



Referat af bestyrelsesmøde 6/2015
Onsdag den 28. oktober kl. 16-18, Skype

Deltagere:

Jens Aage Skare Nielsen	formand	JSN
Jesper Jakobsen	næstformand	JJA
Anni Steffensen	medlem	AST
Mathis Dahlqvist	medlem	MDA
Inger Marie Godvin	sekretariatsleder	IMG
Afbud:		
Peter Munk	økonomiansvarlig	PM
Matt Delany	medlem	MDE

1. Valg af mødeleder og referent

JSN mødeleder og IMG referent

2. Formel godkendelse af referat af seneste møde

Godkendt uden kommentarer

3. Strategi/udviklingsplan

Punktet er behandlet på separat strategimøde den 19. oktober. Deadline for version 1 er torsdag den 29. oktober.

JJA udarbejder oplæg i forhold til anti doping strategi til næste møde.

4. Økonomi - kontrol og balance, budget

PM havde fremsendt kommenteret status og man havde kort behandlet økonomi på strategimødet (IMG: DIF fremsender næste saldoopgørelse i starten af november).

IMG orienterede om igangværende revision af tilskud modtaget fra IOC vedr. Olympic Support. DIF varetager arbejdsgangen.

5. Meddelelser fra administrationen

DM afslutning, lørdag den 7. november: JSN deltager i Aalborg og JJA deltager hos ARK (inkl. 2. division).

1. division har udsatte kampe den 21. og 28. november.



Hjernerystelse – IMG laver oplæg til TU reglement vedr. indberetning samt Graduate Return To Play protokol (GRTP).

Bestyrelsen vedtog turneringsgebyrer for 2015:

Super 6 / 1. division: kr. 5000 pr. klub (uændret)

2. division: kr. 2000 pr. klub (uændret) -

DM kvinder: kr. 2000 pr. klub (tidligere kr. 500 pr. hold)

DM Sevens (m): kr. 500,- pr. klub

Pokalturnering: Indeværende turnering gebyrfri. Der træffes beslutning forud for indkaldelse til 2016/17 turneringen.

B&U turneringen kr. 500 pr. klub

IMG orienterede kort om DIFs igangværende forhandlinger vedr. TV rettigheder. IMG og MDE deltager i møde den 9. november.

Parlament, den 22. november 2015. Der var enighed om følgende punkter til dagsorden:
Turnering: evaluering 2015 samt debat forslag 2016 (senior og U18)
Strategisk udviklingsplan 2016-2020
Værdier og player welfare
Klubbens time
IMG fremsender til endelig godkendelse inden udsendelse.

6. Input fra formanden og den øvrige bestyrelse

Aftale og omtale af samarbejde med firmaet AthGene. Sportschef Mikael Lai Rasmussen (MLR) deltog i mødet under behandling af dette punkt.

Bestyrelsen støttede det fortsatte samarbejde i forhold til elitespillere, men understregede vigtigheden af at kommunikere klart budskab.

Fremtidig arbejdsgang ved evt. lignende sager hvor ansatte er uenige: Formanden orienteres og træffer afgørelse evt. i samråd med bestyrelsen.

JSN havde fremsendt orientering til bestyrelsen – orienterede kort om status for DIF arbejdsgruppe.

JJA havde fremsendt orientering til bestyrelsen vedr. high performance. JJA orienterede om situationen omkring EM U18, hvor Rugby Europe har valgt at fastholde struktur på trods af modstridende anbefalinger fra en samlet europæisk konference. JSN har kommenteret på dette direkte til Rugby Europe og man afventer svar.

JJA afholder arbejds møde med lederne omkring U18 landsholdet.

JJA orienterede om 2 igangværende positive doping sager.



IMG havde fremsendt oplæg til overvejelse i forhold til at indføre kommissærer i danske turneringskampe. JJA vil orientere om dette på Parlamentet.

7. Opfølgning evt. beslutninger fra sidste møde (jf. referat B5/2015)

Behandlet løbende under dagsorden og i forbindelse med bestyrelsens strategimøde den 19. oktober.

8. Eventuelt (næste møde onsdag den 3. februar 2016)

IMG takkede bestyrelsen for opmærksomheden i forbindelse med 20 års jubilæum.

Mødet hævet kl. 18.15

Inger Marie Godvin
Referent