



## Dagsorden – Bestyrelsesmøde

**Dato:** 16. januar 2025, kl. 18.00

**Sted:** Odense

**Deltagere:** Torben Fjordvang (TF), Marianne B. Ipsen (MI), Tim Danielsen (TD), Annelise Ipsen (AI), Susanne Lindharth (SL), Morten Christiansen (MC), Else-Marie Jensen (EJ) og Marianne Pedersen (MP)

**Gæster:**

**Afbud:**

EMNE OG BAGGRUND	FORM	TID	ANSVARLIG	REFERAT
<b>1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent</b>	B	2 min	TF	Dagsorden godkendt og TF laver referat.
<b>2. Økonomi</b> MI orienterer om økonomien pr. dags dato frem imod repræsentantskabsmødet 2025.	O/D	15 min	MI	Budget gennemgås og tilpasses. Eliteomkostninger hæves i forbindelse med Nordiske Mesterskaber. Budget og regnskab godkendes.
<b>3. Repræsentantskabsmødet</b> Processen og opgaverne forud for dette års repræsentantskabsmøde gennemgås og planlægges.	D/B	20 min	MP	Der sendes mail ud om: Årets frivillige, påmindelse om udvalgsberetninger og påmindelse til Hall of Fame
<b>4. Strategiarbejde</b> MP har udsendt materiale vedr. strategiprocesen forud for mødet, og vi påbegynder arbejdet med at konkretisere strategien for perioden 2026-2029.	O/D/B	60 min	MP	Bestyrelsen arbejder med processen og opstiller en række mål. MP tager målene med videre til vores strategikonsulenten for feedback.

<p><b>5. Eliteudvalget i fremtiden</b></p> <p>Der har det seneste halve års tid være øget fokus på elite og landshold, hvorfor det giver mening at begynde at se nærmere på en konkret struktur for elitearbejdet – dette også i relation til strategiarbejdet.</p>	O/D	30 min	TF/MP	<p>Der tages status på elitearbejdet frem mod Nordiske, samt planer for sommerens mesterskaber. Det besluttes at afvente herre/dame landstræner inden der lægges stor vægt på opstart af eliteudvalget.</p>
<p><b>6. Siden sidst:</b></p> <p><b>a. World Minigolf Federation (WMF)</b></p> <p><b>b. European Minigolf Federation (EMF)</b></p> <p><b>c. Danmarks Idrætsforbund (DIF)</b></p> <p><b>d. Idrættens Kompetence Center (IKC)</b></p> <p><b>e. Lokalunionerne</b></p> <p><b>f. Klubberne</b></p> <p><b>g. Dommer- og Teknisk Udvalg (DTU)</b></p> <p><b>h. Turneringsudvalg (TU)</b></p> <p><b>i. Eliteudvalg (EU)</b></p>	O		ALLE	<p>Bestyrelsen indsender forslag om ændring af reglerne vedrørende reklame på spiller tøj.</p> <p>Intet nyt</p> <p>TF og MI har deltaget ved formandsmøde og Sportsgalla i Herning.</p> <p>Intet nyt</p> <p>Intet nyt</p> <p>Intet nyt</p> <p>Intet nyt</p> <p>Intet nyt</p> <p>Intet nyt</p>



<b>j. Anti Doping udvalg</b>				Intet nyt
<b>k. Uddannelse</b>				Der er planlagt dommeruddannelse på Bornholm, endelig dato afventer DTU.
<b>l. Eventuelt</b>				
<b>Næste møde</b>	B	2 min	MP	27. februar 2025 i Odense

**Forkortelser:** O = Orientering D = Debat B = Beslutning