

Tilstede:

Jens Aage Skare Nielsen	formand	JSN
Peter Munk	økonomiansvarlig	PM
Jesper Jakobsen	bestyrelsesmedlem	JJA
Anni Steffensen	bestyrelsesmedlem	AS
Inger Marie Godvin	sekretariatsleder/referent	IMG

Afbud:

Colin Robertson	bestyrelsesmedlem	CR
Mathis Dahlqvist	bestyrelsesmedlem	MD

1. Valg af mødeleder og referent

IMG blev valgt som referent og JSN som mødeleder. JSN bød særligt velkommen til AS, der deltog i sit første egentlige bestyrelsesmøde efter at være indtrådt som suppleant. JSN har aftalt med MLR, at han ikke længere deltager ved alle b-møder pga. nye arbejdsopgaver.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af b-møde 6/24 og ekstraordinært B-møde den 7. november pga. formandsskifte begge godkendt.

3. Opfølgning evt. beslutninger fra sidste møde

Arbejdsgruppe bestående af PM, AS og IMG nedsat til at lave udkast til frivillighedsstrategi. Oplæg fremsendes til bestyrelsen med henblik på behandling i forbindelse med rep.mødet.

IMG har oprettet sponsor projektmappe i Asana. Her fremgår nuværende aftaler og forpligtelser. PM kontakter Ubivox i forhold til denne aftale. PM udarbejder oversigt indeholdende tidligere sponsorer inkl. Status og kontaklinformation. Aftale med Impact godkendt og præsenteret. Enkelt udestående i forhold til dommere. MLR arbejder med dette og indfører aftalen i Asana. JSN kontakter Gilbert vedr. separat boldaftale. Første oplæg ikke attaktivt.

JSN afholder møde med ansatte onsdag.

Arbejde med teknikmærker afventer oplæg PR og MLR.

JSN og IMG aftaler nærmere vedr. kontakt til TV2 Sport. René T. Kristensen inddrages i arbejdet.

JSN kontakter Klaus Veile for opfølgning Dubai Sevens samt Woodhouse Grove aftale.

4. Meddelelser fra formanden

JSN havde fremsendt notat (se sidst i referatet).

Henvendelse fra DGI KlubLiv var blevet rundsendt og der var enighed om at svare positivt og afvente yderligere information. Mulig mikrosponsorat for klubber.

JSN deltager i DIF dialogmøde den 24. marts.

JSN og MLR arbejder med at arrangere et møde med div. kontakter i forhold til at optimere arbejdet med at sælge sponsorer til landshold mm.

5. Meddelelser fra administrationen

IMG og MLR havde fremsendt notat (se sidst i referatet).

En version 2 af kursuskalenderen er på vej bl.a. med datoer for DIF kassererkursus, der udbydes i samarbejde med 4 andre SPF.

Social medie strategi skal redigeres og fortsat indeholde information/forventninger til landsholdspillere m.fl.. IMG og MLR arbejder med at informere spillere og ledere op til sæsonstart.

PM undersøger mulighederne for bedre adgang til træningsfaciliteter for landshold (udenfor sæson).

Henvendelse fra Speed vedr. kursus i håndtering af hjernerystelser. IMG undersøger nærmere. Information udsendes om World Rugby materiale op til sæsonstart. Evt. kursus i efteråret. Vil også blive behandlet på bredde- og kvindekongressen (som det også blev på Parlamentet).

JSN ikke mulighed for at deltage i ADD 10 års jubilæumsseminar. IMG tjekker med MD og MLR.

IMG fremsender medieanalyse til bestyrelsen til orientering.

IMG efterlyste en status i forhold til pokalturneringen 2015/2016. Enighed om at bruge tid på dette i forbindelse med rep.mødet den 22. marts (se også punkt 7).

Aktiviteter i Odense i forbindelse med landskampen den 25. april: B&U stævne RC Odense, kvinde DM Serie på stadion, World Rugby niveau 1 sevensdommerkursus på stadion. JJA og IMG afholder møde med RC Odense og Odense kommune den 5. februar. Herefter fremsendes mere information til bestyrelse/ansatte. PM indkalder til intern revision af årsregnskab medio februar.

6. Økonomi - kontrol og balance, budget

PM havde fremsendt seneste regnskab for 2015 til bestyrelsen. Kun få uafklarede poster og forventet overskud.

MLR havde i forlængelse af seminar fremsendt ønske til forhøjet aktivitetsniveau for alle landshold – og dermed forhøjet budget. Man diskuterede hvilke landshold det gav sportslig bedst mening at prioritere med nuværende midler. Bestyrelsen blev enige om at afsætte ekstra midler til U18 træningskamp, XV træningskamp – mod at forhøje sponsorindtægt.

