pt. rejst 50.000 kr. om året i de kommende 3 år.</p> <p>Der har været afholdt 2 møder i sponsor gruppen, hvor der er diskuteret en række aktionspunkter. Dog ønske om at udvide gruppen med flere folk. Målet for 2022 er tæt på at være 60 pct i forhold til budget. Det er en god gruppe af folk der arbejder fokuseret.</p> <p>Overgangsgruppen er ved at komme i gang. Der bliver nødt til at være en skæringsdato, hvor der skal være en vis økonomi på plads inden aktiviteterne for landsholdene i efteråret kan fortsættes ufortrødent.</p>	Brendan

		Arbejdet med "overgangsperioden" betyder at vi samtidig skal have en diskussion i Rugby Danmark omkring de økonomiske udfordringer, som vi står overfor i unionen i relation til brugen af vores midler fra DIF. Vi skal have en diskussion om kulturen i dansk rugby i forhold til økonomi til rådighed, vores involvering i internationale turneringer og klubbernes bidrag. Med i denne diskussion hører også en diskussion om støtte medlemskaber/crowd-funding direkte til DRU.	
5. Rep. møde	Konferencedelen af mødet foreslås flyttet til mere corona-sikkert tidspunkt. Enten ved DM-ugen eller sevens turnering i august. Genvalg? Vedtægter, forretningsorden og revisionsinstruks	<p>Invitation er udsendt. Mødet er søndag den 27. marts. Deadline for tilmelding er den 25. februar. Udviklingsdagen planlægger vi at skulle afholde i forbindelse med DM-ugen eller CUP finale.</p> <p>Brendan, Nicola, Thomas A, Jens Aage, der er på valg, genopstiller alle. Vi skal finde nogle nye suppleanter. Opfordring om at forsøge at tiltrække nogle yngre kandidater og gerne flere kvinder.</p> <p>Ingen umiddelbare ændringer til vedtægter. Jens Aage og Ulrikka skal lave forretningsorden klar inden for den næste måned.</p>	UBN
6. Holdsport	Vi har holdt møde med Holdsport og vil foreslå vi køber licens for 12.000 kr., som kan bruges af alle klubber. Og eks til kurser mv. Vi fremlægger nærmere på mødet.	<p>I strategien er det et mål at vi kommer med administrative løsninger, der letter klubbernes arbejde og dermed frigiver ressourcer. Vi har holdt møde med HOLDSPORT, der tilbyder en løsning, hvor alle klubber kan bruge Holdsport Pro. Det ville være super, hvis man på sigt kan lave licens og turnering i holdsport.</p> <p>Vi laver et webinar for klubberne om Holdsport og mulighederne. Hvis der er generel opbakning, så laver vi en aftale fra DRU som alle klubber kan bruge. Preben sætter det op.</p>	PR/UBN
7. Eventuelt		<p>Der bliver opfordret til ansøgninger til Erik Andersens mindefund. Kommer på FB. Det er planen, der kommer Scandinavian Sevens. Thomas A er på vej til Grønland igen. Han vil gerne fortsætte som kasserer. Opbakning fra bestyrelsen.</p>	
8. Opfølgning	Opslag til DRU Kommunikation	Jens Aage laver en video til DRU kommunikation.	UBN