# Et billede, der indeholder Font/skrifttype, Grafik, tekst, logo Automatisk genereret beskrivelse

# Bestyrelsesmøde d. 10.12.24

Onlinemøde: Maria fremsender mødelink sammen med dagsordenen

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punkt | Indhold | Beslutning | Ansvarlig |
| 1. Dagsorden | Godkendelse af fremsendt dagsorden | Godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 8 | UBN |
| 2. Betterboard | Oplæg omkring Betterboard.  *Se vedhæftede bilag: Betterboard (overslag).*  Forslag: vi starter hurtigt muligt i bestyrelsen. Pris ca. 5500 kr. Årlige abonnement vil være 4500 kr. Dette inkl. 10 udvalgsportaler, hvor der skal købes flere brugerlicenser efterhånden, som vi bruger dem. Det kan både være til vores udvalg og klubber. Fordel ved klubbrug: en ansat fra administration kan supporte klubberne. | Platform til bestyrelsesarbejde – både møder og samarbejde mellem møderne, dvs. fildeling m.m. Nemt til at sikre kontinuitet ved valg af nye udvalg m.m.  Godkendt. Ulrikka sætter i gang. | UBN |
| 3. Januar-møde | Beslutning vedr. vores fysisk b-møde i januar:  *Se vedhæftede bilag: Udkast til program 12. januar*  vi gennemgår programmet (herunder også brugen af DISC i bestyrelsen og administrationen), kommer med evt. tilføjelser og godkender programmet endeligt. | Godkendt med følgende bemærkning:  Som del af strategipunktet bør vi også diskutere egenkapital og økonomi generelt, inklusive hvordan vi kan understøtte landsholdene. | UBN |
| 4. Jubilæum | Rugby Danmarks 75-års jubilæum i 2025, hvordan ønsker vi at fejret/markerer dette. Vi tager en drøftelse vedr. ideer og forslag, nedsætter en arbejdsgruppe i bestyrelsen. | Markere det til repræsentantskabsmødet.  Idéer: Reception i Idrættens Hus fredag op til en landskamp lørdag, evt. med noget børne/unge-arrangement før eller efter.  Jubilæumsstævne? F.eks. T1 (touch rugby, som minder meget om rigtig rugby) el. Danmark mod Norden?  Invitation af sponsorer, samarbejdspartnere m.m.  Vigtigt at favne alle.  Frederiksberg holder jubilæum 17. maj., Speed d. 5. april.  Tidslinje med nedslagspunkter igennem årene.  Fortællinger/beretninger fra årene, f.eks. gennem hele april.  **Arbejdsgruppe (idégenerering):** Thomas, Marlene og Preben | ML |
| 5. Budget | Endelig godkendelse af tilrettet budget - se mail fra Thomas sendt d. 05.12.24 til alle i bestyrelsen. | I udsendt budget: Overskud 22.000. Betterboard bliver tilføjet på 10.000 (under administration)  Indtægter fra sponsorater ændres til 10.000.  Endeligt resultat: Underskud på 27.000.  Lai tager dialog med landsholdene om, hvilket budget der skal lægges for de enkelte hold og hvordan.  Kan vi støtte landsholdene fremadrettet? | TA |
| 6. Landshold | Orientering vedr. input fra landsholdsmødet i DIF.  Marlene fremsender information til bestyrelsen pr. mail senest mandag d. 10.12. | Bestyrelsen skal være mere synlig.  Marlene og evt. et bestyrelsesmedlem mere deltager i landsholdssamlinger. Marlene beder landsholdene om at melde datoer ind til bestyrelsen.  Ønske fra alle landshold om mere support ift. at søge penge.  Lai og Marlene informerer igen om, hvordan økonomien og rammerne for landshold.  Gentage muligheden for at deltage i udviklingsaktiviteter for at tjene penge til holdet fra udviklingsmidlerne.  Lai udarbejder et dokument med aktiviteter og indtjeningsmuligheder.  Initiativpuljeprojekter (begge dele i samarbejde med DAF):   1. Sponsorater. Hvordan trækker vi traditionelle sponsorater ind? Endagsworkshop med alle landshold, herunder konceptudvikling og opfølgning efter 3 måneder. 2. Funding igennem fonde. Afsluttes 16. december med oplæg og bud på en kernefortælling, vi kan bruge til dette.   Sponsorudvalget kigger på:   * Mulighed for at udvælge ambassadører * Kommerciel sponsorering   Lai får karrusel med hovedsponsorer på forsiden af hjemmesiden. | MLR |
| 7. Kommissorium | Godkendelse af kommissorium for et sponsorudvalg og et dommerudvalg: Oplæg og efterfølgende godkendelse. På nuværende tidspunkt har vi en sponsorarbejdsgruppe og en dommergruppe. Vi har ikke nogen funktionsbeskrivelser for de to grupper. Vurdering: det vil styrke vores organisation og sikre god governancestruktur, hvis vi fremover har disse beskrivelser på de to områder. Udkast til kommissorium for begge udvalg fremsendes pr. mail til bestyrelsen senest mandag d. 9.12. | Sponsorudvalg. Kommissorium godkendt. Følger kalenderåret.  Dommerudvalg: Kommissorium godkendt med tilføjelse af, at udvalget er budgetansvarlige, dvs. at pengene kan dække alt nødvendigt – trøjer, uddannelse m.m. Dette dikteres ikke af Rugby Danmark, som dog afsætter budget til hhv. tøj og udvikling. Tilføj proces for at finde nye medlemmer. Udnævnelse bør foregå i august samtidig med udnævnelse til turneringsudvalg.  Lai sender opdaterede kommissorier.  Der skal være tydelig kommunikation af processer ifm. begge udvalg på lige fod med turneringsudvalg. | ML |
| 8. Placering af DM Sevens | Det skal besluttes, hvor DM Sevens (6. september) skal afholdes. Fire klubber har budt ind. | Valget falder på Odense med en placering midt i landet, dog med forbehold for yderligere afklaring med Lai ift. faciliteter. | MLR |
| 9. Eventuelt |  | 1. Turneringsplanlægning: Mikael Lai orienterede om arbejdet i U18- og seniorturneringsudvalgene. 2. Mødetidspunkter – udvides til 2 timer. Tilføje tidsindikator til dagsorden for at sikre overholdelse af afsat tid. | UBN |
| 10. Opfølgning | Hvad og hvem kommunikerer noget på SoMe? |  |  |
| 11. ”Bestyrelsens 15 minutter” |  |  | UBN |