



Referat - Dansk Squash Forbund

Mødegruppe:	Bestyrelsen – 1. møde 2009		
Dato	4. februar 2009 kl. 16.00		
Sted	Forbundskontoret i Odense		
Deltagere	Tom Kjærbye Larsen (TKL), Lars Guldbrandt (LG), , Bonnie C. Barr (BCB), Bo Christiansen (BC), Kristian Gram (KG), Ela Lidwin (EL), Carsten Lausten (CL)		
Afbud	Ellen Hamborg-Petersen, Peter Mindegaard Møller, Francesco Busi		
Referent	CL		
Referatudkast godkendes senest:			
Referat udsendes senest:			
Nr.	Punkt	Kommentar/ beslutning/ opgave	Fortsættende punkt/ Ansvarlig
1	Bemærkninger/ tilføjelser til denne dagsorden	<p>Bestyrelsen beslutter om at den sidste time fremover skal være bestyrelsens egen til drøftelser uden de ansatte.</p>	TKL
2	Generelle sager	<p>Opfølgning på budgetmødet</p> <p>1. Budget 2009</p> <p>2. Virksomhedsplan 2009 – 2012</p> <p>1. TKL oplæg, efter diskussion var der enighed om at reducere på: JGP, Challenger tilskud, rejsegodtgørelse, træneruddannelse (idet dette er dækket af forberedelsesprojektet), og dommeruddannelse.</p> <p>Der var samtidig en principiel debat om præmiepenge, der skal op til diskussion med spillerne.</p> <p>2. Virksomhedsplanen bliver fulgt ikke mindst via forberedelsesprojektet.</p> <p>Prioriterede forbundskontorsopgaver 2009</p> <p>I og med VM kommer til at tage en del tid ønskes en principiel diskussion om prioritering af forbundskontorets opgaver.</p> <p>Efterfølgende diskussion gav markant opbakning til at forbundets opgaver skal prioriteres, og det skal undersøges om der er mulighed for at projektansætte nogen evt. med tilskud indenfor rammen af VM, eller evt. opjustere forberedelsesprojektstillingerne.</p>	<p>TKL retter til og lægger på hjemmesiden.</p> <p>CL følger op på mulighederne.</p>

		<p>Repræsentantskabsmødet 26/4 Regnskab-beretning, vedtægtsændring etc.</p> <p>Regnskabet mangler lidt efterkonteringer, men er i øvrigt klart til revision. Bundlinien viser et mindre overskud, ikke mindst takket være at der var 3 måneder uden idrætskoordinator.</p> <p>Vedtægterne skal revideres bla. så stemmeret, tilmeldingsfrist og fuldmagter bliver præciseret.</p> <p>Ligeledes skal TU mødets kompetencer tydeliggøres, hvilket også gælder for projektgrupper og udvalg.</p> <p>Indkaldelsen skal ud 6 uger inden, og materialet 3 uger inden dvs. senest fredag d. 3 april.</p> <p>Kompetence/ ansvar – bestyrelse/ kontor – seminar hvornår??</p> <p>Det kan vise sig svært at samle alle, BCB sender skema ud hvor man kan afkrydse hvornår man kan og efterfølgende tages kontakt til DIF.</p>	<p>CL laver et udkast.</p> <p>BC laver oplæg.</p> <p>BCB</p>
3	Enkeltsager	<p>1. TD/ DIF forberedelsesprojekt</p> <p>Ansøgningsfrist til tovholderstilling udløber i dag der findes kvalificerede ansøgere. Stillingen har været slået meget bredt op, for at finde en der passer ind i kontorets øvrige opgaver.</p> <p>Vigtigt at denne bliver godt integreret og regelmæssigt er i Odense.</p> <p>Efter ansættelsen skal der fokuseres på træneruddannelse og mønsterklub udvælgelse og proceduren herfor, lgesom der skal samles op på udenlandske erfaringer.</p> <p>2. VM I Odense, status</p> <p>Der har været et datocirkus uden lige, hvor det har været klart at en skriftlig bekræftelse fra WSF ikke nødvendigvis gælder noget som helst.</p> <p>Alle dokumenter bliver lagt i group care, således at bestyrelsen fremover kan følge med via denne, dog ønskes budgettet udsendt nu.</p> <p>Der kommer en hjemmeside der snart er oppe</p> <p>Der er en mulig hovedsponsor på banen, dette skal afklares hurtigst muligt da det evt. kolliderer med nogle af de lokale sponsorer.</p> <p>Derudover skal der indgå aftale med klub/center.</p> <p>BC/TKL havde været til lobbymøde hos DIF hvor det blev meddelt at hvert forbund får stillet en sum penge til rådighed for lobbyarbejde mod sit eget verdensforbund under IOC kongressen.</p>	<p>TKL laver klage skrivelse til WSF.</p> <p>TKL ordner group care CL udsender budgettet</p> <p>TKL</p> <p>TKL</p> <p>TKL</p>

