

## Dansk Rugby Union

Bestyrelsesmøde 5/15, den 2. september kl. 17-23 i Idrættens Hus, Brøndby

---

Tilstede:

|                         |                   |     |
|-------------------------|-------------------|-----|
| Jens Aage Skare Nielsen | formand           | JSN |
| Jesper Jakobsen         | næstformand       | JJA |
| Peter Munk              | økonomiansvarlig  | PMU |
| Mathis Dahlqvist        | bestyrelsesmedlem | MDA |
| Anni Steffensen         | bestyrelsesmedlem | AST |
| Matthew Delany          | bestyrelsesmedlem | MDE |
| Inger Marie Godvin      | sekretariatsleder | IMG |

---

Mødet blev indledt med deltagelse af Preben Staun, næstformand DIF og DRUs kontaktperson i DIFs bestyrelse. JSN bød velkommen. Kort præsentation af b-medlemmer. Herefter præsenterede Preben Staun det aktuelle arbejde og fokus hos DIF. Herunder det nye politiske program, arbejdet med den økonomiske struktur samt vision 25-50-75. Staun nævnte muligheden for at indgå i foreningsudviklingsprojekter.

JSN takkede Preben Staun og fremlagde DRUs igangværende arbejde med fokus på udvikling. Vægt på langsigtede mål og projekt 2032.

Herefter forlod Preben Staun mødet og man gik til den ordinære dagsorden.

### 1. Valg af mødeleder og referent (godkendelse af ændret dagsorden)

JSN valgt som mødeleder og IMG som referent. Dagsorden blev godkendt med ændringer til rækkefølgen af punkter.

### 2. Formel godkendelse af referat af seneste møde

Referat bestyrelsesmøde 4/15 godkendt.

### 3. Strategi / udvikling

JSN og JJA fremlagde forslag til arbejdsgang frem til Parlamentet den 22. november. JSN ønskede at der blev lagt vægt på enkelthed. MDA understregede vigtigheden af prioriteringer. PMU foreslog et overskueligt dokument til ekstern brug og et mere udførligt til intern brug.

MDA udsender doodle i forhold til koordinering af strategimøde for bestyrelsen i september måned.

JSN og MDA taler sammen om rammer for mødet samt forberedelser til dette.

### 4. Økonomi

PMU havde fremsendt seneste saldobalance med kommentarer. Der er en del udeståender som der bliver rykket for i øjeblikket. PMU kontakter sponsor for afklaring vedr. betaling.

PMU ansvarlig for at søge indtægter fra aftaler med Odense Kommune og Udvikling Fyn.

PMU forventer at resultatet for 2015 vil gå i nul.

Budget for 2016 var fremsendt med input fra enkelte b-medlemmer. JJA fremsender rettelser til PMU.

PMU havde arbejdet med forslag til maksimering af indtægter frem til 2020. PMU fremsender oplæg til bestyrelsen.

## **5. Meddelelser fra administrationen**

IMG havde fremsendt emner til bestyrelsens behandling:

Der var fremsendt oplæg fra arbejdsgruppen omkring fremtidig turneringsstruktur. Bestyrelsen ønsker at arbejdsgruppen forelægger arbejdet for udvalgte klubber i forhold til input.

Bestyrelsen vedtog en stramning til turneringsreglementer for senior (m).

§12 nyt stk. 3: "Brug af spillere under 18 år og uden dispensation medfører bødestraf på kr. 3.000".

Denne stramning træder først i kraft når klubber er orienteret – og ikke med tilbagevirkende kraft.

Fortsatte udfordringer med licenser og manglende overholdelse af regler. JJA vil medtage dette på det kommende strategiseminar. IMG laver præsentation af READS software på næste b-møde.

Som konsekvens i ændring af medlemsformer (DIF og DRU) valgte man at følge opfordring fra DIF om fremover kun at optage efterskoler/skoler som skolemedlemmer – ikke som separate klubber. IMG kontakter Svankjær og Sølyst.

Landskamp mod Østrig den 10. oktober: Der var enighed om ikke at sælge annoncer til program, da indtjening ikke modsvarer arbejdstid. Der afvikles DM for kvinder (7. serie) op til kampen samt en U10 aktivitet i forbindelse med kampen.

IMG orienterede vedr. TV3 Sports VM dækning. JSN, MDE og IMG aftaler dato for møde vedr. TV samarbejde generelt.

## **6. Input fra formanden og den øvrige bestyrelse**

JSN havde fremsendt orientering til bestyrelsen:

JSN fortalte kort om arbejdet i DIF arbejdsgruppe vedr. økonomisk struktur.

JSN havde deltaget i Rugby Europe kongres i London i juli måned. Der var modtaget positive tilbagemeldinger fra World Rugby og Rugby Europe i forhold til det igangværende arbejde i DRU. Der var vedtaget ny turneringsstruktur for RE seniorturneringer.

JSN havde fremsendt uddrag af oplæg til ny forretningsorden i forhold til ændring for b-møders dagsorden. Dette var der ingen indvendinger imod. ASANA udgår som projektredskab.

JJA havde fremsendt orientering vedr. high performance og player welfare til bestyrelsen (turnering behandlet under punkt 5).

JJA tilføjede status vedr. uafsluttet dopingsag i Odder.

IMG orienterede om ansøgning til TrygFonden vedr. oplysningskampagne hjernerystelser.

MDE orienterede om følgende:

IMG udarbejdet oversigt over DRUs kommunikationsplatforme. IMG fremsender til bestyrelsen til orientering.

MDE henviste til retningslinjer for brug af e-mail i det daglige bestyrelsesarbejde.

MDE orienterede om udviklingsopgaver for PR – herunder rugby som valgfag.

AST orienterede om gym rugby forløb. PR efterlyser hjælp den 22. og 29. september til afslutning af gym forløb med rugby festivaller. AST kan deltage ved eget projekt.

AST arbejder med materiale til klubber vedr. frivillighed. Henviste til opdateret område på rugby.dk. Mindede om at området skal integreres i den kommende udviklingsplan.

JSN fremsender præsentationer af b-medlemmer til endelig godkendelse (efter korrektur). JSN fremsender disse samlet til klubberne, hvorefter b-medlemmer følger op direkte med kontaktklubber.

PMU og MDE laver et oplæg til næste møde vedr. langsigtet sponsorstrategi.

IMG orienterede om uddannelse, hvor kalender for efteråret pt. forsøges koordineret i forhold til træner 1 + 2, GIR og evt. dommer 1. Hertil kommer tilbud via DIF Uddannelse på tværs. Efterårets tema er "udvikling fremfor medaljer".

## **7. Opfølgning evt. beslutninger fra seneste møde (jf. referat B4/2015)**

Behandlet løbende.

## **8. Eventuelt**

Deltagelse ved landskamp: JSN (evt. uden middag), AST, MDE og PMU

Deltagelse ved DM afslutning: MDE B&U og PMU kvinder den 22. oktober, JSN DM senior den 7. november (1. division aftales nærmere).

Næste møde:

Mandag den 19. oktober kl. 17.30-21.30 i Idrættens Hus.

Der var ikke flere emner til behandling og mødet blev afsluttet kl. 23.00.