

Bestyrelsesmøde i DanskHåndbold Nord

Dato: 20. august 2024

Tidspunkt: 17.30 – 21.00

Sted: DanskHåndbold Nord, Adelgade 54, 1. sal, Hobro

Deltagere: Morten Eliassen, Mogens Bay, Peter Jensen, Lars Ole Skjønning, Anja Thomadsen, Allan Enevoldsen, Simon Saugstrup, Peter Schumacher og Jørn Thomsen

Afbud: Michael Lira Abildgaard

Peter Jensen deltager via teams.

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 13. juni 2024 (18.05 – 18.10)
(Bilag 2)

B

Indstilling:

Referatet underskrives

Beslutning

Referatet blev skrevet under

- 3) Lukkede punkter (18.10 – 18.30)

- 4) Indstilling og behandling heraf (00)
(Fra administration, udvalg, formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer)

a)

Indstilling:

Det indstilles at punktet udgår

Beslutning

Godkendt

- 5) Økonomi (18.30 – 19.15)

D/B

- a) Allan og Jørn har den 21. august 2024 møde med Ina Louisa Damsted-Linke, økonomimedarbejder
b) Udkast til økonomikalender (bilag 5b)
c) Holdgebyrer
d) Investering af DanskHåndbold Nords frie midler – herunder fastlæggelse af risikoprofil

Indstilling:

5a) Til orientering

5b) Til drøftelse

5c) Til drøftelse om der skal ske ændringer i efteråret 2024

5d) Bestyrelsen skal fastlægge risikoprofil og beslutte om der skal ske investering af DanskHåndbold Nords frie midler

Beslutning

5a) og 5b) Orientering givet

5c) Drøftelse af holdgebyr udsættes til næste møde

5d) Bestyrelsen er enige om at DanskHåndbold Nord skal gå efter en lav til middel risiko. Allan kommer med et udkast til næste bestyrelsesmøde.

Budgetopfølgningen kommer på næste bestyrelsesmøde.

Når halvårsregnskabet ligger klar vil Allan og Jørn gå i dialog med de klubber der på repræsentantskabsmødet var utilfreds med prisstigningerne.

6) Orientering fra Regionschefen (19.15-19.45)

O/B

- a) Status fra kontoret
- b) Reception den 23. august 2024 (bilag 6b)
- c) Status vedr. indhentelse af børneattester
- d) Dommerrekruttering i efteråret 2024
- e) Samarbejdsaftale med DGI forbliver gældende indtil 31. december 2024 eller indtil der forinden indgås en ny aftale (bilag 6e og 6e1)
- f) Stævnepåsætning (bilag 6f og 6f1)
 - Tilbage melding fra klubberne
- g) Virksomhedspraktik
- h) Tidsregistrering (EU-direktiv gældende fra den 1. juli 2024)
- i) Personaledag for alle medarbejdere i DanskHåndbold den 12. september 2024 (bilag 6i)
- j) Oversigt over konsulenterne aktiviteter i 2024 (bilag 6j)
- k) I bestyrelsens Share point er der oprettet en mappe for aftaler og rutiner som er godkendt af bestyrelsen (fx beklædning, julegaver, gaver til foreninger mv.)
- l) Betina Frydensbjerg Knudsen har sidste arbejdsdag fredag den 30. august 2024.
- m) To gode tilbud
- n) Stævnegebyr

Indstilling:

Til orientering

Beslutning

Orientering givet

6f) Foreningerne opkræves et depositum på 75% af sidste sæsons fakturering.

7) Orientering fra formanden (19.45 – 20.00)

O/D/G

- a) Invitation fra Aars Håndboldklubs 50-års jubilæum (bilag 7a)
 - Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der gives en gave til en værdi af op til 2.000 kr. når

regionen inviteres til reception.

