

Dansk Squash Forbund

Stadionvej 47, st. tv.
DK-5200 Odense V

Tel. +45 66 19 08 22
Fax +45 66 13 01 98
Giro 7 35 55 56

Referat af DSqF's bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. maj 2006 kl. 17.00

Dagsorden:

1. Bemærkninger eller tilføjelser til denne dagsorden
2. Generelle sager
 - a. Konstituering
 - b. Visionsgrupper
 - c. Projektgrupper i øvrigt
3. Enkeltsager
 - a. Juniorrangliste
 - b. Juniorturneringer
 - c. Danmarksturnering
 - d. Debatforum
 - e. Fastlæggelse af kommende møder
4. Interne sager - herunder godkendelse af referat fra sidste møde
5. Økonomisk status
6. Efterretning
7. Orientering
 - a. Formanden
 - b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
 - c. Sekretariatslederen
 - d. Breddekonsulenten
 - e. Eventuelle indbudte projektledere
 - f. Øvrigt

Tilstede: Tom Kjærbye Larsen (TKL), Tanja Bruntse Ahler (TBA), Morten S. Larsen (MSL), Susanne Kiehn (SK), Peter Mindegaard Møller (PMM) og Mads Seiersen (MS).

Afbud: Ingen

Ad.1 Der var ingen tilføjelser eller bemærkninger til dagsordenen.

Ad.2 Generelle sager

- a) TKL bød SK velkommen i bestyrelsen og udtrykte, at der med den nye virksomhedsplan ikke direkte er brug for en konstitution, da DSqF ikke mere opererer med næstformand ej heller udvalgsformænd.

- b) Frem mod budgetmødet 2006 og en endelig fremlæggelse/vedtagelse af Virksomhedsplanen, har bestyrelsen besluttet følgende - se også www.dsqr.dk:

Efter at den nye virksomhedsplan blev vedtaget på repræsentantskabsmødet, har vi forsøgt at definere de kerneopgaver, som skal køres videre, indtil virksomhedsplanen er færdig og fuldt implementeret.

Drifts-projektgrupper

Vi vil nedsætte en række drifts-projektgrupper, som kan ændres eller nedlægges, efter at virksomhedsplanen er godkendt på det kommende budgetmøde i november. Med drift skal forstås, at det primært er driften, der er i fokus, og i mindre grad visioner for fremtiden.

Vi ser en projektgruppe som en enhed, der "opstår", når en opgave – af kortere, længere eller fortløbende varighed – skal løses. Den vil have et klart defineret formål og et start- og sluttidspunkt.

Følgende drifts-projektgrupper bliver nedsat:

- Aktivitetskalender 2006/2007
- Danmarksturneringsprogrammet
- Juniorranglisten
- Regler for Danmarksturneringen, squashturneringer
- Markedsføring/branding/fundraising
- Hjemmeside
- LET, PLEASE!
- Uddannelse

For at give de forskellige projektgrupper nogle guidelines at arbejde ud fra, er vi i gang med at udarbejde projektskabeloner, som vil ligge færdig midt i juni. Her er det muligt at se, på hvilke vilkår man går ind i de enkelte projektgrupper. For drifts-projektgrupperne vil der være klare opgavebeskrivelser for den opgave, som skal løses. Der vil om muligt blive tilknyttet et bestyrelsesmedlem til hver driftsgruppe her i startfasen.

Et eksempel kunne være aktivitetskalender 2006/2007. Når kalenderen skal laves, etableres en projektgruppe – og når kalenderen er færdig, kan denne gruppe opløses. En gruppe kan eksistere 1 uge, ½ år eller mere.

Visions-projektgrupper

Foruden drifts-projektgrupperne skal der i løbet af juni nedsættes flere visionsgrupper, som skal arbejde med ideer til, hvorledes fremtiden kommer til at se ud for DSqF. Visionsgruppernes arbejde er udelukkende at komme med input til den overordnede vision på deres respektive område. Vi foreslår følgende visionsgrupper:

- Strategi/vision (overordnet)
- Juniorsquash
- Elitesquash
- Markedsføring
- Etik

- Regler

Hver visionsgruppe vil blive tilknyttet et medlem fra bestyrelsen for at sikre, at de gode ideer, som de forskellige grupper kommer med, implementeres i udarbejdelsen af den endelige virksomhedsplan. Der vil desuden blive udpeget en tovholder på hver enkelt gruppe. Der er ikke begrænsninger på, hvor mange projektgrupper man kan være med i, og vi forventer, at der vil være overlap for flere grupper.

Vi vil medio september have samlet forslag fra de forskellige visionsgrupper og efterfølgende arbejde hen imod at kunne præsentere den færdige virksomhedsplan med DSqF's visioner på budgetmødet i november.

Tidslinjen ser sådan ud:

Medio juni

Projektskabeloner ligger klar, og det er muligt at byde ind på de forskellige projektgrupper – vision som drift – som skal etableres. Der bliver informeret om dette på hjemmesiden.

Ultimo juni

Bestyrelsen mødes og skaber overblik over, hvilke grupper der er etableret, og hvilke der skal arbejdes mere på at få etableret.

Medio september

Alle visionsgrupper har arbejdet med gode ideer til den endelige virksomhedsplan. Frem mod budgetmødet arbejder vi med at færdiggøre planen. Der vil i uge 38 blive afholdt tre regionale dialogmøder (Århus, Vejen og København), hvor virksomhedsplanen vil blive fremlagt, og bestyrelsen vil lytte til klubbernes kommentarer og forslag inden den endelige færdigskrivning.

- c) For at drifte DSqF i denne mellemliggende perioden, nedsættes driftsprojektgrupper, som skal være tagede opgaver, som kan beskrives som kerneaktiviteter.