Salg af landsholdssponsorer vil skabe økonomi til flere aktiviteter for de respektive landshold.

PM tilretter budget og fremsender hurtigst muligt til bestyrelsens godkendelse.

7. Strategi

Repræsentantskabsmøde: Pga. udskiftninger er alle B-medlemmer på valg (undtagen MD). Alle interesserede i valg. JSN har kontakt til 2 mulige suppleanter. IMG kontakter A&O medlemmer samt revisorer og forespørger om genvalg.

Årets navne blev behandlet.

Der var ikke indkommet forslag. Bestyrelsen stiller forslag til præcisering af mulige straffe for overtrædelse af værdier. IMG laver oplæg.

Temaer for eftermiddagen er Player Welfare, turneringsaktiviteter samt frivillighedsstrategi.

IMG kontakter Jan Gudnitz (DIF) vedr. evt. dirigent på dagen.

Strategiseminar: JSN gennemgår arbejdsopgaver og prioriteringer med ansatte. Oplæg fremsendes til bestyrelsen.

AS deltager for bestyrelsen på den kommende kvindekongress. Deltagelse på breddekongress ikke mulig pga. vinterferie (breddekongressen siden flyttet til den 7. marts af samme årsag).

8. Orientering fra bestyrelse og udvalg

JJA havde afholdt klubbesøg hos Erritsø.

AS (og PR) havde deltaget i Speed klubseminar, hvor forslag til ændringer til B&U turnering bl.a. var blevet behandlet.

9. Eventuelt

Næste møde afholdes umiddelbart efter repræsentantskabsmødet, hvor datoer for årets møder fastsættes. JSN indkalder inden da til 1-2 skypemøder for bestyrelse og ansatte. Første skypemøde er efterfølgende fastsat til den 19. februar 20.30.

Der var ikke flere emner til behandling og mødet blev afsluttet kl. 21.15.

Inger Marie Godvin
referent

Ad. Punkt 3

Ansvar	Med	Opgave	Frist	Status
IMG	PM, AS	Frivillighedsstrategi	Ultimo februar	Oplæg udsendes til bestyrelse og ansatte
JSN	JJA	Forretningsorden	Ultimo februar	Færdigbehandling
PM		Oversigt sponsorer - kontakter og historik	Ultimo februar	
PM		Intern revision	19. februar	
PM		Fremsend budget til endelig godkendelse	Uge 7	
PM		Kontakt Ubivox opfølgning sponsoraftale	Ultimo februar	
JSN	IMG + MLR	KPIer + performance management	Næste møde den 4. februar	
JSN		Gilbert vedr. boldsponsorat	Marts	Opfølgning første tilbud
JSN		Kontakt KV Dubai og Woodhouse		Afventer tilbagemelding KV
MLR	PR	Teknikmærker		MLR/PR oplæg
JSN	IMG	Rugby på TV	Q1	Etablere kontakt
JJA	IMG	Aktiviteter 25. april	Uge 8	Fremsend oversigt aktiviteter samt notat fra møde i Odense
JSN/IMG	Bestyrelsen, ansatte	Praktisk samt indhold rep.møde Herunder forslag og beretning	2. marts	Igangværende