- Receptionen afholdes den 28. september 2024

- b) Orientering om status vedr. ansøgningen fra veteranforeningen (bilag 7b)

Indstilling:

7a) Bestyrelsen skal beslutte hvem der tager til reception og hvem der køber gaven

7b) Til orientering

Beslutning

7a) Mogens Bay og Lars Ole Skjønning deltager som repræsentanter for DanskHåndbold Nord. Jørn undersøger om Andreas og/eller andre fra kontoret har mulighed for at deltage.

7b) DanskHåndbold Øst har meldt fra. Peter undersøger om DanskHåndbold Midt og Syd ønsker at være med sammen med Nord.

Der kommer en invitation fra Nørredjurs i forbindelse med deres 50 års reception. Peter Jensen deltager fra DanskHåndbold Nord.

- 8) Orientering fra næstformanden (20.00 – 20.20)

a) Evaluering af Beachstævnerne i DanskHåndbold både lokalt og nationalt (bilag 8a og 8a1)

b) Baseline data Beach i regionerne (Bilag 8b)

Indstilling:

Til orientering/drøftelse

Beslutning

Orientering givet

Bestyrelsen opfordrer til at vi laver en oversigt over både tilmeldte hold og deltagende hold

Den 17. september 2024 indkaldes der til evalueringsmøde.

- 9) Orientering om arbejdet i DanskHåndbold og nationale udvalg (20.20 – 21.00)

a. Turneringsudvalg (senior)

i. Status

○

- b. Dommerudvalg
 - i. Status
- c. Talentudvalg
 - i. Status ○
- d. Børneudvalg
 - i. Status ○
- e. Ungeudvalg
 - i. Status ○
- f. Uddannelsesudvalg
 - i. Status ○

Indstilling:
Til orientering

9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f

- Årshjul for møder og aktiviteter skal kunne ses i udvalgenes share point mapper

9b

- Personsager
- Spørgeskema
- OB møder

9c

- Udgår da der er afbud fra Michael

9d

- Information om kommende opstartsmøder
- Kort info om stævneplan for 24/25
- Info om Trille Trolde event i 24/25

9f

- Status på udvalgsmedlemmer

Beslutning

9a) Der er planlagt to onlinemøder den 2. + 11. september 2024. Der har været afholdt seedningsmøder. Det er vigtigt, at det er de rigtige trænere der er med i seedningsmøderne.

9b) Orientering givet

9c) Udgår da der er afbud fra Michael

9d) Orientering givet.

Mogens ønsker at bestyrelsen modtager en oversigt over antal tilmeldte hold til børnestævnerne fra sæson 23/24 og fremover, så vi kan følge udviklingen

9e) Anja orienterede om evaluering af streaming

9f) Det er usikkert om John fortsætter i udvalget. Simon vil forsøge at finde 1-2 medlemmer mere til udvalget.

9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f) Årshjul for møder og aktiviteter skal kunne ses i udvalgenes share point mapper

10) Opfølgning/status på projektaktiviteter (00)

a)

D

Indstilling:

Det indstilles at punktet udgår

Beslutning

Punktet udgår

11) Eventuelt (00)

Indstilling:

Til orientering

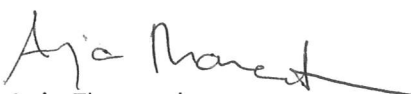
Beslutning

Dato for næste bestyrelsesmøde bliver fredag den 13. september 2024 kl. 16

Mogens og Anja gav en orientering om evalueringen af formanden.

Mødet sluttede kl. 20.40

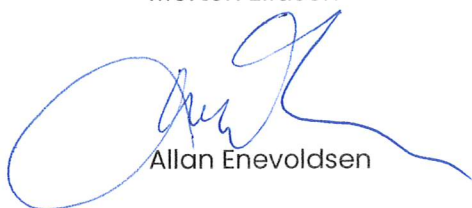

Lars Ole Skjønning


Anja Thomadsen



Morten Eliassen


Mogens Bay


Peter Jensen


Allan Enevoldsen


Simon Saugstrup


Peter Schumacher