

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 6, 2022

Dato: tirsdag den 10. maj

Mødetidspunkt: 19:00 – 21:00

Mødested: Teams

Deltagere: Pia M. Johansen (PMJ), Puk Kirkeskov Hvistendal (PKH), Lars Warm (LW), Allan Nyhus (AN), Morten Andersen (MA), Morten Lindholm (ML), Pia Husted (PH), Niels Christian Andersen (NCA), Merete Riisager (MRA), Morten Hinnerup (MOH) og Lene Krüger Villumsen (LKV)

Referent: MOH

E-mail til: Bestyrelsen, ledelsen og inviterede. Derudover er referatet tilgængeligt på svoem.org

Nr.	Punkt + evt. underpunkt	Beslutning	Handling
1	Indledning	PMJ orienterede om DIF's Årsmøde. MA spurgte ind til, hvor DIF bevæger sig hen i forhold til digitalisering. AN orienterede kort om status, hvor opbygning af en rådgivningsfunktion er første skridt.	
2	Konstituering	Konstituering af bestyrelsen blev gennemført. PKH fortsætter som næstformand. Funktionsfordelingen blev gennemgået og godkendt. Drøftelse af funktionen som disciplinansvarlig tages op på juni-mødet.	MRA tilføjer drøftelse af rollen som disciplinansvarlig til juni-mødet.

3	Generalforsamling 2022	<p>Bestyrelsen drøftede de fremsendte evalueringspunkter, og bestyrelsen kom med kommentarer og tilføjelser hertil.</p> <p>Der var enighed om, at det fremover skal være gratis at deltage i selve generalforsamlingen.</p> <p>Det blev diskuteret, at det konstituerende bestyrelsesmøde afholdes på første onlinemøde efter GF.</p>	<p>Bestyrelsens kommentarer indarbejdes i bilag og medtages i planlægning af næste års generalforsamling.</p> <p>Endelig beslutning tages op på bestyrelsesmødet i november.</p>
4	Forretningsorden	<p>MRA gennemgik forretningsordenen. Bestyrelsen havde en række tilføjelser og rettelser, som vil blive indarbejdet.</p> <p>NCA foreslog en rettelse vedrørende offentlighedsloven, som indarbejdes.</p> <p>Linjerne om internationalt arbejde fjernes, da det fremgår af funktionsfordelingen.</p>	<p>MRA tilretter den endelige version af forretningsordenen og sørger for, at den bliver lagt på hjemmesiden.</p>
5	Bestyrelsens arbejde	<p>Samarbejdsform i bestyrelsen blev kort drøftet.</p> <p>Brainstorm på fokusområder/temaer, som resulterede i mange gode forslag til bestyrelsens arbejde med i indeværende periode.</p> <p><u>Fokusområder/temaer (ikke udtømmende):</u> Handleplan – og klubforankring Sammenhængskraft mellem klubber Politik for transkønnede Bevæg dig for livet samarbejde med DGI frem mod 2030</p> <p>Bæredygtighed Vedtægtsændringer afholdelse af digital generalforsamling</p>	<p>Forslagene vil blive diskuteret og prioriteret på bestyrelsesmøde 10.-11. juni, hvorefter de prioriterede forslag indarbejdes i bestyrelsens årsplan.</p>

		Navneskift (kommunikation) Udvikling af disciplinerne	
3	Eventuelt	<p>Dagsorden for næste bestyrelsesmøde blev gennemgået og tilrettet. LW foreslog punkt vedr. Good Governance til bestyrelsesmødet i juni.</p> <p>Bestyrelsen godkendte dato for afholdelse af bestyrelsesmøder jf. den opdaterede årsplan 2022/2023 - der skal dog tages stilling til mødetidspunkt og varighed for online-bestyrelsesmøder.</p> <p>Transkønnede er primært en holdningsafklaring i forhold til FINAs kongres.</p>	<p>CBI sørger for, at dagsordenen bliver tilrettet.</p> <p>Tidspunktet til det konstituerende møde efter generalforsamling 2023 beslattes endeligt på novembermødet.</p>