

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 2, 2023

Dato: tirsdag 7. februar 2023

Mødetidspunkt: 19:30 – 21:30

Mødested: Via Teams

Deltagere: Pia M. Johansen (PMJ), Lars Warm (LW), Morten Andersen (MA), Morten Lindholm (ML), Pia Husted (PH), Niels Christian Andersen (NCA), Allan Nyhus (AN) og Morten Hinnerup (MOH)

Afbud: Puk Kirkeskov Hvistendal (PKH)

Referent: MOH

E-mail til: Bestyrelsen, øvrige deltagere og inviterede

Nr.	Punkt + evt. underpunkt	Kommentar	Handling/orientering/drøftelse
1	Siden sidst	<p>PMJ: Indstillingen af Danielle Keller til LENs Open Water-komité er godkendt. Hun har fået en fremtrædende rolle som næstformand.</p> <p>AN: Et succesfuldt Åbent hus på kontoret med fint fremmøde af både samarbejdspartnere og klubber. Herudover var der en kort orientering om fremdrift på nyt navn/nyt logo.</p> <p>AN: Årsmøderne i regionerne er planlagt, og bestyrelsen er fint repræsenteret.</p>	Orientering
2	Vedtægter	<p>AN orienterede om de forslag til vedtægtsændringer, der foreslås til Generalforsamlingen. NCA har givet sparring på forslaget.</p> <p>Den største tilføjelse bliver støttemedlemskaber, der på sigt vil kunne stille os stærkere, da vi bliver mere klart defineret i forhold til SKAT som en velgørende organisation.</p>	
3	Forretningsorden Sportsafdelingen	<p>Det foreslås at nedlægge Stævneudvalget under Sportsafdelingen for i stedet at arbejde med en række undergrupper der mødes 2-3 gange årligt. Dette vil spare en del mødetimer for både ansatte og frivillige. Der er enighed i udvalget om den foreslåede ændring.</p> <p>Bestyrelsen havde nogle mindre rettelser, som AN noterede i udkastet.</p>	Bestyrelsen godkendte indstillingen.



4	Streamning	<p>Bestyrelsen drøftede den aktuelle sag om streaming fra håndboldhallerne rundt om i Danmark.</p> <p>Forslaget er væsentligt mere omfangsrigt end den streaming, der foregår til vores mesterskaber. Der er enighed om, at streaming fra konkurrencer er noget andet end hverdagen.</p> <p>DIF har nedsat en arbejdsgruppe, der skal drøfte emnet. Vi holder os tæt på denne proces og bidrager til arbejdet.</p> <p>Stor forskel på om vi taler om fastmonterede kameraer eller kameraer, som vi sætter op til anledningen.</p> <p>Vi skal nøje overveje et evt. tilbud om at man kan undgå at blive filmet. Det kan være en udfordring at håndtere.</p> <p>Fedt når der er streaming fra en svømmehal. Vi har indtryk af, at svømmerne synes det er fedt. Svømmerne ringer hjem og spørger far og mor om de har set deres løb? Vi kan sagtens se, at der er dilemmaer, men svømmerne er også en anden generation, der er vokset op med ipad osv.</p> <p>Streaming har en klar plads til større konkurrencer og stævner. Især fra årgang/junior niveau og op. Måske en bekymring om rene børnestævner. Fint at mormor kan se vi svømmer, men der skal også være frirum. I forhold til de små børn, vil man hellere have at bedsteforældrene kommer ud i hallen? Kommer vi ved streaming til at understøtte en trend hvor vi ikke mødes længere, men bare bliver hængende derhjemme i stedet for at mødes?</p> <p>Næste skridt er indkaldelse til et online-møde, hvor medlemsklubberne får mulighed for at drøfte emnet og give deres besyv med inden bestyrelsen på marts mødet lægger sig fast på en mere præcis anbefaling.</p>	<p>Administrationen inddrager relevante klubber i forhold til det videre arbejde.</p>
5	GF-planlægning	<p>AN gav en kort status over arbejdet med forberedelse af årets generalforsamling.</p> <p>Det blev besluttet at holde et mindre forberedende hybrid-møde fredag inden GF den 22. april, hvor køreplanen gennemgås.</p>	



		<p>Første udkast til årsberetning for 2022 blev drøftet. MOH modtog enkelte tilbagemeldinger, men herudover kan bestyrelsen fremsende input på mail.</p> <p>'Annonce' med søgning efter nyt bestyrelsesmedlem blev drøftet. AN tager bestyrelsens kommentarer til efterretning.</p>	
6	Discipliner	AN orienterede kort omkring processen frem mod generalforsamlingen. Aktuelt er der fokus på at planlægge en god workshop om disciplinerne på generalforsamlingen samt få de nye disciplinlogoer ud at leve.	
7	Årsrapport 2022	<p>MOH orienterede om status på revision og endelig årsrapport.</p> <p>Både eksternt og intern revision kommer til at foregå i uge 7. Materialet kommer til at indgå på næste bestyrelsesmøde.</p>	
8	Eventuelt	I nordisk sammenhæng diskuterer NSF-forbundene tilgangen til IOC's seneste udmelding om de russiske atleter.	

