

## Bestyrelsesmøde 23.10.24, 19.00-20.30



Onlinemøde: Maria fremsender mødelink sammen med dagsorden

Tilstede: Ulrikka, Maria, Marlene, Thomas, Ivan, Rikke, Mikael

Afbud: Nico

Referent: Maria

| Punkt        | Indhold   | Beslutning   | Ansvarlig |
|--------------|---|--|-----------|
| 1. Dagsorden | Godkendelse af fremsendt dagsorden                    |  | UBN       |
| 2.           | Opsamling på strategiseminar/Workshop med DIF d. 24/9 | <p>Orientering: Processen kører pt. Vi har afleveret vores SWOT og to indsatsområder. Ulrikka og Mikael har holdt møde med Pernille Løvengreen og Thomas Bach. Ca. december 2024 får vi de økonomiske rammer fra DIF fra 2026 og frem. Når vi kender rammen, skal vi tage stilling til fordeling af brugen af midler inden for de to spor.</p> <p>Maria og Mikael deltager den kommende weekend på DIF's budgetmøde, hvor der bl.a. er fokus på strategiprocesen.</p> <p>Maria og Mikael melder tilbage efter budgetmødet.</p> | UBN/ML    |
| 3.           | Turnering og landsholdskalender i det kommende år     | Kalenderen for 2025 er i opstart. Louise W er tovholder på kalender. Udfordringer på datoer vedr. kurser gennem RE. Marlene følger op.   | ML        |
| 4.           | Budget 2025, opfølgning                               | <p>Renteindtægt er sat på indtægter og der er afsat midler til dommerne. Vi slutter med et forventet overskud på ca. 5.000,-. Thomas hæver gebyrpost, så budgettet går i nul.</p> <p>Obs. på MobilePay-gebyr ved bl.a. egenbetaling for sommerlejr og landsholdsdeltagelse. Det aftales, at Mikael</p>   | TA        |

|    |   |   |        |
|----|---|---|--------|
|    |   | <p>undersøger, om Holdsport kan tage denne funktion, så egenbetaling kan indkræves uden gebyr.</p> <p>Diversitetspulje: DIF afgiver diversitetsmidler igen ved en kønsfordeling på 30/70.</p> <p>Transport til turnering/landsholdsaktivitet, når bestyrelsesmedlemmer deltager dækkes ikke via landshold. Posten bestyrelsesmøder/afholdelse bør dække transport. Vi har fokus på at holde denne nede ved bl.a. at deltage lokalt.</p> <p>Thomas justerer og fremsender revideret budget, der endelig godkendes til mødet i november.</p> <p>Mikael undersøger gebyrer og melder retur til Thomas.</p> |        |
| 5. | Opdatering og godkendelse af "Kvinderegelment", se vedhæftede bilag   | Godkendes d.d. af bestyrelsen. Gældende fra kommende lørdag. Det er vigtigt, at det bliver tydeligt kommunikeret ud til alle klubber inden weekenden, inkl. begrundelser for regulering og ikrafttrædelsesdato.   | ML     |
| 6. | "Oplæg og deltagelse" til netværksmøder. Kort drøftelse, hvad der skal informeres om fra bestyrelsen og hvem deltager på de to netværksmøder i øst og vest. | <p>3/11: Rikke og Ivan (Odder)<br/>6/11: Ulrikka (Speed)</p> <p>Udviklingsmøderne: Programmet er klart. Bestyrelsen byder ind med: Få ord vedr. budgettet for 2024, herunder ansættelser, udviklingsmidler og landsholdsfinansiering. DIF-midler får vi afklaret fra dec. 2024 (glæder fra 2026). Navn og logo. Ny strategi, herunder de to spor, nye mål. Governance beskrivelse. Sponsorere til landsholdene, ønske om hjælp. Opfordring til at bruge Holdsport.</p> <p>Der udarbejdes et PP ud fra ovenstående. Ulrikka og Mikael følger op.</p>   | ML/UBN |

