



Referat for bestyrelsesmøde den 29.1.2023

Sted: Hotel Nyborg strand, Østerøvej 2, Nyborg

Tidspunkt: Kl. 10:00-16:00

Tilstede: Mireille, David, Tarik, Bodo og Søren

Afbud: Jesper og Michael

1. Afslutning og drøftelse af budget udskydes til forventes slutning af februar grundet overgang til nye bogholder.
2. Drøftelse af rammebudget for 2023 og gennemgang af de enkelte områder.
 - a. Budgetskema for bestyrelse – Godkendt.
 - b. Internationalt arbejde – Godkendt.
 - c. Talent og eliteteknik -
 - i. 23000 ekstraordinær bevilling øremærket til landstrænerens diplomuddannelse.
 - ii. Midlerne kan ikke overflyttes til andre områder.
 - iii. Derudover er resten af budgettet godkendt.
 - d. Para – Godkendt.
 - e. Talent -elite - kamp
 - i. Budget tilrettet ved at U21 EM og kadet VM er trukket ud af budget for at få det til hænge sammen.
 - f. Sommerlejren – Godkendt.
 - g. Stævneområde - kamp – Godkendt.
 - h. Stævneområde - teknik – Godkendt.
 - i. Dommer - kamp – Godkendt.
 - j. Dommer -teknik – Godkendt.
 - k. Uddannelse – afventer afklaring fra Michael.
 - l. Graderingsudvalget - Der er ikke afsat midler i rammebudget for 2023.
 - m. It & udvikling -
 - i. IT-konsulent udgift flyttes fra IT til sekretariat-konto.
 - ii. Budget på 77.400 kr. godkendes - Grundet inflation og øget udgift.
 - n. Ordensudvalget – Godkendt.
 - o. Marketing & pr. – Godkendt.
 - p. Kollektiv ulykkesforsikring – Godkendt.
 - q. Sekretariatet -
 - i. IT-konsulent flyttes over fra IT.
 - ii. Budget godkendt på 280000 kr.
 - iii. Primær årsag skyldes øget udgift til løn.
 - iv. Bestyrelse er opmærksom på at der er en budgetoverskridelse som findes nødvendigt for at få ansættelse i hus.
 - r. Økonomi og regnskab - betinget godkendt under forventning af aftale med bogholder på 8.000 kr.
 - s. IKC, faglig ledelse+ kontor
 - i. Udgiften stiger med 6 % pr. år fra 2023.



- ii. Der godkendes derfor udgift på 85000 kr. grundet DIF-prisstigning.
 - t. Fællesomkostninger – Godkendt.
 - u. Afskrivninger – Godkendt.
 - v. Spor 1: Børn og ungefastholdelse
 - i. Budgettet er opjusteret til 625400 kr. på grund af inflation. DIF har opjusteret med 6 %.
 - ii. Indsatsen vedrørende GET2SPORT annulleres efter aftale med DIF. Bestyrelsen anmodes om at finde anden budgetpost til opjustering eller ny post.
 - w. Spor 2: Organisationsudvikling og kommunikation – Godkendt.
 - i. Spor 2 skal opjusteres til 63.600 kr. DIF har opjusteret med 6 %.
 - x. Spor 3: Talent-UC-teknik.
 - i. TEU - teknik vender tilbage med opdateret budget for spor.
 - ii. TEU - teknik har 96400 kr. i spor 3.
 - iii. Opdateret budget for Spor 3: Talent-UC-teknik kommer senest næste weekend.
 - y. Spor 3: Talent-UC-kamp.
 - i. Godkendelse af samlet budget for spor 3 afventer teknik.
3. Angående lønsamtale med udviklingskonsulent (godkendt af bestyrelse).
- a. 2000 kr. lønstigning på måned.
 - b. Resultatløn for næste halve år på 10000 kr. ud fra fastsatte punkter.
 - i. Nye udviklingscentre
 - ii. Medlemsregister
 - iii. Ny konkurrencestruktur
4. evt.
- a. Der afholdes jobsamtale med evt. ny sekretariats medarbejder tirsdag den 31.1.
 - b. DIFs bestyrelse har godkendt opjustering med 6 % af tilskud grundet inflation.
 - c. Næste møde online tirsdag den 14.02.2023 kl.20:30.
 - d. Ny aftale om kommende fysisk møde aftales snarest.