# Et billede, der indeholder tegning  Automatisk genereret beskrivelseBestyrelsesseminar og møde 07.01.24

Fysisk fremmøde hos Speed kl. 10-16

Tilstede: Ulrikka, Maria, Marlene, Nico, Thomas, Mikael
Online:

Afbud: Ivan, Brendan, Peter

Referent: Maria

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punkt | Indhold | Beslutning | Ansvarlig |
|  | **Seminar fra 10 til ca. 14 (uden referat)** |  |  |
| Transformationsår | Hvad betyder det?Hvad pejler vi efter (strategiaftale)?Andre mål? LandsholdBrainstorm |  |  |
| Fra mål til handlinger | Vi udarbejder en plan for 2024 (konkret frem til sommer – mere løst over hele året) |  |  |
| Organisation | AnsættelserForretningsordenVærdier bredes udKlub/formandskontakt |  |  |
| Flere spiller | UddannelseRekrutteringKommunikationVisuel identitet – og måske navn? |  |  |
| Aktiviteter | FundingTurneringDM-ugen OLSponsoreventSommerlejrLandskampeEvent med den franske ambassade |  |  |
|  | **Bestyrelsesmøde fra kl. ca. 14 til 16** |  |  |
| 1. Dagsorden | Godkendelse af fremsendt dagsordenHvilke punkter fra dagen skal formuleres til beslutning? | Godkendt | UBN |
| 2. Regnskab | Foreløbigt regnskab for foregående år | Landsholdene (Mens XV og Kvinde 7’s) har ikke brugt deres afsatte midler fra budgettet 2023, det besluttes, at de overføres til de enkelte landshold til at kunne bruges i 2024. | TA |
| 3. Rep. møde 17/3 | Planlægning af repræsentantskabsmøde den 17. martsHerunder valg/genvalg og vedtægterBeretning – skriftlig og mundtlig | Konference d. 16/3: Se punkt 4Repræsentantskabsmøde 17/3: På valg Brendan, Ivan og Marlene. Ivan og Marlene ønsker genvalg. Brendan genopstiller ikke.Beretning: Tidligere har det været skriftlig beretning, der bliver læst op på mødet. Det foreslås, at de folk, der er ansvarlig for de enkelte områder, skriver en kort beretning fra hver deres områder i det foregående år. Således at vi er fælles om at skrive beretningen. Den samlede beretning sendes ud med materialet inden mødet. Beretningen vil ikke blive læst op på mødet, men UBN vil fremlægge 2-3 punkter, der ser ud i fremtiden.Ønsker man at overnatte i Idrættenshus, arrangeres det direkte med Idrætteshus  | UBN/Maria |
| 4. Konference 16/3 | Rugbykonference den 16. marts. Indhold og udbytte. Preben har lavet udkast | Udkast er sendt rundt til bestyrelsen inden bestyrelsesmødetØnsker at fokusere på transformationsåret 2024, hvordan kan vi lykkes som samlet rugby nation på tværs af klubber, landshold, frivillige, ansatte og bestyrelse at lave en transformation i 2024, hvor der er fokus på funding og synlighed. Ønsker en aktivitet, der giver klubberne mulighed for at dele erfaringer og få sparring på udfordringerMikael og Preben tilpasser programmet og sender et nyt udkast til bestyrelsen | UBN/Maria |
| 5. Kåringer | Årets kåringerLeder – hvem skal vi give i år? | Spillerudvælgelse er sat i gang via IKC | UBN/Maria |
| 6. Udvalg | Status på udvalg – og dets medlemmer og opgaver. | Mikael følger op med IKC på de enkelte udvalg og dets medlemmer | MLR |
| 7. DIF | Status på DIF-samarbejde (strategi) og brug af IKC | Fokus på: Ungdom, frivillige, udvikling af talenter samt samarbejde på tværs af specialforbundHar booket et evalueringsmøde med Pernille Løvengreen (DIF) i september | UBN |
| 8. Turnering | Turneringsplan for året – orientering | Udkast til turneringsplan er sendt ud til klubber, afventer feedback og derefter udsendes den endelige kalenderDet besluttes at DM 7’s afholdes i Aalborg i 2024 | Marlene/Ivan |
| 9.  | Arbejdsfordeling i bestyrelsen | Vi nedsætter følgende arbejdsgrupper i bestyrelsen for 2024:Ivan og Ulrikka: SynlighedMarlene: TurneringFunding: NicoKompetenceudvikling: MariaØkonomi: Thomas |  |
| 10. Eventuelt | Bestyrelsesmøder - ønsker at afholde kortere men oftere bestyrelsesmøderRekruttering af teenagere til træner- og dommergerningen | Torsdage hver 4. uge kl. 19.00-20.00 med start i uge 5UBN sender kalender booking rundtTrænings- og dommerkursus til yngre (ca. 15. årige), kan man kombinere det med sommerlejren. Nico kontakter Rugby EuropeErik Andersens fond bliver bevaret, overgår på et tidspunkt til Birgit og Eriks fondNy landsholdstræner til mens 7’s Andrew Kalen DaishUndersøger tilbud vedr. ny visuelidentitet, vender tilbage til bestyrelsen. | UBN |
| 11. Opfølgning | Hvad og hvem kommunikerer noget på SoME? | Mikael sørger for kommunikation på SoMe | UBN |