# Et billede, der indeholder tegning Automatisk genereret beskrivelseBestyrelsesmøde 17.04.24 kl. 19.00-20.30

Onlinemøde: Maria fremsender på dagen mødelink via mail

Tilstede: Ulrikka, Maria, Marlene, Nico, Thomas, Ivan, Rikke, Mikael   
Referent: Maria

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punkt | Indhold | Beslutning | Ansvarlig |
| 1. Dagsorden | Godkendelse af fremsendt dagsorden | Godkendt  Kort præsentation af alle bestyrelsesmedlemmer | UBN |
| 2. | Opfølgning på repræsentantskabsmøde og planlægning af nye initiativer, der skal arbejdes med i juni og med i budget i august. Herunder også status på udvalgsarbejde og evt. nye initiativer fra disse.  Herunder også opfølgning på arbejdet i administrationen. | Referatet fra repræsentantskabsmødet er færdigt og er tilgængelig på vores hjemmeside.  Næste år afholdes kun repræsentantskabsmødet om søndagen, evt. møde efterfølgende, hvor vi ser frem mod det kommende år. Ønske om at få Jens Abildgaard tilbage til dirigent, dagen bør planlægges, så han kan deltage. Repræsentantskabsmødes ønskes afholdt i Jylland.  Ønske om, at der umiddelbart efter repræsentantskabsmødet afholdes et bestyrelsesmøde for at følge op og vende tilbage til klubberne ift. ting, der blev drøftet til repræsentantskabsmødet.  Odense vs. Odder kampen blev aflyst, turneringsudvalget undersøger nu, hvad der skal ske. Mikael følger op. | UBN |
| 3. | Udfordring på det administrative område, IKC. Drøftelse og beslutning om vi skal flytte midler fra IKC til ansættelse af en administrativ medarbejder i vores egen forbund. | Udfordring med IKC, der bliver brugt flere timer end tidligere, men vi får mindre ud af det. Vi har løbende været i dialog med IKC, men har ikke oplevet forbedringer. Bestyrelsen har et ønske om at ansætte en deltidsmedarbejder, der løser de administrative opgaver, men lade IKC fortsætte arbejdet inden for det økonomiske område. Bekymring omkring at denne medarbejder kommer til at mangle sparring. Undersøge, om vi evt. kan dele en medarbejder med et andet forbund eller om personen kan indgå i et netværk i DIF med lignende ansatte. Økonomisk er der ikke en merudgift ved at ansætte en deltidsmedarbejder frem for at bruge IKC. Enighed i bestyrelsen om, at Thomas, Ulrikka, Maria og Mikael går videre med dette og skriver et udkast til en jobbeskrivelse. | UBN |
| 4. | Navneændring, nedsætte en arbejdsgruppe og drøftelse omkring den kommende proces.  Herunder også den geralle kommunikationsstrategi. | Det blev stemt igennem på repræsentantskabsmødet, at vi kan foretage navneskifte til Rugby Danmark. Hvornår, hvordan, logo, grafisk udtryk og økonomi m.m., skal planlægges af en arbejdsgruppe. Gruppen nedsættes og består af: Ulrikka, Mikael, Rikke, Ivan og evt. Jette, hvis hun ønsker at deltage. Rikke hører Jette. | UBN |
| 5. | Forretningsorden, skal færdiggøres, hvad mangler, hvem følge op (se vedhæftede forretningsorden) | Ønske om at undersøge en platform, som kan bruges til bestyrelsesarbejde, dokumentdeling m.m. Ulrikka undersøger, om der er løsninger, som vi kan bruge.  Navne fjernes i forretningsorden, så funktioner refererer til roller i bestyrelsen.  Ulrikka foretager den endelige opdatering. | UBN |
| 6. | Ændring i turneringsreglement:  Administrationen har et ønske om at rykke deadline for, hvornår bestyrelsen udpeger turneringsudvalget.  I det nuværende kommissorium står det at bestyrelsen udpeger turneringsudvalget på april b-møde. Det kunne administrationen godt tænke sig at ændre til, at bestyrelsen udpeger i august.    Begrundelse: turneringens planlægning starter i oktober. Derfor giver det mening at vi har styr på hvem der er i turneringsudvalget for den kommende sæson (se vedhæftede fil) | Ændringen godkendes | ML |
| 7. | Vedr. økonomi:   * Kan vi tage kr. 50.000 fra egenkapitalen til EAs mindefond, så klubber kan søge igen? * Alle landshold er blevet bevilget ekstra økonomi i forbindelse med overskud på sidste års budgetter. Skal DRU beholde en del af overskuddet? TA mener, at vi på et tidspunkt blev enige om at DRU skulle beholde en procentsats af evt. overskud og landsholdene frit kunne disponere over resten. | Det besluttes, at vi undersøger om, Erik Andersen fonden er en fradragsberettiget fond? Thomas undersøger dette. Så der ikke flyttes evt. udviklingsmidler til fonden, men i stedet kan søges midler via sponsorer.  Det er blevet aftalt på et tidligere bestyrelsesmøde, hvordan sponsormidler fordeles, og hvordan DRU disponerer over disse. Dette dokument er også på et tidligere tidspunkt blevet delt med landsholdene. Vi skal være obs på, at rammerne for sponsormidler løbende bliver formidlet videre til landsholdene. Ivan, Marlene og Mikael sørger for at være i dialog med landsholdene. | TA |
| 8. Eventuelt |  | Thomas: Har talt med Mike Hawkins. Der er et ønske fra dommere om at få midler til udvikling (herunder teknisk udvikling, udveksling til andre lande m.m.). Thomas undersøger med Mike, hvad dommerne mere præcist ønsker, og tager punktet på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde, hvorefter vi kan træffe en beslutning.  DRU har modtaget ca. 96.000 kr. fra DIF’s diversitetspulje, da der er mere end 30% kvinder i DRU’s bestyrelse.  Jubilæum: Mikael har en liste over datoer for jubilæum i klubberne, disse er fremsendt til bestyrelsen. Ulrikka deltager i Erritsø, Thomas deltager i Ålborg og Århus. Resten af bestyrelsen undersøger, hvornår de evt. kan deltage. Marlene følger op med Palle vedr. gaver. |  |
| 9. Opfølgning | Hvad og hvem kommunikerer noget på SoME? |  | UBN |