



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

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30
på forbundskontoret i Odense.

Dagsorden:

1. Bemærkninger eller tilføjelser til denne dagsorden
2. Generelle sager
 - Status på virksomhedsplanen
 - Hvordan kommer vi videre med professionaliseringen af forbundet?
3. Enkeltsager
 - Nordic Open 2007 (Bestyrelse)
 - Senior DM som PSA (JL)
 - Hjemmesiden – CMS (TKL)
 - Leje af lokaler hos OSC (Bestyrelse)
 - Beslutningskompetence i projektgrupper og i forhold til bestyrelse/repræsentantskab (MBL)
 - Status på projektgrupper (MBL/JL)
 - Henvendelse fra OSC vedr. internationale Events i DK (MBL)
 - Henvendelse vedr. kraftcenter OSC + betaling på elitespillere (MBL)
4. Interne sager
5. Økonomisk status
6. Orientering
 1. Formanden
 2. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
 - Orientering om møder med klubbernes trænere/ledere vedr. elite- og talentudviklingen (SK)
 - Orientering vedr. den videre udvikling i forhold til vores TD-ansøgning om udviklingsprojektet (SK)
 - Godkendelse af fremsendt ansøgning vedr. TD-støtte til Kristian Frost (SK)
 3. Sekretariatslederen
 - Kopimaskine/scanner på forbundskontoret (JL)
 4. Breddekonsulenten
 5. Eventuelle indbudte projektledere
 6. Øvrigt
 - Fotokursus til medlem af PR-udvalget (Bestyrelse)
7. Eventuelt

Deltagere: Tom Kjærbye Larsen (TKL) – Susanne Kiehn (SK) – Tanja Bruntse Ahler (TBA)
– Peter Mindegaard Møller (PMM) – Elzbieta Lidwin (EL) – Morten Birch Larsen (MBL) – Jens Lebech (JL - referent)

Ad. 1 Bemærkninger eller tilføjelser til denne dagsorden

SK: punktet vedr. TD-ansøgning om udviklingsprojekt og punktet vedr. Kristian Frosts TD-ansøgning flyttes fra orientering til enkeltsager.

Ad. 2 Generelle sager

Status på virksomhedsplanen

SK orienterer om rettelselser i virksomhedsplanen. I afsnittet omkring projektgrupper tilføjes, at en projektgruppe skal bestå af 3-6 personer.

Professionalisering af forbundet

TKL: Der skal laves kompetencebeskrivelser for personalet på forbundskontoret og for bestyrelsen. Bestyrelsen og kontorpersonalet mødes særskilt, får afdækket kompetencer og klarlagt ønskerne til det fremtidige samarbejde. Når MS er tilbage fra orlov afholdes en procesdag, hvor den egentlige samarbejdsform fastlægges - MSL inviterer Tom Jensen fra DIF til at deltage.

Forslag til en åben kalender, der synliggør, hvad medarbejderne på kontoret laver/hvornår de er optaget af møder eller lign. Kalenderen skal også omfatte bestyrelsen. TKL finder et kalendersystem.

Kontoret blev desuden pålagt at genopstarte tidsregistrering pr. 1 marts. TKL/SK finder et system til dette.

Ad. 3 Enkeltsager

A) Nordic Junior Open 2007

Vedr. tidligere fremsendt brev omhandlende Nordic Junior Open 2007 foreslås et samarbejde mellem det svenske og det danske forbund. TKL kontakter Thomas Troedsson fra det svenske forbund.

B) Senior-DM som PSA

SK og Francesco Busi kontakter PSA for yderligere information om afholdelse af PSA-turneringer. JL kontakter DIF om reglerne for en lukket turnering.

C) Hjemmesiden – CMS

Den oprindelige pris på kr. 92.000 + moms kan reduceres til kr. 42.000,- + moms ved at frafalde nogle moduler og skabeloner. Hosting på en server hos UNI-C vil koste kr. 2.200,- pr kvartal. Leverandøren mener, at det skulle være muligt at være i luften med ny hjemmeside pr. 1. april 2007. Udgifterne til hosting skal forsøges dækket via sponsorer. Et krav til en ny hjemmeside er, at kontorpersonalet selv skal kunne ajourføre den. TBA foreslår en projektgruppe vedr. hjemmesiden med Søren Bech (webmaster), TKL, TBA og eventuelt andre interesserede.

D) Leje af lokaler hos OSC

TKL ser positivt på de tilbudte lokaler – prisen er også tilfredsstillende. Hvis vi skal overveje at flytte i nye lokaler, skal kontorpersonalet være enige om at ville flytte. Det er desuden vigtigt, at bestyrelsen får kommunikeret ud, at forbundskonto-

ret og OSC er to helt adskilte organisatoriske enheder, hvis det vedtages at flytte til lokalerne i OSC.

E) Beslutningskompetencer i projektgrupper

MBL spørger til demokratiet i en projektgruppe: Hvis en projektgruppe ikke kan komme til enighed, må man udarbejde et oplæg til bestyrelsen, der så kan optræde som mægler eller træffe en beslutning, såfremt mægling ikke er muligt. I særlige tilfælde, eller hvis bestyrelsen vurderer det nødvendigt, må sager afgøres af repræsentantskabet ved afstemning på repræsentantskabsmødet eller budgetmødet. Regelændringer o.l. skal altid forelægges repræsentantskabet og vedtages ved afstemning.

