# 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? Landshold  Brainstorm |  |  |
| Fra mål til handlinger | Vi udarbejder en plan for 2024 (konkret frem til sommer – mere løst over hele året) |  |  |
| Organisation | Ansættelser  Forretningsorden  Værdier bredes ud  Klub/formandskontakt |  |  |
| Flere spiller | Uddannelse  Rekruttering  Kommunikation  Visuel identitet – og måske navn? |  |  |
| Aktiviteter | Funding  Turnering  DM-ugen  OL  Sponsorevent  Sommerlejr  Landskampe  Event med den franske ambassade |  |  |
|  | **Bestyrelsesmøde fra kl. ca. 14 til 16** |  |  |
| 1. Dagsorden | Godkendelse af fremsendt dagsorden  Hvilke 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. marts  Herunder valg/genvalg og vedtægter  Beretning – skriftlig og mundtlig | Konference d. 16/3: Se punkt 4  Repræsentantskabsmøde 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 bestyrelsesmødet  Ønsker 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 udfordringer  Mikael og Preben tilpasser programmet og sender et nyt udkast til bestyrelsen | UBN/Maria |
| 5. Kåringer | Årets kåringer Leder – 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 specialforbund  Har 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 kalender  Det 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: Synlighed  Marlene: Turnering  Funding: Nico  Kompetenceudvikling: Maria  Økonomi: Thomas |  |
| 10. Eventuelt | Bestyrelsesmøder - ønsker at afholde kortere men oftere bestyrelsesmøder  Rekruttering af teenagere til træner- og dommergerningen | Torsdage hver 4. uge kl. 19.00-20.00 med start i uge 5  UBN sender kalender booking rundt  Trænings- og dommerkursus til yngre (ca. 15. årige), kan man kombinere det med sommerlejren. Nico kontakter Rugby Europe  Erik Andersens fond bliver bevaret, overgår på et tidspunkt til Birgit og Eriks fond  Ny landsholdstræner til mens 7’s Andrew Kalen Daish  Undersøger 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 |