Ad. punkt 4 – formandens input

1. DIF formandsmøde Herning - et par pointer noteret i løbet af mødet:
 - Mere fleksible sportsgrene vinder frem fremfor de traditionelle. Fitness bølgen f.eks.
 - Vær bevidst om hvad vores sport kan tilbyde? Kan vi "udvide"? Et eksempel på en sport, der burde have "udvidet" tidligere er vægtløftning - (crossfit bølgen)
 - Sørg altid for at "sammenhængskraften" er i orden, e.g. hvor sikre er I på at I har jeres medlemmer/klubber med?
 - Klubliv.nu (mikro-sponsorater)
 - Tilbud om bestyrelsesuddannelse i DIF - Tjek Rie for detaljer.
2. Dialogmøder i DIF
 - Deltog i dialogmøde om Eliteidrætten den 19. januar. DIF vil styrke det langsigtede elite- og talentarbejde i specialforbundene via en ny økonomisk og ressourcemæssig struktur, der bygger på incitament, fremadrettede perspektiver og understøtter samarbejde på tværs af forbund.
 - Det vil som jeg forstår det i realiteten sige, at også forbund der i dag ikke er Team Danmark støttede kan komme i betragtning til disse initiativer. Vi skal dog sørge for at holde os tættere på dette arbejde, end vi har gjort til nu..... (og her mener jeg os i bestyrelsen).
3. Visionsprojekt 25-50-75
 - Der går rigtigt mange midler (penge) i den retning.....
 - Mener vi skal forsøge at komme med i 3. Bølge. Jeg arbejder på at finde ud af, hvordan vi kan komme i betragtning. Dialog med Preben Staun.
4. Rugby på TV
 - Har talt med Rene Thorup Kristensen (ARK), som har kontakter i TV2. Vi har aftalt at han deler flere detaljer med Rie og mig på skrift, og vi beslutter efterfølgende hvordan vi bedst tager den videre.
5. Møder med DRU's ansatte:
 - De ansatte og jeg mødtes i december og vi mødes igen på onsdag.
 - Det primære fokus er at få prioriteret arbejdsopgaver og fordeling ift. vores målsætninger.
6. Sponsorater / økonomi:
 - MLR i gang med at arrangere et brainstormmøde med folk, der har indsigt fra den branche. Kender I andre nogle vi bør have med?
7. Strategimøde - opfølgning MLR:
 - Vær forberedte på at diskutere MLR's oplæg. Vi kan desværre ikke skaffe alle ønskede midler til den indeværende sæson, men må prioritere hvor der kan opnås den største short-term effekt og dermed sportslig succes.

Ad. punkt 5 – notat fra administrationen

High Performance (MLR)

Fremsendt ønskebudget til bestyrelsen med fokus bedre forberedelse

Danmark XV

Afholdt første træning 10 jan. Træner team fungerer godt. God løbende kommunikation med spillertruppen. Næste træning 8 feb – i er alle velkommen

Danmark Sevens

Brad er kommet godt i gang – har haft kontakt til alle spillere flere gange og fungerer rigtig godt. Er i gang med at få endeligt styr på aktivitetsplan for foråret

1 feb starter vi ny S&C app op. Produkt vi køber gennem <http://theathletefactory.co.uk/>

Danmark U18

Har samling 31 feb-1 marts i kbh. Træningskamp mod sverige (malmø) 22 marts. EM 7-12 april i Ungarn.

Danmark Kvinde Sevens

Mike Hawkins fra Randers er blevet manager. Holdet deltager i Håckes cup i sverige 7-8 marts mangler budget til at spille min en turnering mere inden EM

Danmark U19 Sevens

Quinton Greyling har taget over som træner. Arbejder på at få aktivitiskalenderen på plads.

- Generelt er det en udfordring at få adgang til træningsbaner her i vinterperioden i kbh.

Fastholdelse og rekruttering (MLR)

- Preben arbejder på at få ændringerne for B&U TU på plads til breddekonferencen
- Preben laver minifestivaler hvor 3-4 skoler deltager. Klubberne skal forud for dette ud på skolerne og introducere rugby. Efter festivalen skal der rekrutteres nye spillere.

Kvinderugby (MLR)

- Der afholdes for første gang kvindekonference. Tema fra DRUs side er rekruttering og fastholdelse. Preben præsenterer projekt henvendt mod klubber i Kbh.

Uddannelse (MLR)

- Kursusplan version 1 udsendt. Afventer praktisk information til version 2.
- Ny ungdomstræner uddannelse starter op 12-14-15 marts med støtte fra RFU educators og Sverige og Norge.

Drift (IMG) herunder Player Welfare

- Repræsentantskabsmøde behandles punkt 7 (valg, kåringer, program, forslag vedtægter)
- Frivillighedsstrategi behandles punkt 7 (se notat udsendt 17. 12. 14)
- Player welfare behandles punkt 7 (opfølgning møde ADD – samt meddelelser fra admin seneste møde (også vedlagt her) og min mail den 21. januar). Bemærk at med nye regler er dette en forpligtelse (udover et behov).
- Invitation DIF dialogmøde, 24. marts (stakeholderanalyse, folkeskolen og vision 25-50-75)
- KlubLiv initiativ
- Deltagelse ADD reception samt jubilæum (afbud JSN)
- DIF uddannelses tilbud bestyrelsesmedlemmer

Kommunikation/Synlighed (IMG)

- Nyhedsbrev forventes udsendt medio februar.
- Medieanalyse, mere information fremsendes til orientering mandag

Turneringer (IMG)

- Opfølgning i forhold til parlament (2. div. vest, pokalturnering 2015/16, kvindeturnering)
- Evt. forslag til ændringer turneringsreglementer
- Rugby.dk opdateres med turneringer snarrest muligt

Økonomi

- Årsregnskab 2014 afholdelse af revision intern og ekstern (PM)

Ledelse