Bestyrelsen vil på næste bestyrelsesmøde gennemgå de generelle procedurer for projektgrupper og få opstillet nogle tydeligere retningslinjer – som det er nu, er bl.a. projektgruppernes beslutningskompetencer og bestyrelsens involvering i grupperne alt for uklart.

F) Status på projektgrupper

JL orienterer om projektgruppen "Regler for danmarksturneringen etc.", der holdt opstartsmøde i forbindelse med Junior-DM i Herlev. Her blev strategien lagt, og de tre medlemmer af gruppen har påtaget sig "hjemmearbejde" til næste projektgruppemøde.

MBL orienterer om fire projektgrupper, hvoraf de to er færdige med arbejdet. Det drejer sig om projektgrupperne "Klubberne i Front Seniorer" og "Klubberne i Front Juniorer" - begge grupper har prioriteret de tildelte midler til en række projekter. Prioriteringerne er offentliggjort på www.dsqr.dk og er indtastet i budgettet for 2007.

De to øvrige grupper – "Regler for JGP-ranglisten" og "Regler for JGP-turneringerne" - har endnu ikke afsluttet arbejdet. Bestyrelsen beslutter, at reglerne for JGP-ranglisten skal effektueres efter JGP#1 i Odense d. 23-25. februar.

Gruppen "Regler for JGP-turneringerne" har haft svært ved at blive enige om et forslag til regler. SK og MBL ser nærmere på gruppens forslag. Da projektgruppens arbejde drejer sig om regler, skal forslagene fremlægges til afstemning på næste repræsentantskabsmøde.

TBA efterlyser en skabelon for projektgruppebeskrivelser til download fra hjemmesiden, og at alle igangværende og nye projektgruppebeskrivelser kommer på hjemmesiden. MBL samler og sender links til Søren Bech og får ham til at oprette en side med alle projektgruppebeskrivelserne.

G) Henvendelse fra OSC vedr. internationale events i DK

OSC har forespurgt om samarbejde vedr. internationale turneringer i DK. Der skal afholdes et møde med OSC om, hvilke typer turneringer de og DSqF er interesserede i. Senere holdes møde med Odense kommune vedr. samarbejde/støtte til disse events.

H) Kraftcenter i OSC – betaling for elitespillere

OSC har rettet henvendelse til forbundet vedr. den problemstilling, at nogle elitespillere benytter banerne til træning uden gyldigt medlemskab af klubben. Dette

er noget, klubben selv må finde ud af med de pågældende spillere og ikke en sag for forbundet.

I) TD-ansøgning vedr. udviklingsprojekt (hastesag)

Vi har modtaget et spørgeskema, der skal returneres til TD den 5. marts. Ud fra dette skema vurderer TD i maj, om DSqF indstilles til støtte, eller om ansøgningen bliver afvist. Spørgsmålene fra skemaet uddelegeres til bestyrelse og kontorphonale. SK sender brugernavn og password rundt.

J) TD-støtte til Kristian Frost

SK beretter om TD-ansøgningen vedr. Kristian Frost. Ud af et samlet beløb på ca. 360.000 skal forbundet selv finansiere 25-50%. Kristian Frost og hans forældre skal godkende ansøgningen, og Kristian Frost skal selv underskrive den.

Ad. 4 Interne sager

Intet.

Ad. 5 Økonomisk status

Der er 100.000 kr. i overskud på 2006-regnskabet. 50.000 kr. skal reserveres til landstræneren, og 30.000 kr. henlægges til den nye hjemmeside. Ela har møde med revisoren onsdag den 7. marts.

Ad. 6 Orientering

1. Formanden
2. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
3. Idrætskoordinatoren
 - Kopimaskine/scanner til kontoret.
GE capital har afvist regnskabet. TKL kontakter JL vedr. anden finansieringsmåde/selskab.
4. Breddekonsulenten
 - MBL oplyser, at der er budgetteret med 2.000,- kr. til ekstrauddannelse, men breddekonsulenten har ifølge kontrakten ret til 8.000,- kr. Han har tilmeldt sig et uddannelsesforløb til 14.000,- kr. og beder derfor om yderligere 6.000,- kr. PMM er ansvarlig for at finde disse ekstra midler i budgettet.
 - Viby og Vester Hjermitslev har meldt sig ud af DSqF.
 - MBL orienterer om projektet med glasbanen i Vejle.
 - DSqF har fra DIF's Breddeudvalg modtaget støtte på 33.500,- kr. i år 2006, hvilket er over det forventede.
5. Eventuelle indbudte projektledere
6. Øvrigt
 - Fotokursus til medlem af LET, PLEASE!-redaktionen
TBA kontakter Lars Schmidt fra LET, PLEASE!. Teknisk set er LET, PLEASE!-redaktionen med den nye struktur i DSqF at betragte som en projektgruppe med den ansvarshavende redaktør som projektleder. Det er derfor op til Lars Schmidt at finde midler til fotokurset i budgettet for LET, PLEASE! Der skal i øvrigt udarbejdes en projektbeskrivelse for denne projektgruppe, hvilket TBA vil sørge for. TBA er bestyrelsens kontaktperson i denne projektgruppe.

Ad. 7 Eventuelt

Ela har forespurgt om en rengøringsdame til kontoret 2 timer om ugen, hvilket blev bevilget.

TKL vil efterspørge en drejebog vedr. en kort promoveringsfilm for squash.
Kendisser efterlyses til at deltage i en sådan film. Potentielle emner kunne findes i KSK.

Mødet sluttede kl. 20:20

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 20. marts 2007 på Sjælland.

For referat

Jens Lebech

10. februar 2007.