

Tilstede:

Jens Aage Skare Nielsen	formand	JSN
Jesper Jakobsen	Næstformand	JJA
Peter Munk	økonomiansvarlig	PMU
Anni Steffensen	medlem	AST
Matthew Delany	medlem	MDE
Mathis Dahlqvist	medlem	MDA
Inger Marie Godvin	sekretariatsleder/referent	IMG

1. Valg af mødeleder og referent

JSN bød velkommen til det første officielle bestyrelsesmøde for den ny bestyrelse.
JSN valgt som mødeleder. IMG som referent.

2. godkendelse af referater fra seneste møder

Referat B1/15 og B2/15 godkendt uden bemærkninger

3. Opfølgning evt. beslutninger siden sidst (se også sidst i referatet)

Frivillighedsstrategi behandles under punkt 7

JJA har udarbejdet oplæg til forretningsorden. JSN fortsætter herfra med input fra bla. personaleseminar. Udsendes 15. maj til godkendelse på næste møde.

Personaleseminar i weekenden med fokus på rammer, retning og samarbejde. JSN følger op med individuelle møder i forhold til KPI'er. Forventes på plads inden næste møde.

Teknikmærker idé ikke skrottet, men sat på stand-by pga. tid.

PM har ikke nået sponsordatabase. Enighed om at PM deler hvad han har senest den 22. april til videre arbejde i bestyrelsen.

PM har haft kontakt til ubivox, som har udtrykt tilfredshed med aftale. PM aftaler nærmere i forhold til opfølgning.

JSN har fulgt op med Gilbert i forhold til boldaftale. IMG, MLR og JSN vurderer om der er potentiale.

JSN har afholdt møde med KV i forhold til kontakt med Woodhouse og Dubai projekter samt sponsorsamarbejde. JSN udsender mere information direkte til bestyrelsen.

IMG løbende kontakt DR og TV2. MDE, JSN og IMG aftaler nærmere om fremtidigt arbejde.

4. Meddelelser fra formanden

Der var udsendt notat, som blev gennemgået. Se sidst i referatet.

Tøjsponsor for Danmark XV på plads for 2015, præsenteres fredag inden landskamp. Mulig sponsor har udvist interesse for Danmark Sevens (m). MLR følger op.

MDE arbejder på oplæg i forhold til sponsor prospekt. MDE fremsender til bestyrelse og ansatte til godkendelse. Det er nødvendigt at arbejde med sponsorer for Sevens nu, da turneringerne ligger i maj og juni.

JSN vigtig med opfølgning mellem møderne – både bestyrelsen imellem og med ansatte.

Ny udviklingsplan skal udarbejdes med indarbejdelse af strategi fra seminar januar 2015. Hvert b-medlem arbejder indenfor egne politiske områder frem til næste møde.

5. Meddelelser fra administrationen

Der var udsendt notat, som blev gennemgået. Se sidst i referatet.

MDA og IMG arbejder videre med ADD materiale.

B&U reglement formelt godkendt.

Paragrafudvalg – HBN, SPR godkendt. IMG forespørger MH, FRK

Datoer for konferencer 2016 fastsat:

Lørdag den 30. januar breddekonference 2016

Søndag den 31. januar kvindekonference 2016

IMG udarbejder oplæg nye medlemsformer IMG kvartal 3

6. Økonomi

PM havde fremsendt saldooppgørelse til orientering. PM videregiver fremover månedsoversigt hver den 15. i måneden (eller når modtaget fra DIF). Ca. 50.000 i udgifter ikke bogført på grund af manglende kontoplan.

Post 21710 træningskampe Danmark XV foreslås hævet fra 15.000 til 60.000, mod at sponsorindtægter hæves til 115.000. Godkendt.

Ingen annoncer solgt til landskampsprogram. Koncept genovervejes til efterårets landskamp.

7. Strategi

JSN fremlagde oplæg til politiske ansvarsområder. Vedtaget med enkelte ændringer. IMG opdaterer og orienterer på rugby.dk. Frem til næste møde tages kontakt mellem politisk ansvarlige og ansatte i forhold til prioriteringer.

Mål frivilligstrategi fastsat og godkendt.

PM læser korrektur på noter fra frivillig debat til udsendelse. AS deltager i sidste DIF FS seminar 22. april. Herefter fremsendes samlet materiale til klubber. IMG opretter menupunkt på rugby.dk. JSN forslag om uformel BBQ bestyrelse samt landstrænere, holdledere m.fl. God idé. JSN vender tilbage med datoforslag.