Ad.3 Enkeltsager

- a) Der er kommet forslag fra en forælder på Sjælland, som gerne vil arbejde med juniorranglisten – han inviteres til driftsgruppen "Juniorranglisten".
- b) MS orienterede om, at der i forbindelse med Aktivitetskalenderen 2006/2007 arbejdes med at planlægge Junior Grand Prix'erne. Der kan eventuelt nedsættes en projektgruppe på Junior Grand Prix'erne, hvis der er specifikt behov.
- c) MS orienterede om, at der i forbindelse med Aktivitetskalenderen 2006/2007 arbejdes med at planlægge Danmarksturneringen 2006/7. Der nedsættes skal nedsættes en projektgruppe, som varetager planlægningen af denne.

- d) MSL har sendt forslag til bestyrelsen om retningslinier for indlæg på debatforum, og disse er accepteret af bestyrelsen. MSL tager kontakt til Søren (webmaster) for at få det på hjemmesiden.
- e) Bestyrelsen mødes 7. og 26. juni for at arbejde videre med virksomhedsplanen. Hertil inviteres DIF-konsulent Tom Jensen. Dagsordenerne for disse møder er:
 - i. Arbejde med projektskabeloner, som skal danne de præmisser, som gruppemedlemmerne går ind i arbejdet på. Ansvarsområder for driftsgrupperne fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen begynder arbejdet med visionerne. Der er allerede besluttet nogle drifts- og visionsgrupper. Der er specielt én gruppe – visionsgruppen (overordnet) - hvor hele bestyrelsen og MS/MSL deltager.
 - ii. Det andet møde skal føre arbejdet med visionerne videre. Her skal Tom Jensen inddrages, og der skal skabes et processuelt overblik.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er 14. august 2006 kl. 18.00 i Odense.

Budgetmødet 2006 fastsattes til 12. november 2006, og mødet afholdes på Fyn.

Referatet fra kommende bestyrelsesmøde ligger på www.dsqr.dk snarest efter mødet.

Yderligere besluttede bestyrelsen at invitere alle klubberne til visionsmøder vedr. Virksomhedsplanen – tre i alt. Disse er planlagt til:

- 19. september på Sjælland (SK er bestyrelseskontakt)
- 20. september i Århus (TKL er bestyrelseskontakt)
- 21. september i Vejle (PMM bestyrelseskontakt)

Før disse møder (senest 1 uge før) udsender bestyrelsen et diskussionsoplæg til møderne.

MSL/MS informerer om disse møder efter sommerferien og tager sig af detailplanlægningen.

Ad.4 Referat fra 20. marts 2006 godkendtes.

Ad.5 Ingen anmærkninger. TKL ville tage hånd om at få indtastet Budget 2006 i Maconomy.

Ad.6 Ingen.

Ad.7

- a) TKL og SK orienterede kort om DIF's årsmøde, som var mere dramatisk i år en vanligt, da der var regulært kampvalg om næstformandsposten. DIF fik ny næstformand (og nok formand in spe) samt nye bestyrelsesmedlemmer, bl.a. Niels-Christian Levin

(Faldskærmsforbundet), som har været primus motor på Elite-netværket. Dansk Squash Forbund støttede bl.a. Niels Nygaard (ny DIF næstformand) og Levin. TKL bad MS om at kontakte DIF for at få skema vedr. udløste beløb ved forskellige aktiviteter i fordelingsnøglen. Yderligere bad bestyrelsen MS og MSL om at undersøge mulighederne for at søge DIF udviklingspulje – en pulje, som kan udløse tilskud til aktiviteter, som ikke "belønnes" gennem DIF's fordelingsnøgle. Sidst kunne TKL og SK oplyse, at der på DIF's årsmøde blev informeret om, at indberetning af medlemmer fra næste år er fælles, således at klubberne kun skal indberette ét sted (kommunen), og derefter kan DIF og specialforbundene trække data derfra. Dette betyder, at der er mindre administrativt arbejde for alle klubber i Danmark, samt at der ikke mere kan indberettes et tal til kommune (mange for at udløse stort tilskud) og et andet tal til DIF (få, for at mindske kontingent). Datoen for indberetning er ligeledes liberaliseret, således at klubberne selv kan bestemme dato for indberetning.

- b) Ingen.
- c) MS orienterede om at MS/MSL har haft møde med OSC. Der er mange gode initiativer i klubben, og DSqF vil gerne hjælpe OSC med at komme i gang. MSL tager møde med OSC vedr. skoleprojekter, og MS kigger på muligheder for værtskaber af internationale aktiviteter, som OSC evt. kunne være interesseret i at co-hoste.
- d) MSL efterlyste svar fra Bestyrelsen vedr. god konduite for brug af debatforum. Viby Squash Klubs spillested er lukket, og klubben er p.t. inaktiv. MSL bad bestyrelsen om at lade klubben være i "hvile" i 6 mdr., hvilket indbefatter, at LET, PLEASE! ikke sendes til klubben, ingen deltagelse i DK-turneringen etc. og derfor ingen fakturaer. Dette accepterede bestyrelsen. Yderligere udmeldes:

- ISS Squash
- Hjortshøj/ Egaa Squash Klub
- Vejle Squash Klub

formelt af Dansk Squash Forbund og Danmarks Idræts-Forbund pga. inaktivitet i mere end 2 år. Albertslund IF vælger fra den kommende sæson at blive mere "pay-and-play"-klub og stiller ingen hold til DK-turneringen.

- e) Ingen
- f) Intet

Mødet sluttede kl. 20.50

For referatet
Mads Seiersen
31. maj 2006