

Brøndby, den 20. august 2024

Referat af Bestyrelsesmøde i DanskHåndbold Øst

Tirsdag den 20. august 2024, kl. 17.30 – 21.00 i Brøndby

Deltagere: Troels Hansen, Gitte Dahl, Randi Alban, Mette Vestergaard, Henrik Daugaard, Michael Svendsen, John Stilling-Laursen, Benny Salling og Søren Rasmussen (referent).

Afbud fra Jacob L. Olsen og Michael V. Knudsen

Dagsorden

Punkt 1 (B)

Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger

Punkt 2 (B)

Godkendelse af seneste referat

Referatet godkendt uden bemærkninger.

Punkt 3 (B)

Lukkede punkter

Intet at referere

Punkt 4 (O)

Indstillinger og behandlinger heraf

1. Forretningsorden for bestyrelsen blev godkendt

Fremsendte forretningsorden blev gennemgået og der fremkom rettelser i punkt 12 og 27

**Forretningsorden blev efterfølgende godkendt af bestyrelsen.
Endelig tilrettet version vedhæftet dette referat.**

2. Form og mål med de "åbne bestyrelsesmøder"

Formandskabet fremlagde deres tanker om de "åbne

bestyrelsesmøder”.

Oplægget indeholdt fire åbne bestyrelsesmøder med geografisk og demografisk variation.

Det primære formål med de åbne bestyrelsesmøder er, at vi som bestyrelse kommer ud og hører hvad der sker i foreningerne; udefra ind.

Dertil kommer foreningsmøder, som er indefra ud, hvor de enkelte fagudvalg har mulighed for at komme i dialog med foreningerne enten gennem onlinemøder, møder for særligt inviterede (fx 2. div klubber), workshops mv.

Alle møder skal planlægges i et årshjul, så vi kan få givet foreningerne besked i god tid og selv har et overblik.

Det blev bl.a., drøftet hvorfor disse møder afholdes, og hvem der skal have udbytte af disse møder.

Kalender bør udarbejdes for hele sæsonen, så der sikres størst mulig tilslutning og et jævnt flow af foreningsmøder over sæsonen.

Bestyrelsen besluttede at tiltræde formandskabets oplæg. Udvalgsformændene skal melde tilbage, til regionschefen hurtigst muligt, og senest inden 30. september om hvornår de ønsker at afholde foreningsmøder.

Link til oversigt over udvalgs-møder er medsendt dette referat.

Punkt 5 (O)

Økonomi – Orientering, opfølgning og tilsyn

Regionschefen orienterede i fremdriften i samarbejdet med det centrale økonomicenter. Der er desuden d.d. afholdt første forventningsmøde mellem SR og MV som politisk økonomiansvarlig.

Vi afventer kvartalsregnskab primo september til gennemgang på næste bestyrelsesmøde

Orienteringen godkendt uden bemærkninger.

Punkt 6 (O) Orientering fra regionschefen, samt foreningskonsulenter

Regionschefen gave en kort status på personalet, og gav udtryk for at vi har et godt og fagligt stærkt hold, og at der er fokus på at blive mere planlæggende og aktive, frem for reaktive.

Vi vendte igen punktet omkring det manglende styr på indeklimaet på kontoret i Brøndby.

Endelig blev der orienteret omkring den nyligt ansatte Breddedommerkoordinator og vagtordning ift.. dommer- og kampafbud.

Benny gav på vegne af foreningskonsulenterne en orientering omkring deres aktiviteter, herunder bl.a. Håndboldkaravane-aktiviteter (pt. 28 aftale karavanebesøg planlagt – fil medfølger dette referat), gennemførte håndboldskoler, tilgang af foreninger med kun et hold og afsluttende FIBO-projektet (finansieret af DIF & Mærsk Fonden) i vores region.

Begge orienteringer godkendt – Bestyrelsen opfordrede under punktet til at vi husker at nævne konverteringsraten i vores kommunikation, samt at vi i højere grad bør synliggøre vores regionale kvaliteter og initiativer. Samtidig besluttede en enig bestyrelse, at man nu ønsker handling omkring indeklimaet, da man ikke længere kan være dette bekendt over for medarbejderne, og formanden bringer dette op på kommende bestyrelsesmøde i DanskHåndbold.

Punkt 7 (O) Orientering fra formanden

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Punkt 8 (O) Orientering om arbejdet i DanskHåndbold Øst og nationale udvalg

1. Turneringsudvalg

- Der er truffet beslutning om at åbne op for dispensation for 2. hold fra samme forening i U-15, af hensyn til niveau i både 1. og 2. division.
- Sponsor fundet til seniorpokalturnering – Game Patch (<https://eu.game-patch.com/>)
- Beach succes – bør vi honorere personalet for indsatsen?

2. Dommerudvalg

- Strategiproces
 - Udvalget ligger op til dialog om kampflytninger
 - Fastholdelse: G1 – 3.div 66 % over 50 år – 5 dommere under 30 år.
 - Rekruttering – Fra uddannelse til turneringsdommere
 - Udviklinger i niveauer
 - Dispensationer (for løbetest mv.)
- Spørgsmål:
 - Hvordan tager vi afsked med dommere der bør stoppe?
 - Dommertøj?

3. Talentudvalget

- MS gav status på trænerpåsætningen.
- Drengesiden er på plads / Pigesiden mangler lidt bemanning.

4. Børneudvalget

- Udvalgsmøde på mandag den 26/8
- Sommerland Sjælland 31/8 – med flere tilmeldinger end sidste år.
- Cathrine Düring udtræder af udvalget, og Tanja Kristensen fra Køge indstilles til indtræden.

5. Ungeudvalget

- Streaming-anbefaling
- Vil gerne afholde møde med TU

6. Uddannelsesudvalg

- MVK var fraværende, hvorfor orientering fra udvalget bortfalder.

7. Arrangementsudvalg

- JLO var fraværende, hvorfor orientering fra udvalget bortfaldt.

Udvalgsorienteringer blev taget til efterretning, og der er opbakning til det foreslåede skifte i Børneudvalget.

Forslag fra TU omkring sponsor i seniorpokalturneringen blev vedtaget.

Punkt 9 (O/D) Opfølgning/status på projektarbejdet

- 1. Udvalgenes strategiske mål fremsendes til SR senest 1/9**
- 2. Bestyrelsens strategiske mål skal fastsættes**
- 3. Politisk diskussion om kommunikationsmål**

Bestyrelsen vedtog, at ovennævnte tre punkter skal sættes på næste dagsorden.

Punkt 10 (D)

Eventuelt

- TU appellerer til fællesmøde med Talentudvalg og Arrangement omkring afvikling af U-19 DM
- TH orienterede om tanker om eventuelt at bruge William Kvist og/eller Jesper Nøddesbo.

Mødet afsluttet kl. 20.43.

DanskHåndbold Øst

Troels Hansen
Formand

/

Søren Rasmussen
Regionschef