		<p>3. Låne kaution til Esbjerg Squash Klub samt forbundets politik og økonomi generelt til faciliteter</p> <p>Der er kautioneret for Esbjerg i forbindelse med deres nye byggeri, der var en principiel diskussion om forbundets politik desangående.</p> <p>Vigtigt at håndhæve at vi får Generalforsamlings referater og årsregnskaber ind for de klubber der er kautioneret for.</p> <p>TKL har haft undersøgt bestyrelsesansvarsforsikring, men det er ikke aktuelt for forbundet.</p> <p>4. Projektgruppen: DK-turneringen og turneringer</p> <p>Der er lavet et gedigent analyse og arbejdsmatriale.</p> <p>Der bliver nu afholdt debatmøder rundt om i landet.</p> <p>Der bliver også et elitemøde der afholdes i Odense 1 marts.</p> <p>Det som er spørgsmålet er om regelændringerne kan nås.</p>	
4	Interne sager	-	
6	Orientering	<p>a. Formanden</p> <p>Aalborg har meldt sig ud Vi skal overveje en vagtordning i forbindelse med store turneringer således at resltaterne bliver kommunikeret ud på såvel hjemmeside som til pressen. Kontoret skal huske at videresende invitationer til kåringer ol. til bestyrelsesmedlemmerne.</p> <p>b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer</p> <p>KG: Belønning af frivillige Ønske om øget opmærksomhed til dem der gør en stor indsats. Enighed om at BCB har bemyndigelsen til at forbruge en del af en afsat pulje på frivillige initiativer.</p> <p>LG: Ajourføring af hjemmesiden Der er en del sider på vores hjemmeside der bør opdateres alternativt fjernes. Hvor højt skal opdateringer prioriteres? LG kommer med et bud på hvad der skal opdateres.</p> <p>Nye JGP regler (disse vedhæftet indkaldelsen) BC havde nogle præciseringer vedr. regeladministration. LG retter til og så er de godkendt.</p> <p>DJO ansøgning Herlev/Birkerød søger om Europæisk junior turnering 3-5 oktober</p> <p>BC: Krav, forventninger til spillere der er under landstræneren, og deraf følgende indflydelse på klubbernes arbejde. Ønske om mere sparring og information til klubbernes ledere om deres lite(trup) spillere. Der ønskes tydeligere kommunikation/sparring i forhold til</p>	<p>BCB</p> <p>LG</p> <p>LG</p> <p>CL tager det med</p>

		<p>individuel satsning ctr. Klubbens egen hold satsning Skriftlig såvel som gennem møder landstræner/klub. Ligeledes bør det synliggøres hvilke krav der stilles ikke mindst fysisk, således at det også kan være tydeligt for dem der står udenfor hvad der kræves.</p> <p>c. Sekretariatslederen</p> <p>Sponsorat LS sport</p> <p>Er blevet forlænget med 2 år, for at skabe øget omsætning skal LS have et mere fremtrædende link på hjemmesiden, og handlen skal gå via squashlife som der skal linkes til.</p> <p>Aftale Jydsk emblem fabrik</p> <p>Aftale om lagerføring er blevet forlænget.</p> <p>Team DK status</p> <p>Der har været holdt styregruppemøde med TD v. konsulent Knud Skadborg og direktør Michael Andersen.</p> <p>Resultatet blev en fortsættelse af Frost projektet hvorimod der ikke var noget at hente til Line.</p> <p>Caspar Gruaballe bliver støttet via den særlige talentpulje.</p> <p>Let please – elektronisk</p> <p>KG fører dialog med Lars Faber og det er blevet understreget at det ikke må koste forbundet penge. Der skal indsamles mailadresser til interesserede, og eftersom forbundet ikke må udlevere sine bliver der en tilmelding til bladet via hjemmesiden. Der skal også findes et antal sponsorer så det kan løbe rundt, dette ligger hos Lars Faber.</p> <p>Vedr. mobilservice som ligger indenfor budgettet så sætter KG gang i dette.</p> <p>d. Breddekonsulenten</p> <p>Nye PR/Infomaterialer</p> <p>Den gamle brochure er inaktuel og skal udskiftes Der skal laves en ny breddeaftale med DIF med udgangspunkt i forberedelsesprojektet.</p> <p>Ønske om at få nyhedsbrevet i gang.</p> <p>e. Indbudte projektledere</p> <p>Ingen</p> <p>f. Øvrige</p> <p>JGP administration</p> <p>Tilmeldingsfrist bliver præciseret i de nye regler. Administrationen med opkrævning via kontoret kører formidabelt og er en stor administrativ lettelse for klubberne Skovbakken ønsker ikke at betale for en deltager ved seneste JGP, CL præciserer proceduren for dem.</p> <p>g. Kommende mødedatoer</p> <p>25 marts kl. 16.00 på forbundskontoret</p>	<p>landstræneren</p> <p>TKL aftaler med Morten WS</p> <p>KG</p> <p>BCB BCB/PMM</p> <p>TKL</p> <p>CL</p>
--	--	---	---

7	Eventuelt	BC: KSK afholder damesatelite i april Problem m. klubrabgliste (og tilmeldingsmodul) med spillere der forsvinder.	TKL undersøger databasen
	Mødet slut	Kl. 20.55	