

## Bestyrelsesmøde onsdag den 23. februar 2022 kl 20 – 22.



Via teams

Tilstede: Jens Aage Skare Nielsen (JSN), Thomas Andersen (TA), Nicola P. Brown (NPB), Jesper Heiselberg (JH), Preben Rasmussen (PR), Mikael Lai Rasmussen (MLR)

Afbud: Ulrikka B. Nissen (UBN), Thomas Arvad Meier (TAM), Brendan Reed (BRE),

Referent: JSN.

Punkt	Indhold	Beslutning	Ansvarlig
<b>1. Dagsorden</b>	<b>Godkendelse af fremsendt dagsorden</b>	Godkendt som udsendt.	JSN
<b>2. Opfølgning og status</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Turnering</li><li>• IKC og regnskabsafslutning</li></ul>	Turnering: Al planlægning efterhånden på plads. Afventer at lægge os helt fast på et par værter til årets Sevensturneringer. Møder planlagt mellem Elin (formand for turneringsudvalg) og Mikael for at diskutere fremtidig tilgang til arbejdsfordeling mellem de ansatte og turneringsudvalget. IKC: Mange spørgsmål i forbindelse med revision da DRUs regnskabsmedarbejder er sygemeldt. UBN har adresseret med IKC og følger op. Regnskabsafslutning: Endelig rapport modtaget dd. Fra E&Y Ser godt ud og delt igen med intern revision.	JH / MLR UBN TA
<b>3. Økonomi</b>	Status på regnskab 2021 – møde med revision	Fra E&Y: Speciel opfølgning på Løn & ansættelsesmæssige dispositioner, samt indkøbsprocedurer. Reference til side 5 i revisionsprotokollen. Alt overholdt, men overvejelse om "skriftliggørelse". Intern revision: Opdatering af præcis rolle i den nye forretningsorden.	TA/JSN
<b>4. Sponsor</b>	Status på sponsorarbejdet og overgangen på økonomien.	Anbefalinger fra "transitionsgruppen" blev diskuteret og delt excel-fil. I de kommende 3 år skal henholdsvis 25, 50 og 75% af det primære elitebudget findes via nye indtægtskilder/sponsorindtægter.	MLR / JSN

		<p>Ved præsentation til repræsentantskabsmødet skal vi huske at medtage en sammenligning mod vores aktuelle udgifter (NPB).</p> <p>De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer er enige i tilgangen.</p> <p>Status på årets sponsorarbejde: Vi har pt. nået ca. kr. 280.000 mod årets målsætning på kr. 320.000 i samlet sponsorindtægt for DRU.</p> <p>Sponsorgruppen søger stadig nye medlemmer til at komme med ny inspiration, samt hjælpe med det opsøgende arbejde. JSN nævner at formanden fra Erritsø Rugby har meldt sig på banen med ideer til udvalget. Vil blive inviteret til at deltage i næste møde.</p> <p>MLR/UBN arbejder på mulig firma touch turnering inden næste hjemmelandskamp i maj måned.</p>	
<b>5. Rep. møde</b>	<p>Repræsentantskabsmødet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beretning</li> <li>• Personvalg</li> <li>• Budget og regnskab</li> <li>• Fastsættelse af gebyr for deltagelse i DM turnering herunder budget og dommer</li> </ul>	<p>Beretning under udarbejdelse. Deadline senest 14 dage inden mødet. Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at byde ind med input.</p> <p>Thomas Arvad Meyer har desværre overvejelser ift. sit kandidatur til bestyrelsen. Vi ser på at lave et separat opslag for at informere repræsentantskabet, hvis det bliver relevant. TA arbejder på præsentation på regnskab og budgettet.</p>	JSN
<b>6. Holdsport</b>	<p>Inden bestyrelsesmødet var der møde med klubberne angående Holdsport. Vi samler op og konkluderer på behovet.</p>	<p>God præsentation fra holdsport ved aftenens møde. Desværre ikke deltagelse fra alle klubber, men stadig meget positiv modtagelse blandt de tilstedeværende.</p> <p>Beslutning: Bestyrelsen enige om at DRU betaler abonnement for PRO-medlemskab for de danske klubber. I første omgang for minimum en 2-årig periode.</p>	PR/JSN
<b>8. Eventuelt</b>		<p>TA: Christian Søe reception hos CSR – JSN deltager i reception den 4. marts.</p> <p>MLR: Ny landstræner for Sevenslandsholdet (kvinder). Nina Wistisen. Den første kvindelige landstræner for DRU</p>	
<b>9. Opfølgning</b>	Opslag til DRU Kommunikation	JSN laver video opslag	JSN