

Tilstede:

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

1. Valg af mødeleder og referent

- JSN bød velkommen. JSN valgt som mødeleder. IMG som referent.
- Man startede med at lykønske kvindelandsholdet med flot resultat i Kroatien, oprykning til A-gruppen og adgang til OL kval i juli måned.

2. godkendelse af referater fra seneste møder

- Referat B3/15 godkendt uden bemærkninger

3. Opfølgning evt. beslutninger siden sidst

- IMG har modtaget input fra PM og AST i forhold til frivillighedsstrategi. **IMG færdigbehandler til udsendelse i Q3.**
- JSN arbejder med det sidste på forretningsorden. **Denne fremsendes til bestyrelsen over sommeren.**
- **JSN igangværende møder** med ansatte i forhold til KPI'er og arbejdsfordeling.
- PM havde fremsendt skabelon til sponsoroversigt. **PM og MDE mødes og gennemgår/opdaterer denne sammen.**
- JSN havde talt med Klaus Veile ang. aftale med Woodhouse Grove. KV fortsat kontaktperson, men JSN medunderskriver for DRU. Vedr. evt. deltagelse i Dubai Sevens, var der enighed om at dette er helt afhængig af styring og økonomi. **JJA taler med MLR om dette.** Afklaring over sommeren.
- MDE har forsøgt at kontakte René T. Kristensen vedr. tv kontakt. **MDE følger op på dette.**
- MDE har lavet udkast til sponsorprospekt. Afventer møde med MLR. **MDE sender materiale til MLR/IMG for input og korrektur.** Rundsendes til bestyrelsen i juli måned.
- Udviklingsplan behandles under pkt. 7
- IMG udarbejder oplæg i forhold til **nye medlemsformer i Q3.**
- JSN har modtaget præsentationer fra alle på nær MDA. JSN og IMG læser korrektur. Herefter kan dette sendes til klubber (samt anvendes på rugby.dk).
- Paragrafudvalg for 2015 turneringen nedsat bestående af Henrik B. Nielsen, Steffen Pryds og Martin Hansen.
- JJA orienterede om afholdt møde i arbejdsgruppe vedr. turneringer. Der fremsendes et mere **udførligt oplæg fra gruppen til bestyrelsen i august måned.** Dette behandles på

næste b-møde, den 2. september. JSN opfordrede gruppen til at indhente mere data fra Nich Gulris i forhold til frafald af U18 spillere.

- Preben Staun, DRUs kontaktperson i DIFs bestyrelse, deltager i næste b-møde.

4. Meddelelser fra formanden

JSN orienterede kort om følgende:

- Deltagelse i Team Danmark seminar vedrørende støttestruktur frem til 2020. JSN havde efterlyst en mere langsigtet plan, men dog positivt at Team Danmark involvere alle SPF i processen.
- JSN havde deltaget i det første møde i DIF arbejdsgruppe vedr. den fremtidige økonomiske struktur (fordelingsnøgle). Over sommeren vil DIF indhente oplysninger fra SPF til brug for næste møde i gruppen, den 1. september.
- JSN og de ansatte havde afholdt World Rugby Union review visit med Douglas Langley. Notat fra mødet udsendt direkte til bestyrelsen. Generelt et positivt møde.
- JSN og MLR havde afholdt møde med Olaf Ellert (ishockey) vedr. den forandring ishockey sporten har gennemgået og deres talentudvikling.

5. Meddelelser fra administrationen (se også notat sidst i referatet)

Opfølgning via bestyrelsesmedlemmer, som aftalt på sidste møde.

High Performance:

- JJA havde afholdt møde med MLR og gennemgik status for landshold samt elitearbejde (uddelt på skrift). Her kan nævnes at der arbejdes på at afvikle en U23 kamp i efteråret (udviklingslandshold). Emad Libis har sagt ja til at træne holdet. I efteråret vil der blive indført morgentræninger i København for alle landsholdsspillere i området.
- Kvinder og U18 har indfriet vores mål for sæsonen, dette er ikke tilfældet for øvrige landshold. Behov for flere ressourcer samt bedre udnyttelse af tid. Bl.a. i form af aftaler med holdledere og trænere.
- ADD har lanceret ny udgave af online uddannelse: renvinder.dk
- Der var udarbejdet en intern evaluering af rugbyfestival som JJA omdelte. Trods udfordringer undervejs var målet om flere tilskuere nået, hvilket var meget positivt. Kvindernes DM afholdes igen i oktober i forbindelse med landskampen.

Fastholdelse og rekruttering:

- AST mødes med PR næste gang han er i KBH. Der arbejdes med et fælles europæisk Get Into Rugby event den 11. oktober i forbindelse med VM.
- Kvinderugby: AST arbejder med et gymnasie projekt i København. PR afholdt møde med Joao Ejarque vedr. dette.
- Man godkendte optagelse af Svankjær Efterskole Rugby Klub. **IMG sender ansøgning til DIFs godkendelse.**

Uddannelse:

- MDA ikke tilstede. IMG orienterede kort om samarbejde med forbund vedr. uddannelse på tværs – støttet af DIF. IMG er trådt ind i styregruppe for DRU. Kursustilbud forår og efterår.

