

Bestyrelsesmøde i DanskHåndbold Nord

Dato: 29. januar 2024

Tidspunkt: 17.30 – 21.00

Sted: Kultur & Idrætscenter Lanternen, Lanternevej 1, 9670 Løgstør

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

Afbud fra:

Referent: Jørn Thomsen

Referat

- 1) Godkendelse af dagsorden (18.45 – 18.50)
(Bilag 1)

B

Indstilling:
Dagsordenen godkendes

Beslutning
Godkendt

- 2) Underskrift af referat fra mødet den 23. november 2023 og 12. december 2023
(18.50 – 18.55)
(Bilag 2a og 2b)

B

Indstilling:
De to referater underskrives

Beslutning
De to referater blev skrevet under

- 3) Lukkede punkter

a)

B

Indstilling:

Beslutning

Ingen punkter

- 4) Indstilling og behandling heraf (18.55-19.15) B
(Fra administration, udvalg, formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer)
(Bilag 4b1 og 4b2)
- a) Gaver til klubber der inviterer til reception i forbindelse med fx jubilæum B
- Beløbsgrænse?
- b) Ansættelse af en fagansvarlig for bredde-dommer området B
- c) Forsøg med U23 række i stævneform (i denne sæson årgangene 00-05). B
Vi ved alle, at der er et stort frafald i ungdomsårgangene, og det er for mange klubber svært at samle U17 og U19 hold. Derudover oplever vi, at en del unge synes, at overgangen fra U19 til senior er svær. Sidste men ikke mindst, så har unge i dag andre behov, end vi selv havde som unge. Turneringsudvalget og ungdomsudvalget kunne derfor godt tænke sig at afprøve, om der er basis for en U23 række enten som almindelig turneringsrække eller i stævneform. Vi ønsker i første omgang at invitere til 2-4 U23 stævner i regionen. Ved stævnerne vil vi bede de unge udfylde et spørgeskema i forhold til, hvad de tænker om turnering, puljer, stævner osv.
Vi ønsker at afvikle disse stævner, hvis muligt, i løbet af forårssæsonen, så vi evt. kan have et relevant produkt på hylderne til den nye sæson. Hvis muligt vil vi gerne tilbyde dette enten uden gebyr for klubberne eller et lavt gebyr.

Indstilling:

Til godkendelse

Beslutning

- a) 2.000 kr. til foreninger og vingave til enkeltpersoner
- b) Godkendt under forudsætning af at det er udgiftsneutral for DanskHåndbold Nord
- c) Forsøg med to U23 stævner godkendes, der afsættes 8.000 kr. i budgettet (gratis tilbud).
- 5) Økonomi (19.15-19.45) B
(Bilag 5b)
- a) Godkendelse af budget 2024
- Drøftelse af indstilling fra Vicki om at der bevilliges et beløb på 1000 kr. + kørsel til den ansvarlige der afvikler Trille & Trolle. Det vil blive udbudt ca. 14-18 steder (udsat fra mødet den 12.12.23, bestyrelsen ønsker yderligere uddybning af konceptet).
- b) Nye priser til sammenligning på klubbasis

Indstilling:

Til godkendelse

Beslutning

- a) Ønsket fra børneudvalget bliver indarbejdet i budget 2024 som et forsøg resten af

sæsonen med 15.000 kr.
Udvalgenes budgetter blev princip godkendt.
b) Taget til efterretning

- 6) Orientering fra Regionschefen (19.45 – 19.55) ○
(Bilag 6d)
a) Status vedr. børneattester
b) Ferielukket i juli måned
c) Status vedr. lejemål
d) Mail fra Mette Lindberg

Indstilling:
Til orientering

Beslutning

- a) Bestyrelsen ønsker at der indhentes børneattester for bestyrelsen og udvalgsmedlemmerne.
b) Orientering givet
c) Bestyrelsen giver opbakning til at der arbejdes videre med et nyt lejemål
d) Orientering givet

- Orientering fra formanden (19.55-20.15) ○
(Bilag 7b, 7c og 7d)
a) 70 årsregel er til genbesøg/revurdering
Hvad er vores holdning? B
b) Status vedr. implementering ○
c) Power point vedr. projekt fremdrift (skal læses grundigt igennem) D
d) Regional samling den 10. februar 2024 ○
e) Diverse status orienteringer

