

Bestyrelsesmøde i Dansk Håndbold Nord

Dato: 28. oktober 2023

Tidspunkt: 9.30 – 14.30

Sted: Thyhallen, Lerpyttervej 50, 7700 Thisted (mødet holdes i Skyttecenteret)

Deltagere: Vicki Hierrild, Anja Thomadsen, Peter Schumacher, Michael Lira Abildgaard, Flemming Østergaard, Bo Østergaard, Mogens Bay, Niels Lindholm, Peter Jensen og Jørn Thomsen

Vicki Hierrild deltog via teams.

Referent: Jørn Thomsen

Referat

- 1) Godkendelse af dagsorden (Bilag 1) B

Indstilling:

Dagsordenen godkendes

Beslutning

Godkendt

- 2) Underskrift af referat fra mødet den 28. september 2023 (Bilag 2) B

- a) Herunder refleksion af mødet som foregik via teams D

Indstilling:

Referatet underskrives

Beslutning

Godkendt

I forhold til pkt. a ønsker Mogens Bay anført, at han er imod, at der indkaldes til Teams møder i Dansk Håndbold Nords bestyrelse.

- 3) Lukkede punkter

- 4) Indstillinger og behandling heraf
(fra administration, udvalg, formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer)
- Ingen punkter
- Indstilling:
Punktet udgår
- Beslutning
Punktet udgår
- 5) Økonomi
- a) Status vedr. nedlukning af kredse og JHF (bilag 5) ○
- Indstilling:
Til orientering
- Beslutning
Orientering givet
- 6) Orientering fra Regionschefen ○
- a) Pernille Ramsgaard Stoltenberg er fra 1. december 2023 til 31. maj 2024 ansat på 30 timer. Pernille får ansvaret for børnehåndbold og stævner.
- b) Der er ved at blive udarbejdet en personalehåndbogen for Dansk Håndbold og her arbejdes der med følgende forslag i forhold til foreningskonsulenterne: ○
"Foreningskonsulenter har en stor del af deres arbejdstid placeret ude i foreningerne. Det tilstræbes, at arbejdstiden fordeles med minimum en ugentlig dag på kontoret, en til to hjemmearbejdsdage og 2 til 3 dage ude ved foreningerne."
- c) Kontoret inkl. foreningskonsulenterne afholder en personale dag tirsdag den 5. december 2023 hvor følgende punkter bl.a. skal drøftes: ○
- Opgavefordeling
 - Samarbejde mellem kontoret og foreningskonsulenterne
 - Telefon / mail / tid
 - Dommerpåsætning / dommermangel
 - Weekendvagt
 - Ny personalehåndbog
 - Bestilling af tøj til kontoret og til foreningskonsulenterne
 - Drøftelse af dokumenterne tilgængelighed og nye tanker
 - Tilbud om teams møder til foreningerne
 - Indretning af lokaler til foreningskonsulenterne
 - Q & A på hjemmesiden
 - PR strategi
- d) Kontorpersonalet har over de sidste 2-3 år oparbejdet en overarbejdsbukkel på i alt 546

timer (opgjort pr. 19. oktober 2023). Ud fra en gennemsnitsløn på 220 kr. i timen, vil det koste ca. 120.000 kr. hvis timerne skal udbetales til medarbejderne. Det anslås at 70% af timerne stammer fra JHF og de resterende 30% fra kreds 1-2-4 (84.000 Kr./36.000 kr.).

Indstilling:
Til orientering

Beslutning
Orientering givet

d) Der skal laves en opgørelse pr. 30. juni 2023 i forhold til hvor stor en andel JHF evt. skal betale.

7) Orientering fra formanden (bilag 7a, 7b, 7c, 7d) ○

Indstilling:
Til orientering

Beslutning
Orientering givet

Mogens Bay og Peter Schumacher koordinerer hvem der tager til 125 års fødselsdagsreception i Randers Sportsklub Freja den 6. november 2023.

- 8) Orientering fra næstformanden ○
- a) De lokale (regionale) strategiske aktiviteter/indsatser for vores foreningskonsulenter i 2024 ○
 - b) Workshop "Fremtidens frivillige" arrangeres i forbindelse med kvinde VM 2023 i Frederikshavn den 29. november 2023. ○

Indstilling:
Til orientering

Beslutning
Orientering givet

Regionschefen og foreningskonsulenterne kommer med et oplæg til bestyrelsen i forhold til de lokale indsatser for det kommende år.

Foreningskonsulenterne inviteres to gange om året med til et bestyrelsesmøde hvor de giver et oplæg i forhold til de lokale indsatser.

Bestyrelsen spurgte om regionen har udgifter i forbindelse med konsulenternes engagement

til VM i Frederikshavn. Jørn afklarer det med konsulenterne.

- 9) Orientering om arbejdet i de regionale udvalg under Dansk Håndbold Nord
- a. Turneringsudvalg
 - i. Kommissorium (Bilag 9ai) B
 - ii Forretningsorden (Bilag 9aaii) B
 - iii. Status (Bilag 9aiii) O

 - b. Dommerudvalg
 - i. Kommissorium (Bilag 9bi) B
 - ii Forretningsorden (Bilag 9bii) B
 - iii. Status O
 - c. Talentudvalg
 - iii. Status (Bilag O
 - d. Børneudvalg
 - i. Kommissorium (Bilag 9di) B
 - ii Forretningsorden (Bilag 9dii) B
 - iii. Status O
 - e. Ungeudvalg
 - iii. Status O
 - f. Uddannelsesudvalg
 - iii. Status (Bilag 9f og 9fb) O
- Indstilling:
Bilag 9ai, 9aaii, 9bi, 9bii, 9di, 9dii godkendes
Øvrige punkter til orientering
- Beslutning
Bilag 9ai, 9aaii, 9bi, 9bii, 9di, 9dii blev godkendt
- Orientering blev givet i forhold til de øvrige punkter
- 10) Opfølgning/status på projektaktiviteter
- a) Forretningsorden for Bestyrelsen i Dansk Håndbold Nord (Bilag 10a) D/B
 - b) Tilgængelighed v/Jørn Thomsen O
 - c) Status strukturproces (Bilag 10c) O
 - d) Evaluering af bestyrelsessamling den 23. september 2023 (Bilag 10d) O
 - e) Dansk Håndbold Nord repræsentantskabsmøde den 27. april 2024 v/Jørn Thomsen (Bilag 10e) O
 - f) Reboarding bestyrelse med udvalg i Dansk Håndbold Nord O

Indstilling:
a) Til godkendelse

- b) Til orientering
- c) Til orientering
- d) Til orientering
- e) Til orientering
- f) Til orientering

Beslutning

- a, b) Udsat
- c, d) Orientering givet
- e) Mogens Bay bliver bestyrelsens kontaktperson i forhold til repræsentantskabsmødet
- f) Orientering givet

11) Eventuelt (bilag 11a og 11b)

- Diskussionsoplæg vedr. relationer mellem DGI Håndbold og DanskHåndbold efter 2023 blev drøftet.
- Næste bestyrelsesmøde flyttes til et fysisk møde og datoen er den 23. november 2023 kl. 17.30 i Kultur & Idrætscenter Lanternen, Lanternevej 1, 9670 Løgstør

Mødet sluttede kl. 14.30

Peter Jensen

Mogens Bay

Peter Schumacher

Bo Østergaard

Flemming Østergaard

Anja Thomadsen

Michael Lira Abildgaard

Vicki Hierrild

Niels Lindholm

(Er trådt ud af bestyrelsen den 29. oktober 2023)