# Et billede, der indeholder tegning  Automatisk genereret beskrivelseBestyrelsesmøde 21.11.24

Onlinemøde: Maria fremsender mødelink via mail

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

Referent: Maria

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punkt | Indhold | Beslutning | Ansvarlig |
| 1. Dagsorden |  Godkendelse af fremsendt dagsorden | Godkendt | UBN |
| 1 | Opsamling fra møder siden sidste B-møde. Vi tager en kort runde og samler op på RE generalforsamling, budgetmødet i DIF, formands- og netværksmøder i DRU. Særlig fokus på punkter, hvor vi skal handle fremadrettet. | Kort orientering fra de forskellige afholdte møder. Spændende møde i DIF, vores strategiske spor er i tråd med DIF’s fokusområder.Gode og givende netværksmøder i øst og vest, spændende oplæg og god energi fra deltagerne.Fint formandsmøde, flere deltagere end sidst, men fokus på at få flere deltagere på møderne fremover.Godt mødt i RE, valget fyldte en del af programmet, stort tillykke til Marlene, der er blevet genvalgt til RE bestyrelse. Fokus på at række ud til RE vedr. uddannelse og players velfærd. | UBN (andre byder ind) |
| 2. | Se vedhæftede bilag: ”noter til øge gebyr for turnering”Fastsættelse af gebyr for deltagelse i DM-turneringen. Samt opsamling på turneringer og evt. overtrædelser af reglement. Fastsættelse af bøder for overtrædelse af turneringsreglement.Vores nuværende takster kan findes her: [Takster - DRU](https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rugby.dk%2Fturneringer%2Ftakster&data=05%7C02%7C%7C36acc507da85478b794f08dd04189c3e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638671225952584261%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=EnVghuQRoPD%2FMNDnYjg8ud5cSCVF4xuZ7TL3aBJ9yC8%3D&reserved=0). Anbefalingen er at fastholde tilmeldingsgebyret fra 2024 også i 2025, medmindre der sker grundlæggende ændringer i turneringsstrukturen, der påvirker turneringsformatet.Vedrørende licenser går vi over til at bruge Holdsport, som har oplyst, at det vil koste 15 kr. i gebyr pr. licens. Jeg er i dialog med Holdsport for at undersøge, om vi kan få nedsat dette gebyr. Vores anbefalinger for licensstrukturen er:* Fastholde prisen på 200 kr. for seniorlicenser til herre- og damespillere.
* Indføre en B-licens til udviklingsspillere, da vi stiller dommere til udviklingsaktiviteter, hvilket medfører en udgift. Gebyret anbefales sat til 100 kr. pr. spiller.
* Indføre en ungdomslicens for U16- og U18-spillere, da vi også stiller DRU-dommere til kampene. Vi anbefaler et gebyr på 75 kr. pr. spiller for at bidrage til omkostningerne.
 | Bud på gebyrsatser for 2025. <https://www.rugby.dk/klub/rugby-danmark/sider/takster>Kort evaluering, i år har vi fået indsamlet gebyrer, dette har fungeret godt.Fastholder takster på samme niveau fra 2024Tilføjer en B-licens på udviklingslicens på seniorer i udviklingsturneringen og på u16 og u18 holdene. Drøftelse vedr. dette. Fordelen ved spillerlicenser er let tilgængelighed i at få lavet holdkort. Vi aftaler at der oprettes licens på alle fra u16 og op. U16 og u18 og udviklingsturnering skal kun betale administrationsomkostninger på 20,-, idet Holdsport tager gebyr pr. licens, der bliver tegnet.Går man fra udviklingspiller til senior over en sæson, så betales differencen fra 20 og op til 200,- Beslutter, at åbne op halvårlige licenser til 125, - Dette gøres for fx at tilgodese udenlandske spillere, der kun er her et halvt år/semester, eller spillere, der kun spiller slutspil. | ML |
| 3.  | Endeligt budgetgodkendelse for det kommende år - 2025. Se mail og bilag fra Thomas d. 14.11.24 fremsendt til alle i bestyrelse. | Thomas har opdateret med WR: 5000 euro, som er givet til skolerugby - ca. 40.000 kr. Drøftelse, om der skal afsættes midler til nyt logo og branding. Vi beslutter, at der ikke skal afsættes midler, da de er anvendt i 2024. Louise W. (og resten af administrationen) arbejder med ny hjemmeside m.m.Besluttes at landsholdene (sevens m/k, XV m) får sæt nr. 2 betalt via Rugby Danmark.U18 m og XV k er forsat udviklingslandshold, og ikke en del af aftalen med udsport. Vi afventer rep. møde i marts før vi evt. afsætter midler til logo. Budgettet godkendes - med det forbehold, at der evt. skal afsættes ekstraudgifter til landsholdene i forbindelse med nyt logo. Thomas, Ulrikka og Mikael tager en yderligere drøftelse vedr. udgifter til dette og afsætter midler. Ca. pris i forbindelse med udskiftning af kit med nyt logo: 70.000,- for et ekstrasæt til alle 5 hold. | TA |