|              |  |   |    |
|--------------|--|---|----|
| 7.           | <p>SoMe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvordan vi får dem, der sender indhold til Kiki, til at sende det, hun har brug for i første omgang, så hun ikke skal bruge tid på at indhente al information</li> <li>- Hvilke rammer der er for indhold, både i forhold til tid og penge (målrettet rekruttering kræver tid til at lave indhold/kampagner og kan også koste penge, hvis det gøres igennem annoncer eller sponsoreret indhold)</li> </ul> | <p>Rikke har afholdt møde med Kiki. Hun bruger forholdsvis meget tid til at indhentet billeder og historier. Hun har behov for et mere detaljeret indhold fra afsendere. Kan vi udarbejde en simpel formular for et standartindhold, hun bør modtage?</p> <p>Kiki har forsøgt lavet et Word-dokument, men pt. fungerer dette ikke. Hun har brug for fotos samt beskrivelser af situation, indhold, sted og personer på billederne.</p> <p>Forslag er at Louise W assisterer Kiki på denne del. Især når vi har landsholdene afsted. Mikael følger op på dette med Kiki og Louise W.</p> <p>I administrationen bør der arbejdes på et oplæg til bestyrelsen vedr. en kommende SoMe strategi. Mikael følger op på dette.</p>  | RH |
| 8. Eventuelt |  | <p><b>Nyt logo og visuel identitet:</b> Der er udarbejdet udkast til landsholdtøj. Forslaget er, at der udarbejdes flere udgaver og så kan landsholdene være med til at vælge inden for disse rammer. Vi vil gerne undgå at landsholdene visuelt stikker i flere retninger. Vi ønsker at have en ensrettet visuel identitet. Mikael følger op på dette.</p> <p><b>Rugby Europe:</b> Marlene og Maria deltager på den kommende generalforsamling i RE i november, hvor der bl.a. er formands- og bestyrelsesvalg. Marlene genopstiller som bestyrelsesmedlem i RE. Maria, Marlene og Ulrikka har haft møder med de opstillede formandskandidater. Vi sætter fokus på, at der bliver valgt ud fra at sikre de små nationer, og hvordan RE er opmærksom på forskelligheden blandt nationerne.</p> <p><b>Dommere:</b> Mike H. har kontaktet bestyrelsen. En linjedommer er blevet verbalt overfaldet. Forseelsen er</p> |    |

|                      |  |  |     |
|----------------------|--|--|-----|
|                      |  | <p>indberettet. Turneringsudvalget har behandlet det og været i dialog med tilskuer og klub. Klub og tilskuer har fulgt op. Spørgsmålet er om, vi mangler retningslinjer, når tilskuere overtræder rammer og regler? Vi ønsker at få beskrevet retningslinjer vedr. lignende forseelser. Mikael følger op på dette og kontakter Mike H., samt samler input bl.a. via turneringsudvalget, dommere og RE.</p> <p><b>RE-undersøgelse:</b> Mikael samler op på dette. Spørgsmålene går bl.a. på betaling ved streaming af landskampe. Vi ønsker ikke betaling på vores landskampe, da vi ønsker at nå ud til flest mulige seere. Marlene og Maria følger op til RE generalforsamlingen.</p> <p><b>Kvinde 15:</b> Der er fundet en sponsor via Nina Vistesén. Første kamp spilles 2. november mod Norge.</p> <p><b>Hvordan engageres teenagere?:</b> Helene (Odense) har været ude og holde oplæg sammen med Ulrikka om, hvordan man engagerer teenagere. Det var en rigtig godt oplæg, som blev taget godt i mor. Kan vi evt. tænke dette oplæg videre ind i vores klubudvikling. Ulrikka og Mikael følger op.</p> |     |
| <b>9. Opfølgning</b> | Hvad og hvem kommunikerer noget på SoME? |  | UBN |