Referat - Dansk Squash Forbund

Mødegruppe:	Bestyrelsen – 4. møde 2007
Dato	10. oktober 2007
Sted	DSqF's kontor, Odense
Deltagere	Tom Kjærbye Larsen (TKL), Tanja Bruntse Ahler (TBA), Susanne Kiehn (SK), Peter Mindegaard Møller (PMM), Bonnie C. Barr (BB), Francesco Busi (FB), Elzbieta Lidwin (EL), Mads Seiersen (MS) *Ansvarlige benævnes med initialer.*
Afbud	Ingen
Referent	MS
Referatudkast godkendes senest:	
Referat udsendes senest:	

Nr.	Punkt	Kommentar/ beslutning/ opgave
1	Bemærkninger/ tilføjelser til denne dagsorden	Forberedelsesprojekt – til enkeltsager; pkt. 3.g Regelgruppe – projektbeskrivelse – til enkeltsager; pkt. 3. b.1
2	Generelle sager	**a. Virksomhedsplan 2008** Skal sendes ud senest søndag d. 28. oktober til alle klubber sammen med budgetforslag 2008. Lave et skema med mål i virksomhedsplanen; hvad var planen; hvad nåede vi; forklaring på hvorfor ikke nåede det vi havde ønsket – dette bliver bestyrelsens beretning. - udestående på juniorturneringer (SK) - etiske retningslinjer (TBA, laver udkast) - juniorafd. – BB følger op på det som er gjort i "opstart af juniorafd." - tage opfølgning på de to projektgrupper som har fordelt pengene i foråret (ungdom – klubberne i front; fordelt på 4 forskellige ting – junior camp, squashskolen + 2 andre) PMM/ BB - Ambulancetjeneste (BB) - Forberedelsesprojekt (MS) - SK følger op på elite/ talentarbejde til beretning (Line vinder 3 WISPA, slår nr. 18, Frost i TD, U19 nr. 6, U17 nr. 4, dame bronze, herre 9). - SK vil skrive mere om uddannelse/ kost/ privatliv/ det hele menneske - uddannelse/ ernærings politik; TD - MS / SK har udarbejdet et udkast til kostpolitik (MS er ikke helt færdig) og uddannelsespolitik (skal nødvendigvis ikke med i virksomhedsplan) Resten af Virksomhedsplan skal opdateres (TKL/ SK/ PMM/ TBA). De 3 indsatsområder for 2008 år: - PMM/ BB ungdom klub - MS forberedelsesprojekt - SK talent/ elite De ansvarlige skal til mødet d. 24. oktober have materiale klar til Virksomhedsplanen. b. Budget 2008 24. oktober er næste møde; der skal ligge et kendt budgetudkast, som skal ligge klar til dette møde, som skal danne baggrund for Budget 2008. Det

