

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 12. juni 2007 kl. 15.30
på forbundskontoret i Odense.

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

Dagsorden:

1. Bemærkninger eller tilføjelser til denne dagsorden
2. Generelle sager
 - a. Status på virksomhedsplanen
 - 1) Videre professionalisering
 - 2) Aftale dato for seminar i august
 - 3) Facilitator deltagelse fra DIF
 - 4) Punkter dagsorden /temaer deadline fastsættes:
 - i. Afklaring af ansvarsfordeling (bestyrelsen internt, kontoret internt, kontor bestyrelse)
 - ii. Nedfældelse af Forretningorden(er)
 - iii. Andet
3. Enkeltsager
 - a. Opsamling på Repræsentantskabsmødet 2007
 - 1) DK-turneringen
 - i. Fastlæggelse af hvordan vi skal forholde os til det videre forløb vedr. Danmarksturneringsforslaget – bl.a. på baggrund af indlæg på debatten og til repræsentantskabsmødet.
 - 2) Junior GP'er
 - i. Forslag til administrativ opdatering af regelsæt (Susanne)
 - ii. Forslag til mandat til junior grandprix gruppe jf. referat fra repræsentantskabsmøde (Susanne)
 - iii. Ny turneringsstruktur – videre forløb
 - 3) Bobby Boast
 - i. Ny turneringsform – videre forløb
 - ii. Ønske fra Region Midt/ Vest om Bobby Boast i '07
 - 4) LET, PLEASE!
 - 5) Forberedelse af årsmøder
 - 6) Andet
 - b. Forberedelsesprojekt DIF/ TD
 - 1) Arbejdsudvalg nedsættes
 - c. Generelt tomrum efter Turneringsudvalget (Mads)
 - d. Økonomi i turneringer (Mads)

- 1) Priser på DK turneringen 2007/8
 - 2) Priser på indiv. Senior turn. 2007/8
 - 3) Priser på JGP 2007/8
4. Interne sager
- a. Ny medarbejder
 - 1) Evt. udestående
 - 2) Ansættelsesprocedure (hvem ansætter)
 - 3) Fastsættelse af ansættelsesudvalg
 - 4) Kontrakt udformning – ansvarlige
 - b. Antallet og datoer for det næste års bestyrelsesmøder
 - c. Ny klub – Hillerød Squash Klub
5. Økonomisk status
- a. Likviditetsbudget
 - b. TD/ DIF
 - c. Opfølgning på budget til Bestyrelsesmøder
 - d. Udviklingstilskud fra DIF
6. Orientering
- a. Formanden
 - b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
 - 1) Elite-/ talentudvikling
 - 2) Herlev - henvendelse
 - c. Sekretariatslederen
 - 1) Opfølgning på bestyrelsesbeslutninger
 - i. Porto retur LET, PLEASE!
 - ii. Ekstra 50.000 kr. til Busi fra 2006
 - iii. Hjemmeside
 - 2) Generelt om Turnering – administration
 - 3) Udenlandske spillere til DM
 - 4) TD støtte Kristian Frost
 - d. Breddekonsulenten
 - 1) Udestående Morten
 - e. Eventuelle indbudte projektledere
 - f. Øvrigt
7. Eventuelt

Deltagere: Tom Kjærbye Larsen (TKL), Susanne Kiehn (SK), Tanja Bruntse Ahler (TBA), Peter Mindegaard Møller (PMM), Mads Seiersen (MS - referent)

REFERAT

1. Bemærkninger eller tilføjelser til denne dagsorden

MS har nyt punkt 4.c – ansøgning fra ny klub om optagelse i DSqF. Og nyt punkt 3.a 3)ii. forespørgsel fra midt/vejstjyske klubber på afholdelse af Bobby Boast ifm. de to sidste JGP'er i 2007. Punkt under økonomi 5.d om tilskud fra DIF

2. Generelle sager

a. Status på virksomhedsplanen

- 1) Bestyrelsen
- 2) Dato for bestyrelsesseminar er 12. og 13. september 2007.
- 3) MS tager kontakt til DIF og aftaler nærmere vedr. tid, sted og DIF deltagelse. Bestyrelsen ønsker deltagelse af en facilitator fra DIF. Deadline for punkter til bestyrelsesseminar-dagsorden er udgangen af uge 33, og uge 34 udsender MS mail til bestyrelsen/ DIF deltager med dagsorden.
- 4) Der skal op til seminaret overvejes ideer til ansvarsfordelinger, kompetencefordelinger samt forretningsordener for bestyrelse, forbundskontor og projektgrupper, og disse forventes gennemarbejdet og gensidigt afstemt efter seminaret. Det er stadig bestyrelsens intention at få opstillet nogle tydeligere retningslinjer – som det er nu, er bl.a. projektgruppernes beslutningskompetencer og bestyrelsens involvering i grupperne er uklart.

