

Bestyrelsesmøde i DanskHåndbold Nord

Dato: 22. april 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

Referent: Jørn Thomsen

Referat

- 1) Godkendelse af dagsorden (18.00-18.05)
(Bilag 1)

B

Indstilling:

Dagsordenen godkendes

Beslutning

Godkendt

- 2) Underskrift af referat fra mødet den 27. februar 2024 og 21. marts 2024 (18.05-18.10) B
(Bilag 2a og 2b)

Indstilling:

Referatet underskrives

Beslutning

Referaterne blev skrevet under

- 3) Lukkede punkter (18.10-18.40)

- 4) Indstilling og behandling heraf (0) B
(Fra administration, udvalg, formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer)

a) D

Indstilling:
Til drøftelse

Beslutning
Ingen punkter

- 5) Økonomi (18.40-19.00) B
(Bilag findes i økonomimappen på SharePoint)

a) Hvad præsenterer vi til Repræsentantskabsmødet den 27. april 2024

Indstilling:
Til godkendelse

Beslutning
Det er kun budget 24 der sendes med som bilag til repræsentantskabsmødet

- 6) Orientering fra Regionschefen (19.00-19.10) O/B

a) Status fra kontoret

- Lejekontrakten er skrevet under og vi flytter i nye lokaler den 1. juni 2024
- Emma Steffin og Jannie Stougård Hunniche er begyndt hos os
- Edvard er i gang med at indhente børneattester for medarbejdere, bestyrelse og udvalg
- Der er indhentet to tilbud på at få malet lokalerne og der indhentes 3 tilbud på inventar

b) Opfølgning vedr. spørgsmål stillet på sidste bestyrelsesmøde vedr. økonomi

- Det er ikke muligt at oplyse hvor mange udgifter der mangler at blive bogført til stævner,

regions cup og landspokal

- Der vil blive lavet kvartalsvis afrapportering med bemærkninger (lidt forsinket den her gang)
- Jørn har haft en snak med Per Lauritsen om den manglende orientering vedr. reguleringen efter februar bestyrelsesmødet. Per er rigtig ked af at vi ikke blev orienteret umiddelbart efter at fejlen blev opdaget. Per blev heller ikke orienteret om reguleringen.

Indstilling:

Til orientering/beslutning

Beslutning

Orientering givet.

Jørn fortalte om de forventede udgifter i forbindelse med flytningen.

- Inventar ca. 140.000 kr. ekskl. Moms
- Maling af nuværende lokaler ca. 7.800 kr. ekskl. Moms
- Udvendig lysskilt 12.330 kr. ekskl. Moms
- Tekst og logo til ruder ?? kr.
- IT (skærme, headset mv.) ca. 30.000 kr. ekskl. Moms
- Flytning af kaffeautomat ?? kr.
- Flytning af internet ?? kr.
- Uforudsete udgifter ?? kr.

Bestyrelsen godkendte de forventede udgifter i forbindelse med flytningen.

Bestyrelsen ønsker at udgifterne bogføres separat i regnskabet.

Der er ikke budgetteret med udgifter til flytningen og derfor skal en eventuel overskridelse af budgettet finansieres via DanskHåndbold Nord's likvide midler.

- | | |
|--|---|
| 7) Orientering fra formanden (19.10-19.30) | O |
| a) Temperaturmåling (Bilag 7a og 7aa) | |
| b) Status Implementering (Bilag kommer) | |
| c) Kamptilbud (Bilag 7c) | |
| d) Notat Veteraner (Bilag 7d) | B |
| Hvilken holdning har vi til et evt. tilskud til Veteraner? | |
| e) Medlemsstatistik (Bilag 7e) | |
| f) Mødekalender 2024/2025 (Bilag 7f) | B |

Indstilling:

Til orientering/drøftelse/godkendelse

Beslutning**7a-7aa) Udsættes****7b) Orientering givet****7c) Orientering givet****7d) Bestyrelsen i DanskHåndbold Nord har besluttet at give et tilskud på maks. 4.000 kr. pr. år****7e) Orientering givet****7f) Følgende bestyrelsesmøder er godkendt.**

- 14. maj 2024 i Hobro
- 6. juni 2024 via teams
- 20. august 2024 i Hobro
- 14. september 2024 på Djursland
- 28. oktober 2024 i Hobro
- 28. november 2024 via teams
- 16. december 2024 i Hobro
- 29. januar 2025 via teams
- 24. februar 2025 i Hobro
- 8. april 2025 i Hobro
- 22. april 2025 via teams
- 15. maj 2025 i Hobro

Den 26. april 2025 er der repræsentantskabsmøde i DanskHåndbold Nord.**7g) DanskHåndbold er af DIF indstillet til at blive årets forbund.****7h) Efter repræsentantskabsmødet skal Mogens, Anja og Vicki evaluere Peter Jensen indsats som formand for DanskHåndbold Nord.****8) Orientering fra næstformanden (19.30-19.40)****a) Kort status vedr. medlemstal**

Indstilling:

Til orientering/drøftelse

Beslutning**På næste møde vil en af vores foreningskonsulenter give en orientering om medlemstal i vores region.**

- 9) Orientering om arbejdet i DanskHåndbold og nationale udvalg (19.40-20.15)
- a. Turneringsudvalg (senior)
 - i. Status ○
 - b. Dommerudvalg
 - i. Status
 - c. Talentudvalg
 - i. Status ○
 - d. Børneudvalg
 - i. Status ○
 - e. Ungeudvalg
 - i. Status ○
 - Indbydelse til U23 stævne udsendt. Afvikles i Østermarkshallen i Aars fredag den 3/5
 - f. Uddannelsesudvalg
 - i. Status ○

Indstilling:
Til orientering

Beslutning
Orientering givet

- 10) Opfølgning/status på projektaktiviteter (20.15-20.50)
- a) Drøftelse af repræsentantskabsmødet den 27. april 2024 ○/D
 - Invitation (bilag 10a1)
 - Samlet beretning (bilag 10a2)
 - Tidsplan (bilag 10a3)
 - Vedtægter (bilag 10a4)
 - Power point oplæg (bilag 10a5)

Indstilling:
Til orientering/drøftelse/godkendelse

Beslutning
Orientering givet

Bestyrelsen besluttede, at administrationen får til opgave, at sikre, at §9.10 i vedtægterne overholdes. Det betyder at alle andre end bestyrelsen, udvalgsmedlemmer, foreningsmedlemmer, revisor, administrationen i DanskHåndbold Nord og gæster som bestyrelsen har inviteret afvises ved indgangen.

11) Eventuelt (20.50-21.00)

Kommende Invitationer til WM 2025 – Herning

- Den 14/1 Administrationen
- Den 16/1 Regionsbestyrelser

Indstilling:
Til orientering

Beslutning

Det bliver den 16. januar 2025 for både administrationen og regionsbestyrelsen.

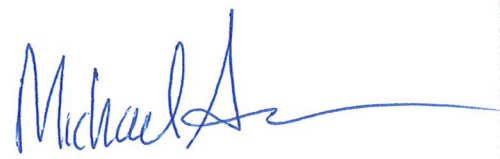
Mødet sluttede kl. 21.25



Anja Thomadsen



Peter Schumacher



Michael Lira Abildgaard



Morten Eliassen



Mogens Bay



Peter Jensen



Vicki Hierrild

Bo Østergaard