| 4.  | Drøftelse og beslutning om workshop/konference i forbindelse med repræsentantskabsmødet til marts. Sidste år forsøge vi over to dage at afholde konference i forbindelse med repræsentantskabet, dette måtte aflyse pga. manglende tilmeldinger. Forslag: skal vi evt. fastholde en workshop/konference, men gøre det over en dag, før/efter repræsentantskabsmødet? | Vi aftaler at afholde en udviklingsformiddag inden rep. mødet i marts. Gerne i form af workshops, så deltagere kan melde sig på emner, der giver mest mening for dem, at deltage i.Rep. mødet i marts afholdes i vest. Mikael undersøger både Nyborg eller Erritsø. | UBN |
| 5.  | Se vedhæftede bilag: ”Forslag til Honorar Rugby Danmark”Arbejdsgruppens forslag til honorar til formanden, til godkendelse af bestyrelsen, før det stilles som forslag til repræsentantskabet i marts 2025. Samtidig en drøftelse vedr., om der kan/skal stilles et forslag der også indebærer internationale repræsentanter. Ex. Marlene der bruger ferie-fridage på at deltage i møder i RE.  | Se vedhæftede. Vi har en drøftelse vedr. forslaget. Vi vedtager ikke noget, men der arbejdes videre og forslaget skrives igennem i forhold til formandsansvar inden for det organisatoriske, strategiske og politiske arbejde. Ivan og Marlene følger op på. | IC/MLR |
| 6. | DM-ugen ([DM-ugen DIF](https://www.dif.dk/dm-ugen)), drøftelse og beslutning vedr.:Afholdes i weekenden omkring d. 28. juni, det er for nyligt meldt ud, at EM Sevens (M/K) ligger samme weekend. Skal vi fastholde DM datoen eller rykke til alternativt tidspunkt? Fordel ved at fastholde - vi er del af DM-ugen. Ulemper at vi kan miste sportslig værdi, da de bedste spillere er afsted med landsholdene. | Rigtig ærgerligt med sammenfald. Der traffes en beslutning om, at vi vægter det sportslige højest, og derfor flytter vi DM væk fra DIF’s DM-uge, da begge 7’s landshold er til EM-turneringer samme weekend. Bestyrelsen ønsker som udgangspunkt at indgå i DIF’ DM-uge, og vi håber derfor, at kalenderen går op næste år.Administrationen finder dato for DM 7’s, og udlægger stævnet ud til klubberne. | ML |
| 7. Eventuelt |  | Lai: april 2025, har Rugby Danmark 75-års jubilæum. Hvad betyder det for os, hvordan ønsker vi at det skal fejres? Punkt til næste bestyrelsesmøde, Maria følger op.Jubilæer: Speed 75, FRK 50, Odense 40 - administrationen følger op.Lønregulering for ansatte i forhold til indekstal - tages som punkt på næste bestyrelsesmøde, Maria følger op.TA tilmeldt DIF’s økonomimøde på tværs af forbund.Louise W - vi er glade for at have fået hende med ombord, det administrative flow kører meget bedre end tidligere, da opgaverne lå hos IKC.Der afholdes fysisk bestyrelsesmøde søndag d. 12. januar på Fyn, Solevad. Administrationen deltager. På programmet skal vi havde de to strategispor, hvor vi skal aflevere til DIF i april. Ønsker at inddrage deltagere på rep. mødet. Punkt på bestyrelsesmødet til december, Maria følger op.Disc-profiler til mødet den 12. januar. Ulrikka laver profiler på alle i bestyrelsen og medarbejder. Ulrikka er certificeret. Følger op på dette til bestyrelsesmødet i december. Maria skriver det på.Betterboard, digital platform til bestyrelsesarbejde, har tidligere været udbudt via DIF. Tilbyder arbejdsgrupper til netværk, mødedokumenter, filopbevaring samt virtuelle arbejdsrum. Ulrikka kommer med oplæg til næste bestyrelsesmøde. Maria skriver det på.Alle i bestyrelsens bør huske at få registreret sig via forbundsnet.dif.dkMarlene har input fra landsholdsmødet i DIF, Marlene sender udkast til Maria vedr. et punkt på bestyrelsesmødet i december.Det aftales, at der på bestyrelsesmøder fremover afsættes ”Bestyrelsens 15 minutter” - punkt hvor ansatte ikke deltager. Tilføjes i dagsordenen fra næste møde. |  |
| 8. Opfølgning | Hvad og hvem kommunikerer noget på SoME? |  | UBN |