3. Enkelt-sager

a. Opsamling på repræsentantskabsmødet

- 1) DK-turneringen
 - i. Bestyrelsen vil bakke op om det forslag som projektgruppen der har arbejdet med regler vil stille til afstemning. Der ønskes for fremtidige projektgrupper en klarere rollefordeling/ kompetencefordeling, så evt. misforståelser undgås.
- 2) Junior GP'er
 - i. SK vil opdatere det eksisterende regelsæt (ikke ændre reglerne) og MS læser korrektur på disse. Deadline er 1. august. En Junior GP-projektgruppe ønskes nedsat, som frem mod 1. januar 2008 har gennemarbejdet et forslag til JGP regler.
 - ii. Bestyrelsen vil lave et kommissorium til en permanent Junior GP gruppe, og SK laver et udkast. Deadline er 1. september. Der ønskes lavet en tydeliggørelse af denne gruppe, og der laves fra DSqF's side en T-shirt med navn til alle gruppemedlemmer.
 - iii. Udsat til næste bestyrelsesmøde. En evt. ny turneringsform skal først indføres med fra 2008.
- 3) Bobby Boast
 - i. Denne nye turneringsform ønskedes af klubberne på repræsentantskabsmødet, og der arbejdes med regler for denne turnering i forbindelse med regler for JGP i en kommende JGP-projektgruppe – med implementering fra første JGP i 2008.

- ii. Bestyrelsen vil gerne imødekomme forslaget om at de midt/ vestjyske klubber afholder Bobby Boast (U11) i Sport92 i forbindelse med de 2 sidste JGP'er 2007. De foreslåede Bobby Boast regler anvendes; der gives ikke points til Juniorranglisten. Afholdelsen af Bobby Boast turneringen betinges af at de to arrangørklubber af JGP #4 og #5 kan acceptere dette. MS spørger de implicerede arrangørklubber. Ligeledes beder MS de midt/vejstjyske klubber om at indsamle erfaringer fra disse to Bobby Boast turneringer, så disse kan bruges i den kommende JGP-projektgruppe. DSqF sponsorerer T-shirt til de 2 Bobby Boast turneringer, og MS tager hånd om det.
 - 4) På baggrund af et mindre DIF tilskud i 2007 end budgetteret, vil bestyrelsen pålægge LP-projektgruppen blot at bruge 75 % af de budgetterede omkostninger til LET, PLEASE! i 2007. MS laver økonomisk oversigt og forelægger det LP-projektgruppe, og så må de disponere ud fra den givne økonomiske ramme for resten af året. Yderligere ønskede bestyrelsen, for at imødekomme kritikken om manglende information fra bestyrelsen til klubber/ medlemmer, at få en side stillet til rådighed, og også bruge denne til at informere ud om hvad bestyrelsen laver. MS kontakter LP-gruppen om dette.
 - 5) SK opfordrede til at bestyrelsen at gøre mere ud af forberedelse til de to årlige repræsentantskabsmøder, hvilket bestyrelsen var enige i. Dette års repræsentantskabsmøde var ikke godt nok forberedt.
 - 6) Intet
- b. MS/ SK informerede kort om projektet, og TD's bestyrelse har tilbudt DSqF et forberedelsesprojekt med følgende anbefalinger (efter forudgående analysearbejde):
- Forberedelsesprojekt med fokus på følgende elementer:
- Uddannelse af ledere og trænere, der kan understøtte rekrutterings- talent- og eliteudviklingen.
 - Klubudvikling med henblik på at skabe større sammenhæng mellem klubaktiviteter og forbundsaktiviteter – det gælder i.f.t. en rekrutteringsindsats, talentudviklingsarbejdet og evt. muligheder for at genere øget økonomiske ressourcer.
- MS mødes med Bo Overgaard (TD) d. 26. juni og gennemgår skabelon for projektet samt drøfter tidsplan for projektbeskrivelse.
- c. Bestyrelsen vedgik at der er et tomrum efter Turneringsudvalget, og at forbundskontoret må løfte opgave bedst muligt. På bestyrelsesseminar i september vil bestyrelsen og forbundskontor prøve at klarlægge hvad der skal til for at udføre turneringsopgaverne bedst muligt.
 - d. Økonomi i turneringer
 - 1) Der ændres ikke på disse deltagergebyrer til den kommende sæson
 - 2) Max. Prisen på 225 pr. spiller ændres ikke i indeværende budgetår.
 - 3) Max. Prisen på 250 pr. spiller ændres ikke i indeværende budgetår.

