Referat - Dansk Squash Forbund

Mødegruppe:	Bestyrelsen – 2. møde 2008
Dato	4. marts 2008 kl. 19.00
Sted	Forbundskontoret i Odense
Deltagere	Tom Kjærbye Larsen (TKL), Susanne Kiehn (SK), Peter Mindegaard Møller (PMM), Tanja Bruntse Ahler (TBA), Bonnie C. Barr (BB), Mads Seiersen (MS) *Ansvarlige benævnes med initialer.*
Afbud	Francesco Busi (FB)
Referent	MS
Referatudkast godkendes senest:	
Referat udsendes senest:	

Nr.	Punkt	Kommentar/ beslutning/ opgave
1	Bemærkninger/ tilføjelser til denne dagsorden	Til pkt. 3 – Enkeltsager tilføjes **f. Regeladministration - projektgruppe**, **g. Indlæg på debat fra Erling Engelund – spørgsmål til bestyrelsen**
2	Generelle sager	**a. Kompetence/ ansvar – bestyrelse/ kontor – ny mødedato?** Inden 1. juni 2008 skal bestyrelse og kontor mødes – hver for sig – og udarbejde oplæg til kompetence/ ansvar beskrivelser. Inden 1. juli mødes kontor og bestyrelse sammen og udarbejde færdig beskrivelse. MS indkalder kontor. TKL indkalder bestyrelse. MS sender Excel ark rundt med referat med det forslag som bestyrelsen udarbejdede i 2007.
3	Enkeltsager	**a. Repræsentantskabsmødet – dato/ forberedelse** Der har været flere ønsker fra Repræsentantskabet om at flytte det årlige repræsentantskabsmøde, så det ikke falder sammen med sidste runde i Danmarksturneringen. Bestyrelsen besluttede at flytte det tilbage til den oprindelige dato – søndag d. 20. april; selvom dette falder sammen med St. Bededags weekend. MS sender ny varsel ud pr. mail og gennem www.dsqf.dk. Det er vigtigt at bestyrelsen får flere medlemmer, og derfor sender bestyrelse stikord til kontoret til en lille "drafting" kampagne op til mødet. BCB laver en skriv til hjemmesiden. MS kontakter potentielle kommende bestyrelsesmedlemmer. TKL er ansvarlig for beretning til årsregnskabet. **b. DIF/ TD forberedelsesprojekt – næste skridt** MS/ SK har sendt det foreløbige oplæg til TD/ DIF omkring forberedelsesprojektet og ønsker sparring på projektudkastet med DIF/ TD. TD/ DIF indkalder SK/ MS til møde. **c. Herre VM 2009 – skal/ skal ikke** Der er stadig flere uafklarede punkter vedr. et evt. dansk værtskab for herre VM 2009. Herlev/ Hjorten er positive indstillet som værtsklub. WSF har flere forbehold, da deres krav om tilskuerkapacitet og TV produktion er omkostningstunge og meget svære at leve op til (også for alle andre nationer). Inden påske: SK tager kontakt til Kai Holm (IOC) samt Else Trangbæk (DIF's bestyrelse) og til Novo Nordisk marketing. TKL kontakter Niels Nygaard (DIF formand), Victor Feddersen (aktivrepræsentant IOC) samt