Kommunikation/synlighed:

- MDE afholdt møde med IMG. Begge var ærgerlige over at området ofte bliver nedprioriteret af nødvendighed pga. andre opgaver. MDE arbejder med kontakt hos Total Rugby vedr. besøg forår 2016.
- MDE vil være projektleder for det aktuelle projekt med at indgå sponsoraftaler for kvinder i forbindelse med OL kval. Vigtigt at der handles hurtigt. AST hjælper.

Turneringer:

- JJA var gennemgået under pkt 3.
IMG kunne supplere med at der var få hold tilmeldt DM Sevens i august. IMG rykker.
- Man aftalte det praktiske i forhold til pokalfinale. JSN, PM, AST deltager for bestyrelsen.

IMG havde udsendt notat med generel orientering fra kontoret, herunder:

- Sommerlejr status: 110 deltagere heraf 26 ledere! Presset økonomi pga. budgetteret sponsorindtægt, der udgår i 2015. Behov for at definere ansvar for opgaven
- Behov for at definere ansvar for uddannelsesområdet blandt ansatte
- Player welfare – informationspakke samt info rugby.dk. Opgaven nedprioriteret pga. tidsmangel.
- Afvikling af landskampe efterår – man aftalte at **IMG kontakter FRK** for mulighed for afvikle kamp v Norge i forbindelse med B&U stævnet den 29. september.
- Udestående opgaver:
 - retningslinjer sociale medier m.m. landshold og ledere
 - opdatering kommunikationsstrategi
 - Frivillighedsområde på rugby.dk

6. Økonomi

- PM havde fremsendt kommenteret saldoopgørelse.
Man gennemgik dette inkl. forslag til revideret budget, hvor der afsættes 16.000 ekstra til sommerlejr og ekstra midler til kvindernes OL kval. turnering (afhængig af evt. sponsorindtægt).
- PM og IMG afholder møde inden ferie med henblik på at gennemgå status og revidere budget ud fra første halvår.
- PM fremsender oplæg til budget 2016 til førstebehandling på næste møde.

7. Strategi

- JSN afholder individuelle møder med bestyrelsen ang. de respektive strategiske områder.

8. Orientering fra bestyrelse og udvalg

- Behandlet tidligere.

9. Eventuelt

- IMG havde d.d. deltaget i møde indkaldt af DIF vedr. mulighed for at indhente tilbud på storkundeaftale på bustransport. Der er flere udfordringer, men nok materiale at arbejde med, i forhold til at indhente tilbud. Dette arbejde varetages af ekstern agent med DIF.

- AST informerede om kontakt til Oddset vedr. spil på rugby. Der var generel bekymring for om dette var en god idé i forhold til stor risiko for overtrædelse af matchfixing regler.
- IMG udarbejder **oplæg til afsnit i forretningsorden** vedrørende generelle forventninger, roller og ansvar for alle, der repræsenterer DRU.

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

Inger Marie Godvin
Referent

Bestyrelsesmøde: 4/2015, den 25. juni på DRUs kontor.

Punkt 5: Meddelelser fra administrationen udsendt den 24. juni

High Performance (MLR)

Udgår efter aftale. JJA orienterer

Fastholdelse og rekruttering (PR)

Udgår efter aftale. MDE orienterer /frivillighed AST

- Optagelse af Svankjær Rugby som klub
- Sommerlejr status: 110 deltagere heraf 26 ledere! Presset økonomi pga. budgetteret sponsorindtægt, der udgår i 2015.

Kvinderugby (PR)

Udgår efter aftale. AST orienterer

Uddannelse (PR)

Udgår efter aftale. MDA orienterer (afbud)

- Behov for at definere ansvar for området blandt ansatte

Drift (IMG) herunder Player Welfare

- Frivillighedsstrategi – materiale modtaget fra AST og PM, desværre ikke haft tid til at færdiggøre
- Player welfare – informationspakke samt info rugby.dk. Opgaven nedprioriteret pga. tidsmangel – har ikke aftaler med MDA/JJA.
- Sommerlejr – behov for at definere ansvar for opgaven
- Afvikling af landskampe efterår – hvem gør hvad?
- Evaluering rugbyfestival i Odense (JJA)

Kommunikation/Synlighed (IMG)

- Afholdt møde med MDE (MDE orienterer)
- Udestående opgaver:
 - retningslinjer sociale medier m.m. landshold og ledere
 - opdatering kommunikationsstrategi
 - Frivillighedsområde på rugby.dk
- Nyhedsbrev 3_15 udsendt til - nu 188 modtagere – indhold modtages gerne løbende

Turneringer (IMG)

- Arbejdsgruppe turneringer (JJA orienterer)
- Pokalfinale 2015 (praktisk)
- Igangværende sager – IMG orienterer
- DM Sevens 15. august. Pt meget få tilmeldinger. Tilmeldingsfrist torsdag 25. juni!

Økonomi (PM)

- Refusion udgifter RE og RFU inden sommerferien (IMG)
- Sponsor kvindelandshold fuld fokus (MDE)

Ledelse (JSN)