4. Interne sager

- a. Ny medarbejder

- 1) MS har haft stillingsopslag vedr. ny breddekonsulent i Politiken, JP samt på OFIR, Jobzonen og Jobopslaget. PMM har ligeledes har informeret ud på hhv. København, Odense og Århus universiteter (Institutter for Idræt). PMM foreslog ligeledes magisterjob.dk – MS prøver i morgen at ligge opslaget på denne.
 - 2) Formelt er det bestyrelsen som ansætter den nye breddekonsulent; dog var SK ikke enig i dette.
 - 3) MS, PMM og TBA læser alle ansøgninger igennem og udvælger kandidater til samtale, og afholder ligeledes disse. Ved evt. 2. samtale, skal SK og TKL være med. MS sender alle ansøgninger til PMM og TBA efter ansøgningsfrist. TKL og SK får ligeledes alle ansøgninger til orientering.
 - 4) PMM har ansvar for en ny kontrakt til kommende medarbejder.
- b. Datoer for kommende bestyrelsesmøder i 2007:
- Uge 34: onsdag d. 22. august (i København)
 - Uge 37: tirsdag/ onsdag d. 12./ 13. september – bestyrelsesseminar
 - Uge 41: onsdag d. 10. oktober i Odense
 - Budgetoplæg skal være klar til dette møde; datoer for bestyrelsesmøder i 2008 fastsættes.
 - Uge 43: onsdag d. 24. oktober i Odense
 - Uge 46: søndag d. 18. november (møde før budgetmødet)
 - Uge 49: onsdag d. 5. december i Odense
- c. Hillerød Squash Klub er nystiftet, og har indsendt ansøgning om optagelse i Dansk Squash Forbund. MS kan godkende vedtægter, og bestyrelsen imødekom Hillerød Squash Klub's ansøgning om optagelse i DSqF – velkommen til. MS sørger for at HiSq bliver tilmeldt som klub under DIF.

5. Økonomisk status

- a. Der tilstræbes at lave likviditetsbudget. TKL er ansvarlig for at kigge på det.
- b. I forbindelse med TD tilskud til Kristian Frost samt et evt. kommende tilskud fra DIF/ TD i forbindelse med forberedelsesprojekt, skal der styres mere præcist på økonomien, da TD penge er meget målrettede i støtte. MS får hjælp til denne styring.
- c. MS får ligeledes hjælp til styring af økonomi i forbindelse med opfølgning på budgetter til bestyrelsesmøder, og fortsat skal der i ugen op til bestyrelsesmøder udsendes økonomisk status til bestyrelsesmedlemmer til orientering.
- d. Dansk Squash Forbund har på ansøgning fra forbundskontoret modtaget 50.000 kr. fra DIF's udviklingspulje, og "Dansk Squash Forbund inden den 1. maj 2008 skal indsende en kort redegørelse over i hvilket omfang de tildelte udviklingsmidler er anvendt, og til hvilke aktiviteter".

6. Orientering (det punkt meget kort pga. ikke mere tid)

- a. Intet
- b. Susanne Kiehn

- 1) Der arbejdes videre med den kommende sæson ud fra de møder som SK og FB havde med klubberne ultimo 2006. Dansk Squash Forbund forpligter sig i forbindelse med TD støtte til at udarbejde uddannelses- og kostpolitikker for elitespillere (juniorer som seniorer). SK og MS laver udkast til disse politikker til kommende bestyrelsesmøde, hvor de kan godkendes.
- 2) SK har modtaget en henvendelse fra Herlev/ Hjorten vedr. centeraktivitet for elitespillere. SK tager dialogen op med Herlev/ Hjorten for at få uddybet indholdet i sådant et set-up. DSqF er positiv stillet i forbindelse med disse tiltag.

c. Mads Seiersen

- 1) Opfølgning på bestyrelsesbeslutninger
 - i. Udgifter til porto i 2006 i forbindelse med udsendelse af LET, PLEASE! til alle medlemmer har været større end de 5 kr./blad. De faktiske udgifter har været ca. 6,80 kr./ blad. Samtidig har DSqF modtaget 1,41 kr./ blad fra Bladpuljen i 2006. Derfor besluttede bestyrelsen at der ikke bliver tilbagebetalt porto, da udgiften har været meget højere end det opkrævede beløb fra klubberne, MS informerer klubberne om denne beslutning.
 - ii. Beløbet er reguleret ind i FB's løn i 2007.
 - iii. Der har været meget mere arbejde i forbindelse med at flytte hjemmesiden, og derfor kan bestyrelsen ikke sige præcist hvornår den kommer til at erstatte den gamle side.
- 2) Udsat
- 3) Udsat
- 4) Udsat

d. Breddekonsulenten

- 1) Udgået

e. Eventuelle indbudte projektledere

f. Øvrigt

7. Eventuelt

Mødet sluttede kl. 18.45.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 22. august 2007 i København.

For referat
Mads Seiersen
18. juni 2007