

Sager til drøftelse

1. Forretningsorden

LA redegjorde for forretningsordenen på JZ's opfordring.

JZ ønsker tilføjelse af en linje om DBU-adfærdskodeksen til kommende bestyrelsesgodkendelse.

2. Opgaver og udvalgsposter

Bestyrelsen gennemgik alle udvalgsposter og enedes om, at kommende bestyrelse træffer beslutninger og godkender.

3. Samarbejdsaftale med DBU København

Bestyrelsen gennemgik samarbejdsaftalen, og JZ ønsker at dommerområdet bliver mere synlig i en ny aftale mellem de 2 parter. Administrationen forklarede hvordan de enkelte punkter er opstået.

JZ havde flere spørgsmål da han ikke var en del af tidligere aftale.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den udarbejdede aftale.

Bestyrelsen enige om at kommende bestyrelse opdaterer samarbejdsaftalen forår 2024.

4. Opfølgning på DBU-besøg 11. januar.

Bestyrelsen meget tilfredse med DBU-besøg, der gav udvalg og bestyrelse en god og spændende indsigt i det strategiske arbejde samt DBU's dagligdag. Bestyrelsen var glade for Direktør Erik Brøgger Rasmussen & konsulent Sarah Hoffmann ville bruge en aften på Bornholm.

Bestyrelsen enige om der skal skabes et større sammenhæng mellem udvalg og bestyrelse.

Bestyrelsen enige om at kommende bestyrelse skal fremlægge oplæg til egen strategi 8.maj 2024.

Alle udvalgsmedlemmer orienteres om dagen via mail fra formanden som inspiration, samt præsentationen der blev fremvist den 11.januar.

Administration og LA står for dette.

5. Orientering DBU Bredde

LA orienterede om kommende møde lørdag den 20.januar i Odense.

Sager til beslutning

6. Repræsentantskabsmøde 2024

- Dagsorden

Administration fremlagde en ny opdateret version som udsendes 24.januar. 2024.

AH spørges om at være kritisk revisor fremadrettet, da den nuværende ønsker at afgå.

Under aftens møde blev følgende kandidater oplyst.

Kristian Johannesen-Nexø Boldklub-bestyrelsen motiverer

Mads Mogensen – Knudsker fodbold -JZ motiverer

Erik Kristensen -Viking – JZ motiverer

- Invitation
Er udsendt til klubberne, sendes ud til gæster i løbet af kommende uge.
- Årsberetning
Administrationen ser gerne de enkelte udvalg kommer med input til denne snarest.
- Regnskab
Årsresultatet er positivt, dette er også forventeligt da den nye økonomi breddeaftale tilfører flere midler. DBU Bornholms likviditet er nu genoprettet, og bestyrelsen er meget tilfredse med resultatet.
En større opdatering af regnskabsprogrammet i efteråret, resulterede desværre i at flere lokale unioner ikke længere kunne gøre brug af daglige indarbejdede rutiner primært med rapporter. For en mindre enhed har det været en udfordring. DBU-regnskab har været behjælpelig med at få de nye systemer til at fungere. Administrationen arbejder pt. på at gøre kontier sammenlignende med sidste år.

Til orientering

7. Evt.
 - Nyt fra dommerudvalg, talent/uddannelse og børn/event.
Senior klassik afviklet – positivt -god energi
Futsal 2024 opstartet i stævneformat – rekord tilmelding-afsluttes med Final4
Dommerudvalg afholder møde 23. januar – årets dommer indstilles
Orientering om Kasper Hjulmand besøg
C3 afvikles over 3 uger
Referater vil fra 2024 være tilgængelig under de enkelte udvalg
Alle bilag er fra 2024 elektronisk opbevaret og det skulle gerne resultere i mindre papir forbrug.
JZ orienterede om møde IVK herunder fritidspas og idrætsområderne

Mødet afsluttet 19:15.