		Tuborg marketing. MS kontakter Sport Event DK efterfølgende. TKL vil efter disse kontakter snakke med Herlev/ Hjorten om møde med Herlevs borgmester Kjeld Hansen. Bestyrelse og kontor orienterer pr. mail. Det er bestyrelsens vigtigste prioritet at DSqF gennem et VM værtskab ikke må komme ud med et negativt økonomisk resultat. **d. Dopingsag** Vedr. den positive dopingtest (A og B prøve) fra Thomas Rønn, KSK så afventer DSqF stadig afgørelsen fra DIF's dopingnævn. Ved evt. fremtidige positive test, besluttede bestyrelsen at offentliggøre resultatet først ved en evt. positiv B prøve (efter kontakt til klub). **e. "Det årlige turneringsmøde" – hvordan?** På baggrund af sidste års ønske fra flere klubber om at fastholde "det årlige turneringsmøde" hvor bl.a. regler kan ændres for Danmarksturneringen, individuelle turneringer og Danmarksranglisten, ønsker bestyrelsen at indarbejde mødet (og dets beslutninger) i vedtægterne, således at "turneringsmødet" ligger i forbindelse med det årlige repræsentantskabsmøde i april. MS kommer med oplæg til vedtægtsændringer som indeholder "turneringsmødet", og disse ændringsforslag vil indgå i forslag til det kommende repræsentantskabsmøde. For dette år vil et særskilt "turneringsmøde" blive afholdt i maj 2008. MS indkalder til dette møde. **f. Regeladministration - projektgruppe** Der er pt. ingen medlemmer fra klubberne i denne projektgruppe. Derfor varetages denne opgave pt. af kontoret/ bestyrelsen. Denne løsning er ikke optimal. Ønskværdigt ville være at have 3-5 medlemmer af gruppen fra klubberne, og at kontoret (Ela) er sekretær for denne gruppe. Denne konstellation vil give en mere nuanceret håndtering af reglerne end det er tilfældet pt. MS laver nyt opslag på www.dsqf.dk og bestyrelsen gør opmærksom på det store behov for medlemmer til det kommende repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen diskuterede at lave en rotationsordning blandt klubberne, så det er op til de enkelte klubber at finde et medlem til gruppen hvis der fortsat ikke er personer der melder sig. **g. Indlæg på debat fra Erling Engelund – spørgsmål til bestyrelsen** TKL svarer direkte til Erling pr. mail, og vil igen opfordre til at man henvender sig direkte til den person/ de personer som man ønsker at spørge og bruger debatforum til debat, udtrykke holdninger og diskutere meninger.
4	Interne sager	Ingen
5	Økonomisk status	**a. Regnskab 2007** MS/ Ela har afsluttet kontorets opgaver i forbindelse med regnskab 2007. Materialet er nu hos DSqF's nye revisor KPMG (DIF's revision) og TKL tager kontakt til dem i uge 10 for at afklare evt. spørgsmål fra revisoren. Der er planlagt møde med DSqF's kritiske revisorer i uge 12 i Odense, og regnskab forventes klart inden.
6	Orientering	**a. Formanden** Intet

		b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer SK orienterede at FB arbejder videre med en lidt ændret struktur med træningen for elitespillerne for sæsonen 2008/9 og forventer at kunne præsentere dette i løbet af april/ maj. PMM deltog i DIF's breddeidrætskonference primo marts, hvor der bl.a. blev debatteret foreningers fremtid samt unge i foreninger og fitness. Yderligere orienterede PMM om at BCB/ PMM forventer at at forhandle ny breddekonsulentaftale med DIF i marts. **c. Sekretariatslederen** i. KSK har lagt appelsag vedr. Frilunds klubskifte fra Herlev/ Hjorten til Nordkysten. ii. MS/ SK har indsendt udkast til DSqF's uddannelses/ kost politik til feedback fra TD. Afventer svar. iii. Regelgruppe har ingen medlemmer pt. iv. TKL og SK deltager i DIF's årsmøde 25./26. april. v. Slutspil – ligger højest sandsynlig i Odense SC. TKL kommer lørdag til slutspil efter DIF's årsmøde vi. SK er bestyrelsesrepræsentant ved Senior DM i Kolding. vii. BCB (og MS) arbejder på et ekstra JGP i OSC ultimo maj. MS planlægger dels et oplæg om doping dels et oplæg om kost under dette JGP. viii. DSqF er tæt på at være færdige med medlemsregistrering og det ser ud som om der er en lille stigning i det samlede medlemstal – håber på omkring 7000 medlemmer. **d. Breddekonsulenten** i. OL session i Parken d. 12. april. DSqF er repræsenteret ved en af fra bestyrelsen som henblik på et evt. værtskab for VM 2009. SK deltager. Ved et VM skal DSqF også kigge på landsdækkende breddeaktiviteter i forbindelse med øget fokus på squash. ii. BCB arbejder videre med tiltag som eks. squashtænketank – et slags klubseminar med fokus på udveksling af erfaringer og visoner. Der arbejdes også på en "squashstafet" som er en slags blog med fokus på squashemner. iii. Unge i Fokus pulje – BCB søger denne pulje inden 1. april til et mobilt squashbane projekt, som tager udgangspunkt i Jesper Helmins projekt fra 2005 – "Squash på stedet". iv. BCB arbejder på at stable et månedligt/ kvartalsmæssigt nyhedsbrev i elektronisk form. **e. Indbudte projektledere** Ingen **f. Øvrigt** Ingen
7	Eventuelt	TKL – brug af briller for juniorer – integreres i alle squashregler ved næste gennemgang af disse. MS informerede om at der arbejdes på højtryk med at få alle turnerings- og rangliste funktioner over i Infosport fra det "gamle" system.
	Mødet slut	Kl. 22.00