

Tilstede:

Jens Aage Skare Nielsen	formand	JSN
Peter Munk	økonomiansvarlig	PMU
Anni Steffensen	bestyrelsesmedlem 1	AST
Jesper Jakobsen	bestyrelsesmedlem 2	JJA
Matthew Delany	bestyrelsesmedlem 3	MDE
Mathis Dahlqvist	bestyrelsesmedlem 4	MDA
Mikael Lai Rasmussen	Sportschef	MLR
Inger Marie Godvin	sekretariatsleder/referent	IMG

1. Velkomst og opfølgning rep.møde

JSN bød velkommen – specielt til MDE som nyvalgt medlem. Enighed om at det havde været et positivt møde med god efterfølgende debat på kursusdagen.

JSN følger op PR vedr. breddekonference (spørgsmål fra Speed).

Ros til Jens Albagaard for ledelse af rep.mødet som dirigent og for efterfølgende oplæg om frivillighed.

PMU renskriver post-its fra gruppearbejde om frivillighedsstrategi til udsendelse med referat. IMG rykker for kommentarer fra DIF. IMG, PMU og AST kommer med oplæg til konkrete mål i strategien samt evt. indarbejdelse af kommentarer fra debat. Bestyrelsen vedtager strategien endeligt på førstkommende møde.

2. Konstituering af bestyrelsen med næstformand

JSN anbefalede JJA som næstformand. Dette var der enighed om.

JSN foreslog at man på første møde afsætter ekstra tid på at fordele politiske ansvarsområder samt klubber i forhold til kontaktordning. JJA kontakter MDE inden for en introduktion til struktur m.m.

MLR mindede om at klubbesøg kræver indkaldelse og referat (skabelon) og at alle klubbesøg skal koordineres med PR så der opnås bedst mulig effekt.

3. Godkendelse af ændringer til turneringsreglementer.

Bestyrelsen godkendte ændringer som fremlagt (og debatteret) på kursusdagen, bortset fra "landskampsreglen", der fastholdes i pokalturnering for nu. Denne genovervejes i forbindelse med overvejelser om pokalturnering. Der nedsættes en arbejdsgruppe i forbindelse med førstkommende møde med henblik på at arbejde med format for pokalturnering (og aktivitetsniveau generelt).

Beslutninger vedr. afvikling af 1. og 2. division vest 2015 indskrives i reglement af IMG.

IMG spurgte til bestyrelsens holdning vedr. forespørgsel om seniordispensation til pigespiller under 16 år. Der var enighed om at der ikke kan søges dispensation for spillere under 16 år – uanset omstændigheder.

4. Fastsættelse af mødedatoer for det kommende år

B3/15	Onsdag den 15. april	kl. 18-21	Idrættens Hus
B4/15	Onsdag den 10. juni	kl. 18-21	Idrættens Hus
B5/15	Onsdag den 2. september	kl. 18-21	Idrættens Hus
B6/15	Mandag den 19. oktober	kl. 18-21	Idrættens Hus
Parlament	Søndag den 22. november	kl. 10-16	forventet i Odense
B1/16	Onsdag den 3. februar	kl. 18-21	Idrættens Hus
Rep.møde	Søndag den 13.marts	kl. 10-16	forventet i Odense

Dato for bredde- og kvindekongference fastsættes på førstkommende bestyrelsesmøde.

JSN vil indkalde til skype møder med jævne mellemrum (ca. 45 min. varighed).

Rep.møde planlægges 1 uge tidligere i 2016 pga. Påsken. IMG påpegede at dette vil medføre stort arbejdspress i forhold til afslutning af regnskab. PM var indforstået med dette.

5. Eventuelt

IMG fremsender datoer og praktisk information vedr. salg af annoncer til landskampsprogram. IMG har forsat det praktiske arbejde i forhold til afvikling af landskamp, mens JJA fokuserer på at få flere tilskuere på stadion. Behov for at alle der kan, hjælper med afvikling på dagen. MDE spurgte til samarbejde med Herlufsholm og Sorø, da han færdes i det område og evt. vil kunne besøge skolerne. MDE og MLR aftaler nærmere.

Der var ikke flere emner til behandling og mødet blev afsluttet kl. 17.30.