JSN fremlagde forslag til klubfordeling for bestyrelseskontaktordning. Denne blev gennemgået, justeret og vedtaget. IMG opdaterer kontaktinformation rugby.dk. JSN laver skabelon til præsentation af alle b-medlemmer, som alle udfylder – baggrund, interesser m.m. B-medlemmer sender selv rundt til egne klubber.

Arbejdsgruppe i forhold til pokalturnering og turneringsaktiviteter. IMG, JJA, LH. JJA spørger KP fra Erritsø. Møde aftales til maj måned.

8. Orientering fra bestyrelse og udvalg

IMG og JJA orienterede om rugbyfestival den 25. april og bestyrelsens deltagelse blev aftalt.

PMU hjælper med afvikling af dommerkursus.

9. Eventuelt

IMG kontakter DIF/PS for deltagelse i næste b-møde

JSN ønskede at invitere suppleanter til at deltage i b-møder. Dette var der ingen indvendinger imod.

Studertermedhjælp/praktikant overvejes. JSN videresender oplæg udarbejdet på personalesemiar.

JSN deltager ved FRK 40 års jubilæum for DRU

MDE kontakt Wayne Barnes i forhold til evt. samarbejde

Næste møde den 10. juni kl. 17.30-21.00

Der var ikke yderligere punkter til behandling og mødet blev afsluttet kl. 22.00

Inger Marie Godvin

Referent

Ad. punkt 3

Ansvar	Med	Opgave	Frist	Status
IMG	PM, AS	Frivillighedsstrategi	Primo maj	Afventer noter PMU samt evt. input AST. Mål godkendt. IMG tilretter strategi til offentliggørelse.
JSN	JJA	Forretningsorden	15. maj	JSN tilretter oplæg fra JJA og fremsender til bestyrelsens behandling. Vedtagelse næste møde.
JSN	IMG + MLR + PR	KPI'er + performance management	Hurtigst muligt	JSN afholder individuelle møder med ansatte.
PM		Oversigt sponsorer - kontakter og historik	22. april	PMU fremsender information til bestyrelsen
JSN	IMG + MLR	Gilbert vedr. boldsponsorat	Primo maj	Det vurderes om der er muligheder for samarbejde. Punktet fjernes herefter.
JSN		Kontakt KV Dubai og Woodhouse		Afventer tilbagemelding JSN efter afholdt møde med KV
JSN	IMG	Rugby på TV	Q2	JSN, MDE og IMG aftaler møde
MDE		Sponsor prospekt	Primo maj	Fremsendes til bestyrelse og ansatte til godkendelse
Bestyrelsen		Gennemgang af udviklingsplan på egne områder i forhold til ny strategi	Næste b-møde	
MDA	IMG	Opfølgning ADD info.pakke	Q2	Information på hjemmeside samt til klubber/spillere

IMG		Kontakt MH paragrafudvalg	Hurtigst muligt	
IMG		Oplæg nye medlemsformer	Q3	
JSN		Skabelon til præsentation af b-medlemmer	Hurtigst muligt	Fremsendes af b- medlemmer til kontaktklubber
JJA	IMG	Arbejdsgruppe turneringer	Maj	Indkalde og afholde møde
IMG		Kontakter DIF/Preben Staun for deltagelse i næste møde	Primo maj	

Ad. punkt 4 - formandens input:

1. Dialogmødet med DIF den 23. marts:

- o Stakeholderanalysen af DIF.
- o Folkeskolen - opdatering på samarbejdet med skolereformen.
- o Vision 25-50-75

2. Sponsorarbejdet

- o Ny sponsor til XV-landsholdet på plads for 2015
- o Vi skal sælge de resterende landshold. Overvej potentielle kandidater?
- o Visioner omkring fremtiden og projekt "VM 2031"

3. Møde med de ansatte den 10. april.

- o Et par af de ting jeg vil gennemgå i morgen i den forbindelse:
- o Roller og ansvar (vores organisationsdiagram)
- o Klar forventningsafstemning mellem de ansatte og bestyrelsen
- o Opfølgning mellem møderne
- o Kontakt regelmæssigt

4. Status møde (skype) med WR/Douglas Langley den 25. marts.

- o Opfølgning (fysisk møde) planlagt til den 1. juni.

5. Vores plan fra strategimødet den 23. januar:

- o Vi skal have diskuteret vores justerede prioriteter ift. udviklingsplanen fra 2012.

