



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 mandag d. 10. oktober 2006 kl. 14.30

Dagsorden:

1. Bemærkninger eller tilføjelser til denne dagsorden
2. Generelle sager
 - a. Færdiggørelse af DSqF Virksomhedsplan
 - b. Budgetlægning for 2007
 - i. OJ Mindelegat i DSqF regi?
3. Enkeltsager
4. Interne sager - herunder godkendelse af referat
5. Økonomisk status
 - a. Status på klubdebitorer
6. Orientering
 - a. Formanden
 - b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
 - c. Sekretariatslederen
 - i. Orientering vedr. orlov og vikar
 - d. Breddekonsulenten
 - i. Sommer Camp 2007 – med 2 andre forbund
 - e. Eventuelle indbudte projektledere
 - f. Øvrigt
 - i. Fastlæggelse af møder frem til og med Rep.mødet april 2007
 - ii.

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

Afbud: Morten S. Larsen (MSL), Francesco Busi (FB)

Gæst: Jens Lebech (JL)

- Ad.1** Der var ingen tilføjelser eller bemærkninger til dagsordenen. Det blev besluttet, at referater fra bestyrelsesmøder lægges på Groupcare senest 3 dage efter mødet og godkendes via mail, så det kan lægges på www.dsquf.dk senest 7 hverdage efter mødet.
- Ad.2** Generelle sager
- a) Bestyrelsen diskuterede form og indhold af virksomhedsplanen og arbejdsgange frem mod Budgetmødet. Der var bred enighed om, at det skal tydeliggøres, hvorledes mission, visioner og målsætninger hænger sammen. De strategiske, taktiske og tekniske planer i virksomhedsplanen skal ligeledes gøres tydeligere. En konkretisering af ansvarsfordelingen mellem Repræsentantskabet, Bestyrelsen og Sekretariatet skal ligeliges være tilgængelig i virksomhedsplanen.
 - b) Overordnede linjer for budgettet ud fra prioritering blev gennemdiskuteret, og SK og TKL mødes tirsdag d. 17. oktober og færdiggør materialet til mødet.
 - i. Den nye legatbeskrivelse blev kort vendt, og bestyrelsen vil gerne afsætte midler til at fortsætte legatet, når Kruus midler er uddelt, hvilket er efter næste mulige uddeling i 2007.
- Ad.3** Enkeltsager
- Ad.4** Referat fra 14. august 2006 godkendtes.
- Ad.5** Bestyrelsen var enige om at der inden Budgetmødet 2006 skal ligge faste aftaler med klubdebitorer, således at gælden afvikles i henhold til vedtægterne. MS følger op på dette.
- Ad.6**
- a) Intet
 - b) Intet
 - c) MS orienterede kort om sin kommende forældreorlov – fra 30. oktober 2006 til ultimo februar 2007 – og om, hvorledes han vil sætte JL ind i arbejdsgangene på kontoret. JL starter i uge 42 med 2 dage i den uge og 3 dage i den efterfølgende uge.
 - d) MSL havde fremsendt materiale på Sommer Camp 2007 – en fælles camp for 13-18-årige i samarbejde med 2 andre forbund. Bestyrelsen var enig om, at denne camp er en god ide. De vil gerne have uddybende oplysninger om budgettet og den eventuelle un-

derskudsgaranti, som MSL efterspørger. MS vil orientere MSL mere konkret om bestyrelsens forespørgsler.

e) Intet

f) Formøde i forbindelse med Budgetmødet søndag d. 12. november 2006 kl. 10.30 i Odense.

Tirsdag d. 5. december 2006 kl. 18.00 (på Sjælland)

Tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 14.30 i Odense

Tirsdag d. 13. marts 2007 kl. 18.00 (på Sjælland)

Og så selvfølgelig Repræsentantskabsmødet søndag d. 29. april 2007 kl. 13.00 (Jylland/ Fyn)

Mødet sluttede kl. 20.40

For referatet
Mads Seiersen
16. oktober 2006