		forventes at det endelig budget er klart efter mødet d. 24. oktober. PMM/ BB er ansvarlig for aktivitetskonti budget MS/ SK/ TKL – elite/ administration/ PR/ turnering budget; mødes d. 23. oktober hos TKL kl. 13.00.
3	Enkeltsager	**a. LET, PLEASE! – efterregning på porto** Pga. magasin post regler i Post DK , skal DSqF efterbetale 35.000 kr. i ekstra portoregning hvis der kun er 3 LP udgivelser i 2007 (hvilket er besluttet på sidste bestyrelsesmøde). Magasin post kræver 4 udgivelser. Enten skal der udgives et nummer mere i 2007 eller bladet skal nedlægges, for at undgå porto efterregning. Bestyrelsen vil høre repræsentantskabet om de vil beholde bladet på det kommende budgetmøde, og tage beslutning på baggrund af klubbernes ønske. TBA vil kontakte projektgruppen om de kunne være interesseret i at lave en form for nyhedsbrev (evt. elektronisk) i stedet for bladet, hvilket ville kunne sænke udgifterne til bladet. TBA melder tilbage inden møde d. 24. oktober på projektgruppens svar. MS orienterer trykkeri om beslutning. **b. Projektbeskrivelse til godkendelse:** 1. LET, PLEASE! – udsættes indtil afklaring af bladets fremtid. 2. Regeladministration – godkendt; dog ændres beløb til 1000 kr. Der skal tilføjes at den lokale turn.ledelse har ansvaret under turneringen; og denne gruppe er før og efter. MS laver beskrivelse færdig, og sætter den på hjemmeside, samt prøver at hverve til gruppen. **c. DSqF's holdning til briller for juniorer** DSqF opfordrer til at alle juniorer skal bruge briller hver gang der spilles; til alle forbundsaktiviteter (træning med Busi, Junior Camp, Sommer Camp, talenttræning, seniorturneringer) skal juniorer bærer briller fra 1. jan. 2008. BB/ MS informerer ud til klubberne. **d. Udenlandske juniorer i danske JGP'er** Det lægges over til den kommende projektgruppe, der skal arbejde med JGP regler. Indtil der evt. er helt faste regler på dette område, tages der udgangspunkt i de eksisterende regler, som fastslår at en spiller skal være medlem af en dansk klub. **e. JGP gruppe – formøde d. 18. november** Der afholdes til formøde – med forslag til debat. Der udsendes udkast til regler ud til alle ledere samt lægges på www.dsqf.dk Der skal i indkaldelse redegøres for forhold. BB/SK tager hånd om det. **f. DSqF's trænerlønsats - udsættes** **g. TD/ DIF forberedelsesprojekt** MS orienterede om det møde som PMM/ BB/ MS afholdte d. 18. september. Konklusionen på mødet blev at tænke at dele projektet op i to hovedgrene: -træner/- lederkursus udvikling (gerne integreret i DIF's kurser, DIF's uddannelseshus) -klubudvikling – skabe klubber i DSqF regi, som ikke blot laver arrangementer/ turneringer men er klubber som laver egentlig udviklingsarbejde (med tilhørende visioner, mål, strategi, etc.) og som besidder kompetencer som på sigt (ved afslutningen af projektet) er klar til at blive et egentligt kraftcenter. Tanken er at ansætte en person som skal lede dette projekt over en 4-årig periode – der er lagt op til en 50/50 deling mellem DSqF og DIF/ TD. PMM/ BB/ MS ser de to ting (kursusudvikling og klubudvikling) gå hånd-i-hånd, og at den samme person (projektmedarbejder) kan varetage begge opgaver sideløbende. Jeg tænker at over en 4-årig periode vil der være ¼ af arbejdet der skal gå med udvikling af træner/ lederuddannelse og ¾ med klubudvikling mod kraftcentre. Bestyrelsen ønsker at lade repræsentantskabet på det kommende budgetmøde tage stilling til om DSqF skal satse på dette.

		Økonomisk vil det betyde en belastning af budgettet.
4	Interne sager	Personsag
5	Økonomisk status	TKL ønskede at MS/ BB laver estimeret forbrug resten af 2007 til dispositionsregnskab samt til den kommende budgetlægning til møde d. 24. oktober.
6	Orientering	**a. Formanden** TKL har deltaget i DIF-formænd/ -kvindemøde for alle specialforbund, og der er taget initiativ til ERFA-grupper på tværs af forbundene, som har til sigte at erfaringsudveksle og idé-udvikle – første større emne er foreningsbegrebet. Ligeledes har TKL været omkring Arena Fyns indvielse. **b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer** SK ønskede at der snarest i bestyrelsen/ kontoret tages fat i aktivitets- og kompetencebeskrivelser; til bestyrelsesmødet d. 5. december 2007 skal bestyrelse og kontor – hver for sig – udarbejde at forslag til dette, og mødet bruges bl.a. til at diskutere videre fremadrettet arbejde. **c. Sekretariatslederen** MS oplyste om de regelplancher som John Christensen, Herlev/ Hjorten har været primus motor på. TKL printer disse ud, og kontoret sender dem rundt i klubberne, som kan bruge dem til at hænge rundt ved banerne. **d. Breddekonsulenten** BB og PMM har gennemgået de opgaver som DSqF har forpligtet sig til at arbejde med i DSqF/ DIF breddekonsulentaftalen. De fleste fælles aftaler er opfyldt, og BB/ PMM tager hånd om at følge aftalen til ende, samt at kigge på den nye 2-årige aftale som skal indgås mellem DIF og DSqF for 2008-2010. BB laver til dispositionsregnskab overslag over estimeret forbrug resten af 2007. **e. Indbudte projektledere** Ingen **f. Øvrigt** Ingen
7	Eventuelt	Intet
	Mødet slut	Kl. 20.45