



DANSK SKØJTE UNION

01/13

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 16. januar 2013, kl. 17.00 på Unionens kontor i Idrættens Hus, Brøndby

Deltagere: Wivian Hedegaard (WH), Flemming Grage (FG), Sven Lauridsen (SL), Mariann Vasbo (MV), Andrzej Strzelec (AS), Vivi Poulsen (VP).

Gæst: Jan Gudnitz DIF under punkt 2

Referent: MV

Dagsorden

- Pkt. 1. Drøftelse af oplæg til Dialogmødet
- Pkt. 2. Indsigelser mod referat 13/12
- Pkt. 3. Bestyrelsen
- Pkt. 4. Optagelse af Fredericia Skøjte Klub
- Pkt. 5. Økonomi
- Pkt. 6. Orientering fra generalsekretæren
- Pkt. 7. Formandens beretning
- Pkt. 8. Kommunikationsstrategi
- Pkt. 9. Diverse

Ad dagsorden

Ad 1 Drøftelse af oplæg til Dialogmødet

Dagsordenen for mødet blev fastlagt i samarbejde med konsulent Jan Gudnitz, DIF. MV tilskriver Karin Rigas, der er mødeleder ved midtvejs-mødet i Øst, for at få tilbagemelding herfra senest den 25. januar, så bestyrelsen kan bruge klubbernes input i forberedelsen af mødet. VP indkalder til et møde med udvalgsformænd og sportschef den 29. januar kl. 18.30-20.30.

Ad 2 Indsigelser mod referat 13/12

Referatet godkendt

Ad 3 Bestyrelsen

Bestyrelsen drøftede det interne samarbejde. VP deltog ikke i dette punkt.

Ad 4 Optagelse af Fredericia Skøjte Klub

Der har været stiftende generalforsamling i Fredericia Skøjte Klub den 17. november 2012, hvorefter klubben søger om optagelse i DSU. Bestyrelsen er meget positive overfor

den nye klub, men må i første omgang bede klubben tilrette vedtægterne for et par mindre uoverensstemmelser, før vi kan sende optagelsen videre til DIF.

Ad 5 Økonomi

FG fremlagde budget og år-til-dato. Besparelser i indeværende regnskabsår blev igen drøftet. Desuden gennemgik bestyrelsen et disciplin opdelt budget samt en analyse af indtægtsgenerering (DIF tilskud, ISU tilskud, licenser o.lign.) fordelt på klasser. Begge analyser forelægges udvalgsformændene på det kommende møde, da vi har et tydeligt billede af, hvor der kan skabes yderligere indtægter.

Formanden forlader mødet grundet sygdom.

Ad 6 Orientering fra generalsekretæren

VP orienterede om en ansøgning til stillingen som generalsekretær. Ansøgningen blev ikke behandlet, da bestyrelsen har besluttet at udskyde ansættelsen, til vi får afklaret det endelige behov for bemanning af kontoret.

VP fremlagde den underskrevne kontrakt med hurtigløbstræner Jesper Carlsson, hvilket blev diskuteret i.f.t. aftalen om det fælles projekt med Rulleskøjteunionen.

Ad 7 Formandens beretning

Punktet udgik, da formanden ikke var til stede

Ad 8 Kommunikationsstrategi

Punktet blev udsat til næste møde gr. tidsnød

Ad 9 Diverse

Bestyrelsen havde en drøftelse af situationen på kontoret.