

Referat: Bestyrelsesmøde

Dato:	8. februar 2017, kl. 18.00
Sted:	Stadionvej 50D, Odense
Deltagere:	Leif Meitilberg (LM), Karsten Jørgensen (KJ), Michael Sølling (MRS), Kristina Matthies (KM), Torben Fjordvang og Louise Lindberg Poulsen (LP)
Afbud:	Per Danielsen (PD) og Alf Jakobsen (AJ)

1. Godkendelse af dagsorden

Handling: Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.

2. Repræsentantskabsmøde 2017

Baggrund: Der afholdes repræsentantskabsmøde den 25. februar 2017.

Handling: Orientering om indkomne forslag, herefter drøftelse af mødemateriale, praktik og ansvarsfordeling.

Mødematerialet blev gennemgået. Det reviderede regnskab blev gennemgået og underskrevet af bestyrelsen.

Bestyrelsen afviser forslag fra Odense Minigolf Club grundet for sen indsendelse.

KJ meddeler, at han ikke ønsker genvalg.

KM meddeler, at hun trækker sig, idet hun venter barn samt fremadrettet vil prioritere det lokale arbejde i hjemmeklubben. Hun fortsætter imidlertid i medieudvalget og har allerede påtaget sig opgaver her.

AJ meddeler pr. e-mail, at han trækker sig fra bestyrelsen af private årsager.

Iflg. lovene skal der således vælges 1 kasserer for 2 år, 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.

3. Kursus: 1-2 Dommer

Baggrund: Dommer- og teknisk udvalg afholdte den 3/12 – 2016 kurset 1-2 Dommer.

Handling: KJ orienterer bestyrelsen om kursets gennemførelse.

Punktet udskydes til næste møde.

4. Kursus: 1-2 Træner

Baggrund: Den 5/2-2017 blev kurset 1-2 Træner afholdt.

Handling: LP orienterer bestyrelsen om kursets gennemførelse.

Punktet udskydes til næste møde.

5. Strategiaftale

Baggrund: Bestyrelsen er i gang med at udarbejde strategiaftale som skal indgås med DIF. Den 4/1-2017 besluttede bestyrelsen at nedsætte arbejdsgrupper der skulle arbejde videre med formulering af strategiaftalens mål.

Handling: Arbejdsgrupperne fremlægger det forrige arbejde og bestyrelsen drøfter den videre proces.

Punktet udskydes til næste møde.

6. Muligt samarbejde med Dansk Dart Union og Dansk Petanque Union

Baggrund: Formanden er blevet kontaktet af Dansk Dart Union og Dansk Petanque Union med henblik på at indgå samarbejde.

Handling: Formanden orienterer bestyrelsen.

Punktet udskydes til næste møde.

7. Siden sidst / orientering:

a. WMF
Punktet blev ikke behandlet

b. EMF

Punktet blev ikke behandlet

c. DIF

Punktet blev ikke behandlet

d. KUF

Punktet blev ikke behandlet

e. Lokalunionerne

Punktet blev ikke behandlet

f. Dommer- og tekniskudvalg

Punktet blev ikke behandlet

g. Turneringsudvalg

Punktet blev ikke behandlet

h. Eliteudvalg

Landsholdstræner for herre/damer er fortsat ubesat. Der modtages fortsat ansøgninger. Landstrænerfunktionen er indtil videre forankret i bestyrelsen. Karsten Nørskov og Laura Fogh Henriksen er udnævnt som ungdomslandstrænere.

i. Appeludvalg

Punktet blev ikke behandlet

j. Medieudvalg

Punktet blev ikke behandlet

k. Uddannelse

Punktet blev ikke behandlet

l. Udvikling og bredde

Punktet blev ikke behandlet

8. Eventuelt

Der er lavet forslag til mødeplan for 2017. LP sender denne til bestyrelsen. Bestyrelsen tager stilling til denne efter repræsentantskabsmødet.