Indstilling:
Til orientering/drøftelse/godkendelse

Beslutning

- a) Bestyrelsen anbefaler at 70 års reglen fastholdes
b) Orientering givet
c) Hvis der er ændringsforslag eller bemærkninger skal de mailes til Peter Jensen
d) Der skal læses kurektur på dagsordenen til mødet
e) Siden vi havde bestyrelsesmøde den 12/12-2023 – har vi været igennem 2 slutrunder med vores landshold
- Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder i DH

- Og et bestyrelses seminar i DH
 - Så der har været tryk på
- Udstående forhold:
 - **DGI** – snakken pågår men sløjt – alle vil gerne samarbejde, men ikke alle har viljen
Forhandlingsgruppe er nedsat, Henrik, Anne, Lars mod et administrativt set up fra DGI
 - **Nationale udvalg**: stadig udfordringer spc. i ungeudvalget – men super de ting jeg har hørt vi nu forsøger os med i vores Region – det er bare om at komme i gang
Næste DH bestyrelsesmøde skulle være samme, med de nationale udvalgs fmd. – dette er udskudt, til output af temperatur målingen forelægger, hvorefter der bliver en ny omgang med forretningsstrategien i fokus
 - **JHF**: alt er nu godkendt, der var en Corona refusion, samt et forhold til Skat, alt dette er afklaret – der mangler nu kun provenuet, fra salg af værdi papir, Nykredit – når dette forelægger – skal der indkaldes til bestyrelsesmøde i JHF – hvorefter provenuet bliver fordelt og JHF lukker
 - **National TU Senior fmd**: Kenneth Sig Jensen

7) Orientering fra næstformanden (20.15-20.20)

Indstilling:

Til orientering

Beslutning

Mogens orienterede om møde i det centrale beachudvalg.

8) Orientering om arbejdet i DanskHåndbold og nationale udvalg (20.20-20.40)

(Bilag 9baaiii og 9bbiii)

a. Turneringsudvalg (senior)

iii. Status

- Ca. 90 hold ekstra i forbindelse med ombrydningen ○
- Efter de første 2 spillerunder efter jul laves der en mini ombrydning
- Kval til U17 DM + fælles regionsmesterskaber skal aftales

b. Dommerudvalg

iii. Status

- Dommer rekruttering ○
- Automatisk dommerpå sætning ○
- Stævne på sætter B
- Godkendelse af administrationsgebyr i forbindelse med samkørsel B

c. Talentudvalg

iii. Status

○

d. Børneudvalg

iii. Status

○

e. Ungeudvalg

iii. Status

○

f. Uddannelsesudvalg

iii. Status

O

Indstilling:

Til orientering/godkendelse

Beslutning

- a) Der er nedsat en arbejdsgruppe der skal arbejde med dispensationer og spiludvikling
- b) Bilag vedr. stævnepåsætning blev godkendt. Der tilføjes at der skal indbetales 60% forud. Administrationsgebyr på 200 kr. pr. kamp i forbindelse med samkørsel blev godkendt.
- c) Talentudvalget mødes onsdag i næste uge. Husk at få godkendt kommissorium og forretningsorden.
- d) Der er møde i børneudvalget medio februar.
- e) Mangler at afholde møde i ungeudvalget. Har i det nationale udvalg brugt en del tid på streaming. Husk at få godkendt kommissorium og forretningsorden.
- f) Uddannelsesudvalget har møde på onsdag hvor opgaverne i udvalget skal drøftes.

9) Opfølgning/status på projektaktiviteter (20.40-20.55)

(Bilag 10a1, 10a2, 10a3, 10a4, 10b)

a) Drøftelse af repræsentantskabsmødet den 27. april 2024

- Power Point vedr. rep. mødet
- Udkast til dagsorden
- Udkast til tidsplan
- Ændring af regionens love

O/D

b) Foreningskonsulenternes indsatsområder i 2024 (kl. 18.00-18.45)

- Foreningskonsulenterne deltager i dette punkt

D/B

c) Kåring af årets dommer og årets klub

D/B

Indstilling:

Til orientering/drøftelse/godkendelse

Beslutning

- a) Drøftet, der rettes lidt i tidsplanen og der udsendes ikke udkast til dagsorden
- b) Foreningskonsulenternes lokale indsatsområder for 2024 blev godkendt
- c) Udsættes

Eventuelt (20.55-21.00)

a)

Indstilling:

Til orientering

Beslutning
Ingen punkter

Mødet sluttede kl. 21.40