



Referat fra Bestyrelsesmøde

Lørdag d. 13.marts 2021

Afholdt på Teams

Til stede: Henrik Christoffersen (HC), Tobias Rasmussen (TR), Martin Uhd Grønbech (MU), Mikkel Juul Larsen (MJL), Kirsten Jensen (KJ), Allan Holm Pedersen (AP), Asmus Jørgensen (AJ), Lone Bachmann Marcussen (LBM) og Rikke Jensen (RJ, referent) + Mia Barrett (strategi) og Morten Wamsler (Kommunikation)

Info fra Formanden

- Arbejder på at forlænge is-sæsonen, brev er sendt til kommunerne. Århus har muligvis is på hele sommeren, derudover arbejdes der på at have is i Hvidovre, Odense, Gentofte.
- IKC, Rie er ikke længere vores kontaktperson på kontoret, det er nu Birgit Hansen Jensen.
- Parasport Danmark ønsker at samarbejde om, hvordan vi arbejder med kørestolspillere fremadrettet.
- Vi er medunderskrivere af et brev sammen med 52 andre forbund, om at åbne for indendørs sportsaktiviteter, for at styrke fællesskaber. Sendes ud tirsdag den 16/3.
- Der er indkøbt mundbind til de elitespillere der skal deltage i kommende internationale mesterskaber.
- Der er lavet test på streamings udstyr.
- DIF har opgjort medlemstal. De bliver først offentliggjort i april, hvilket konflikter med vores forpligtelser over for WCF, da vi skal indsende vores medlemstal til WCF inden 31.marts. HC har aftalt med DIF at vi får vores tal, til internt brug, inden da.
- Sport event Danmark er klar på nyt samarbejde, hvis vi skal afholde et VM i fremtiden.
- Indkalder til nyt formandsmøde i slut marts, dato kommer.
- DIF har planlagt årsmøde den 8.maj. Der er en del valg på årsmødet i år, da der både skal vælges nye formand, evt. næstformand og 4 bestyrelsesposter. Der afholdes reception for Niels Nygaard fredag den 7. maj om eftermiddagen.

Status fra udvalg:

Turneringsudvalget

- Der har ikke været nogen aktiviteter og vi afventer hvornår det igen bliver muligt at afvikle mesterskaber.

Elite-udvalget

- Arbejder med strategien og har deltaget i workshops.
- Landstrænerstillingen er igen slået op, vi afventer ansøgninger.
- Der er en del arbejde med at udfylde papirer omkring vores hold, som skal sendes afsted til kommende VM.



Kommunikations-udvalget

- Morten er i gang med optakt til VM for både damer og herrer, og derefter følges holdene under VM. Morten vil have fokus på, at de som følger med og læser nyheder, også får en interesse for at spille curling efterfølgende.
- Arbejder med ny hjemmeside, som snart er klar til at gå i luften.
- TV2 har interesse for at lave indslag med herreholdet, HCC er ved af at finde ud af hvordan det praktisk kan lade sig gøre i forhold til restriktioner.
- Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling lægges på hjemmesiden

Kørestolscurling

- Der er i pt. ingen kørestolshold, så vi kan ikke sende hold afsted til B-VM
- Vi lægger energien i Mixed-double.
- KJ er kommet med i et udvalg, som satser på børn og unge med handicap, med henblik på kørestolscurling på Amager.

Økonomisk overblik og status

- Vores brevkæde er lykkedes og underskrevet papirer er sendt til banken, så vi få netbank adgang og betalingskort.
- Kontingent fra klubber: For at undgå at klubber ikke får indbetalt kontingent til forbundet korrekt og rettidigt, bør det overvejes at ændre praksis, så ICK udsender en opkrævning til hver enkelt klub, baseret på det medlemstal, klubben har indberettet til CFR. Dette vil dog kræve en vedtægtsændring vedr. fristen for kontingentindbetaling, da de indberettede medlemstal først offentliggøres i april. TR undersøger, om dette vil være en mulighed.
- Vores interne revisor Bent Sørensen laver pt. revision af regnskabet. TR indhenter den dokumentation, som den interne revisor i den forbindelse har udbedt sig.
- Dragør har ikke indberettet nogen medlemmer. HC følger op på, om de ønsker at udtræde af forbundet.
- Årsregnskabet inkl. Årsberetning, blev gennemgået. Det tilrettede årsregnskab og tilhørende revisionsdokumenter forventes at kunne godkendes af bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde.

Strategi-aftale 2022-2025

- Strategiaftalen skal afleveres 1. maj 2021.
- Der blev afholdt strategiworkshop for alle interesserede fra klubberne den 14. februar 2021.
- Mia deltager i en del spændende workshops som afholdes af DIF og hun har en god sparring med vores konsulent Nicklas. Der har været afholdt møder med sparringspartnere i forhold til fastholdelse og rekruttering af medlemmer i klubberne.
- Vi afholder et strategimøde den 6. april, hvor der fremlægges hvor vi er i processen og alle har mulighed for at byde ind, med tanker, rettelser mv.



- Forslag om at gøre de kommende møder åbne, så alle i forbundet har mulighed for at være med i processen.
- Det er vigtigt at vi har fokus på, at fastholdelse og rekruttering gælder alle alderslag og ikke kun den som har vi har valgt som særlig fokusområde (40-59-årige).
- Mål med breddesporet er at vækste.

Trivsel og whistleblower-ordning

- Vi har indberettet overfor DIF, at HC er ansvarlig for vores trivsel og elite.
- Vi skal have lavet en formular, som kan lægge på hjemmesiden, som man kan udfylde, enten anonymt eller med navn, hvis man har været udsat for krænkelse. HC foreslår at ved henvendelser er det ordensudvalget, der skal behandle disse sager.
- HC laver udkast til godkendelse på næste møde og underretter ordensudvalget. Inden start på en krænkelsessag, skal ordensudvalget underskrive en tavshedserklæring.

Junior betalinger overføres til næste sæson, tilbagebetales eller er de tabt?

- Det er besluttet, at vi overfører kontingent fra juniorer til elitecenter, til kommende sæson 21/22.

Generalforsamling 2021

- Invitation til generalforsamling udsendes senere i dag.
- Deadline for indkomne forslag er 11. april 2021. Øvrige deadlines ifølge udarbejdet køreplan.
- MJL har udarbejdet oplæg til muligt forslag fra bestyrelsen, om ændring af regionsposter og bestyrelsessammensætning.
- RJ og MJL tager kontakt til jyske klubber, ang. Ovenstående.
- Dialogmøde den 7. april 2021, mødet anslås at vare 1 time.

Gennemgang af aktionsliste

Aktionslisten er blot et arbejdsredskab for bestyrelsen og derfor er den ikke med i referatet til klubberne.

Eventuelt

- Forslag om, at vi laver et arkiv med informationer om medaljetagere gennem tiden, som lægges på hjemmesiden. Ligeledes kunne være interessant med sjove curlinghistorier. Punkt på næste møde.
- Præsentation af nye pins.
- Streaming honorar, punkt på næste møde

Datoer for kommende bestyrelsesmøder

12. april 2021, kl. 19 (online møde)

9. maj 2021 generalforsamling