

## Referat den 22-01-2020

### Drøftelse

#### 1. Reform temadag

LA fremlagde oplæg til kommende reformmøde 29. januar med de bornholmske klubber. Herunder et udkast til fremtidigt niveau 3 i et eventuelt DBU Bredde ØST. Bestyrelsen vedtog at udsende det tilrettede materiale til klubberne forud for mødet. LA og JCAN fik til opgave at udsende materialet.

#### 2. Repræsentantskabsmøde 2019

Dirigent Mogens Christiansen er forespurgt, og har takket ja.

Bestyrelsen behandlede en indstilling omkring Bent Niensens dommerlegat fra BFK.

Bestyrelsen enige om at hjemtage ejerskabet af legatet fremadrettet. Dommerudvalget får ansvaret.

Regnskab, dagsorden og andre relevante bilag udsendes til klubberne 29-01-2020. Offentliggøres på [www. samme dag](http://www.samme.dag).

HJ ønskede at afstemningsproceduren var afklaret før repræsentantskabsmøde, herunder at man frit kan vælge antal af afgivne personlige stemmer ved skriftlig afstemning. Bestyrelsen enige om at præcisere dette overfor dirigenten.

LA ønsker genvalg som formand.

JZ ønsker ikke genvalg som bestyrelsesmedlem.

FB ønsker genvalg som bestyrelsesmedlem.

Ronnie Svendsen har meddelt at han ønsker at stille op til bestyrelsen.

EA opfordrede til at indstille kandidater til hædersbevisninger.

### Sager til beslutning

#### 3. Regnskab 2019

Regnskabet behandlet af revisor, og få kommentarer. Regnskabet viser et positivt resultat, efter afskrivninger. Bestyrelsens godkendte regnskabet efter en kort debat. Bestyrelsen fandt regnskabet og styring heraf for positiv.

Kritiske revisorer inviteret til gennemgang.

#### 4. Årshjul 2020

JCAN fremlagde årshjul til orientering. Bestyrelsen godkendte oplægget.

#### 5. Ansøgning om opstart af Kvinde-seniorhold til deltagelse i Københavnsserien.

Bestyrelsen behandlede ansøgningen fra Østerlars Boldklub om etablering af et bornholmsk overbygningshold, der kan ansøge om deltagelse i Københavnsserien for Kvinder fra august 2020.

Bestyrelsen havde en længere debat om ansøgningen, blandt andet om alle klubber på øen er blevet inddraget på bestyrelsesniveau. Bestyrelsen vedtog at tilbyde hjælp og sparring til projektet i forhold til involvering af øens fodboldklubber og til belysning af grundlaget for at danne et overbygningshold.

Bestyrelsen var i den forbindelse enige om, at præmisserne for en eventuel opbakning til en overbygningsmodel er, at spillere der indgår i overbygningsholdet skal forblive medlemmer i deres moderklub, samt at tiltaget på intet tidspunkt må være ødelæggende for den lokale Kvinde-turnering.

## **Orientering.**

### **6. Opfølgning forrige møde**

Bestyrelsen enige om at beslutningen vedrørende Bornholms Brand ligaen fra bestyrelsesmødet den 10. dec. står ved magt.

### **7. Orientering fra Formand & Udvalg**

LA orienterede om ansøgning til Nordea Fonden fra et samlet DBU Bredde omhandlende pige-/kvindefodbold. Opbakning i bestyrelsen til at få involveret bornholmske klubber i projektet, når det skal igangsættes.

Dommerudvalget har udsendt orientering.

B&U har møde i kommende uge.

T&E har været på besøg i 5 af øens fodboldklubber for at drøfte Elite Bornholms fremtid. En god og sund debat. EA opsummerer og inviterer klubberne til et opfølgingsmøde.

SU takkede for administrationens afvikling af BM.

### **8. Evt.**

E-sports møde 5. februar med klubberne, B&U har det politiske ansvar.

BM-indefodbold afholdt med god tilslutning.

Administrationen har indstillet kandidat til prismodtagelse hos Idrættens rejsefond.

ED orienterede om en klubhenvendelse fra Sjælland, med henblik på et eventuelt sommerstævne på Bornholm. ED vil arbejde videre med processen.