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

# Bestyrelsesmøde d. 05.02.25

Onlinemøde: Maria fremsender mødelink sammen med dagsordenen

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punkt | Indhold | Referat og beslutning | Ansvarlig |
| 1. Dagsorden |  **Godkendelse af fremsendt dagsorden (5 min)** | Godkendt  | UBN |
| 2.  | **Godkendelse af turneringsreglementer (10 min)**Turneringsudvalget indstillinger skal drøftes og godkendes.* Senior herrer
* Senior kvinder
* Børne og Ungdomsturneringen

Mikael eftersender turneringsreglementet til bestyrelsen inden onsdag. | **Børne- og ungdom:**Ligner det fra 2024, til 4 ud af 6 stævner spilles dm i u14 og u16. Fortsætter med u18 regionalrugby, vi drøfter udfordringer i forhold til de klubber, der kan og ønsker at stille hold. Klubberne har foretaget afstemning og forslaget i turneringsreglementet har fået flest stemmer. Som det ser ud pt., ønsker Speed u18 ikke at deltage i turneringen. Mikael og Ulrikka har inviteret sig selv til møde i Speed for at følge op.*Bemærkning: udgangspunktet er 15 mands rugby i u18 regionalrugby, vi ønsker at se på muligheden for at åbne op for andre hold, der selv kan stille hold, kan indgå i turneringen/kampene.* Turneringsudvalgets indstillinger blevet drøftet og godkendes d.d. af bestyrelsen.**Kvinder:**Samme antal stævner og næsten samme format som 2024. Ønske om niveauopdelte kampe, for at skabe flere jævnbyrdige kampe, opdeling i puljer med mulighed for op- og nedrykning.Bemærkning: *Mulighed for at udenlandske hold kan spille med, men de kan ikke spille med om den samlede sejr. Behov for præcisering af tilmeldingsdato og eftertilmelding.*Turneringsudvalgets indstillinger blevet drøftet og godkendes d.d. af bestyrelsen.**Herrer:**Reglementet er blevet opdateret, der har været stor fokus arbejdet/udviklingen af strukturen i turneringen, men man er landet på at holde fast i samme struktur som 2024, men med justeringer for at imødekomme kritikken fra evalueringen af 2024. Mulighed for test/træningskampe uden for turneringsregi, hvis klubber ønsker, hvor der stilles dommere via Rugby Danmark. Der er fokus på større fleksibilitet for at flere kampe kan blive afholdt i 2025.Turneringsudvalgets indstillinger blevet drøftet og godkendes d.d. af bestyrelsen. | MLR |
| 3. | **Repræsentantskabsmødet (15 min)**Kort gennemgang for at sikre, at vi har styr på:* Beretning
* Personvalg
* Budget og regnskab
* Fastsættelse af gebyr for deltagelse i DM-turneringen - herunder budget og dommer.
* Endeligt program og rollefordeling for rugbydagen
 | **Vedr. beretning:**Videoer er ved at være på plads i forhold til beretningen. Disse indsendes løbende til administrationen. Husk at indsende inden for de næste 14 dage.Mikael og Maria følger op på den skriftlige beretning med Ulrikka fredag d. 7/2.**Vedr. personvalg:**Thomas genopstillerMarlene genopstillerNico genopstiller ikke, Anders Mindstrup fra Speed ønsker at opstille.Palle og Daniel genopstillerDommerbudget gennemgået og vedtaget, på novembermødet, se tidligere referat.Gebyrer fastsat på november mødet og skrevet ind i turneringsreglementet, se tidligere referat.Administrationen begynder at kontakte klubber vedr. rugbydagen og derefter gennemgår vi deltagere på workshops m.m.Det aftales, at vi afholder formøder i forbindelse med de enkelte workshops, hvor administrationen kontakter bestyrelsesmedlemmer, hvis det vurderes, at de skal indgå på en eller flere workshops. | UBN/TA/MLR |
| 4. | **Beslutning om forslag til honorering af formand/viceformand (10 min)** Se vedhæftede bilag, som er sidste udkast til bestyrelsens forslag, omkring honorering af formand/viceformand. Ivan har lavet tilføjelse med rødt. Se vedhæftede bilag. | Aftaler at enkelte sætninger blødes op, Marlene og Ivan omskriver, vi godkender for nu udkastet og indstiller til at forslaget kan tages med på rep. mødet, hvor der kan stemmes om det.Mikael skal modtage det endelig skriv senest d. 14/2 | Malene/Ivan |
| 5.  | **Tilbud om bestyrelsesuddannelse via DIF (10 min)**DIF har udbudt et bestyrelseskursus i to moduler. 1 modul koster 3.000 kr. Se beskrivelse i vedhæftet (obs på 2023 version, så datoer og pris er justeret)Rikke vil gerne deltage. Vil andre med?Beslutning om vi vil betale for kursus for bestyrelsesmedlemmer. Forslag er at vi bruger diversitetsmidler til at udvikle bestyrelses kompetencer. Se vedhæftede bilag. | Kurset udbydes d. 24. og 25. maj i Idrættens HusRikke og Anders, evt. Maria ønsker at deltage.Maria følger op på tilmelding fredag d. 7/2. | UBN |
| 6. | **Drøftelse af brev fra Rugbyklubben Speed vedr. u18 cross border (10 min)**Mange sportsgrene samler ungdomsspiller på tværs af klubber i stil med vores cross-boarder. Men det kommer med en pris som er mindre klubtilknytning. Alternativet for de fleste er dog manglende aktiviteter. Hvordan kan vi understøtte og udbyde tværgående aktiviteter samtidigt med at vi understøtter klubidentitet.Evt. dilemmaer: Hvordan sikre vi at fastholde unge spiller i Danmark. Har vi attraktive tilbud til klubber med mange spillere?Se vedhæftede bilag. | Drøftelse vedr. fordele og ulemper med u18 cross border. Hvordan kan vi foretage evt. ændringer, der sikrer mere klubtilknytning og spilletid, samtidig med udvikling af 15 mands rugby og overgang fra ungdom til seniorrugby for klubber med få og mange spillere.Se bemærkninger under børne- og ungdom ved punkt 2.Ulrikka er i dialog med Arne vedr. et møde, hvor vi kan drøfte bekymringerne fra Speed. Vi tænker, at både Ulrikka, Mikael, Preben og Marlene deltager. | Malene |
| 7. | **Årets kåringer (10 min)**Bestyrelsesmedlemmer bedes overveje emner til årets leder. På mødet drøftes emner og det besluttes hvem der skal modtaget erkendelsen. Status på årets andre kåringer og tentativ aftale at modtagerne overraskes af bestyrelsesmedlemmer, der er tættest på geografisk. | Bestyrelsen har lavet indstillinger som er videregivet til administrationen.Vi afventer afgørelser af årets kåringer inden vi fordeler overrækkelser mellem os. | UBN/MLR |
| 8. Eventuelt | **(10 min)** | TA overtager ansvaret ansvarsområdet for turneringen i bestyrelsen i stedet for Marlene, Mikael indkalder til overdragelses-/opstartsmøde. |  |
| 9. Opfølgning | Hvad og hvem kommunikerer noget på SoMe? **(5 min)** | Maria skriver ud i netværksgruppen på fb, når referatet ligger klar på hjemmesiden | Rikke |
| 10. ”Bestyrelsens 15 minutter” | **(15 min)** |  |  |