Ad. punkt 5: Meddelelser fra administrationen udsendt den 15. april

High Performance (MLR)

Har tidligere fremsendt ønske budget til Bestyrelsen der har fokus bedre forberedelse men mangler tilbagemelding fra bestyrelsen

Danmark XV

Afholdt træning i jan, feb, marts + regionalkamp 4 april
Trænersteam fungerer godt
god løbende kommunikation med spillertruppen

Danmark Sevens

Brad er kommet godt i gang – har haft kontakt til alle spillere flere gange og fungerer rigtig godt
Afholdt træning den 5. april – en del nye spillere i år og derfor usikkerhed omkring hvad holdet kan

Danmark U18

EM 7-12 april i Ungarn – vandt C gruppen. Målsætningen for holdet var at rykke op – jeg er derfor rigtig godt tilfreds med resultatet 😊

Danmark Kvinde Sevens

Mike Hawkins fra Randers er blevet manager
Holdet deltager i Håckes cup i Sverige 7-8 marts – spillede super 1. dag og endte i cuppen med en 4. plads (bedste resultat i Håckes cup nogensinde)
Afholdt træning i Odder i forlængende af sidste kvinde DM serie

Danmark U19 Sevens

Quinton Greyling har taget over som træner
Har afholdt 2 træninger og har sidste træning på søndag. Spillergrundlaget er meget tyndt og vi er presset pga skader.

- Generelt er det en udfordring at få adgang til træningsbaner her i vinterperioden i kbh. Vi vil gerne have mange af vores aktiviteter i kbh da de fleste spillere bor her + det er lettere for dem der flyver ind fra udlandet. Der ligger en opgave som kan løftes fra bestyrelsen i at indgå aftaler med Københavns og Frederiksbergs kommune omkring kraftcentre. Det kunne være fedt hvis vi var garanteret træningsbaner til vores landsholdssamlinger. Som det er lige nu skal vi kontakte klubberne og hvis det passer ind i deres program kan man få lov at låne baner.

Fastholdelse og rekruttering (udfyldt af IMG)

- Afholdt breddekonference
- Unity projekt samt afvikling første kursus. Succes.
- Ens regelsæt for B&U vedtaget i Skandinavien
- Sæsonstart 2015 25. april – tilmeldinger viser stor stigning!

Kvinderugby (udfyldt af IMG)

- Afholdt kvindekoneference med fokus på udvikling. Positivt møde også i forhold til turneringsevaluering.

- Vi mangler stadig klubber (3-5 i kbh) der vil deltage i skolerugby for gymnasier (piger fra 16-18 er målgruppen)
- Forsøg på at afvikle øresundsturnering for kvinder.

Uddannelse (udfyldt af IMG)

- Afholdt skrivebordsrugby øst (Speed, Dragør)
- Afholdt dommer 2 – 11 deltagere inkl. Sverige og Finland
- Afholdt dommer 1 – 3 deltagere
- Afholdt Unity - Putting Kids First. 3 DK instruktører uddannet samt klubtrænere (+ Skåne)
- Sevens dommer 1 afholdes 25. april – 6 deltagere
- DIF kasserer kurser afholdes i april i samarbejde med cykling og bueskydning (2 DRU deltagere).

Drift (IMG) herunder Player Welfare

- Frivillighedsstrategi behandles punkt 7. Oplæg vedlagt.
- Player welfare – udarbejdelse af info. pakke samt opdatering hjemmeside. Hvad skal denne indeholde og hvem er tovholder?
- Opfølgning rep.møde i forhold til medlemstilbud (skoler og enkeltmedlemmer)
- Invitation sommerlejr udsendt
- afvikling af landskamp – hvem deltager fra bestyrelsen samt opgaver

Kommunikation/Synlighed (IMG)

- Nyhedsbrev udsendes hurtigst muligt. Nedprioriteres pt. pga. tidsmangel.
- udfordringer i forhold til landshold og til at få information til DRU
- behov for at retningslinjer for sociale medier samt kommunikationsstrategi opdateres, er på to-do listen.

Turneringer (IMG)

- Formel godkendelse af B&U reglement
- Turneringsstart lettere kaotisk som følge af de mange ændringer – og holdninger!
- Godkendelse af paragrafudvalg. Pt. Steffen Pryds og Henrik B. Nielsen. Kandidater skal identificeres og kontaktes (min. 1).
- arbejdsgruppe behandles under punkt 7

Økonomi

- Bogføring ikke ajour afventer endeligt budget

Ledelse

- referat af rep.møde lagt på rugby.dk tirsdag
- ansatte afholdt seminar med JSN