



## Dansk Skøjte Union

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
Tlf: +45 28 74 82 10  
Email: [office@danskate.dk](mailto:office@danskate.dk)  
Web: [www.danskate.dk](http://www.danskate.dk)

# Referat af bestyrelsesmøde – B0923

Torsdag d. 17. august 2023 kl. 17.00-20.00

Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20

Deltagere:

Camilla Lyngsø, Maria Fuglsang, Thomas Schmidt, Mads Larsen, Christina Wassard, Svea Lund



Dagsordenspunkt	Drøftelse og Beslutning
1. <b>Velkommen</b>	Formanden bød velkommen til den nye bestyrelse.
2. <b>Valg af referent</b>	Mads valgt som referent. Besluttet at der laves kort beslutningsreferat, og at der fremadrettet også laves beslutningsreferater
3. <b>Rundt om bordet</b> <i>Hvem er vi</i>	Bestyrelsen præsenterede sig, og der blev desuden drøftet obs på inhabilitet i forskellige sager afhængig af bestyrelsesmedlemmers andre roller i sporten som udvalgsmedlemmer, klubbestyrelsesmedlemmer og forældre.
4. <b>Forretningsorden</b>	<p>a) <i>Drøftelse af ny forretningsorden og ændringer hertil</i> Forretningsordenen blev tilpasset.</p> <p>b) <i>Bestyrelsesmøder - mødestruktur/-form:</i></p> <p>i) <i>Mødefrekvens, varighed, online/fysisk</i> Bestyrelsen besluttede at mødes månedligt på et online møde a 2 timer suppleret med 2-3 årlige bestyrelsesseminarer fysisk. Derudover naturligvis ad hoc møder ved behov.</p> <p>ii) <i>Dagsorden – brug/styring/konkrete punkter</i> Besluttet at Mads og Christina udarbejder et udkast til en dagsordens-skabelon, som skal benyttes ifm. Indstilling af dagsordenspunkter til bestyrelsen. Der vil ligeledes blive lavet en backlog/dagsordensbank, hvor potentielle punkter for fremtidige møder kan lægges.</p> <p>iii) <i>Bestyrelsesmøder m/åbne punkter/livestreaming</i> Det blev drøftet, og der er pro og contra. Lige nu vurderes det, at bestyrelsen har behov for at finde deres ben og finde et arbejdsfællesskab, før det bliver aktuelt. Temaet skal drøftes igen</p> <p>c) <i>Andre møder (udvalgsmøder, klubbemøder, dialog)</i></p>



	Der er enighed om, at der skal afholdes dialogmøder med klubber og udvalg. I første omgang inviteres der til dialogmøde d. 13.9.
5. Bestyrelsens ansvarsområder <i>Mapping af områder &amp; fordeling af ansvarsområder</i>	Vi inviterer Bjørn fra DIF til at lave en workshop med os snarest omkring ansvarsområder og opgaver. Camilla får aftalt med Bjørn
6. Udkast til kommunikation ang. ny bestyrelse	Vores første kommunikation skal handle om at vi er kommet godt i gang, og at vi inviterer til dialogmøde med klubber og udvalg. Det foregår online onsdag d. 13.9. kl. 1930-2100. Bestyrelsen sidder fysisk sammen. Dagsordenen er kommunikation. Der lægges en artikel på hjemmeside og FB og instagram herom.
7. Aktuelle beslutninger A) Mærkeprøver  B) Aldersgrænser ved konkurrencer	Ad A)  Besluttet at der sker et skift i mærkeprøvesystemet. Der er behov for at finde den rigtige kadence på ud- og indfasning, idet der er forskellige implikationer som følge af et skift, herunder blandt andet nogle økonomiske. TU går tilbage og laver et udkast til kadence. Vi melder ud hurtigst muligt om at vi fra bestyrelsen har fokus på det vigtige tema og at der kommer en beslutning ud hurtigst muligt og inden første konkurrence.  Ad B)  Aftalt at TU kommer med oplæg til en fælles retning.  Fsva pkt . 7 og 7B mødes bestyrelsen den 26.8. kl. 10-1030 og træffer beslutning jf. TU's input til disse to pkt.
8. Orientering om kommende møder	a) <i>SportsTech</i> Camilla og Maria deltager fra bestyrelsen. Derudover enighed om at tilbyde Arne en plads på konferencen.



	<p>b) <i>Budgetmøde</i> Camilla og Thomas deltager i DIF's budgetmøde</p> <p>c) <i>Status på strategiaftaler m/bestyrelsesmedlemmer</i> Aftalt at der findes en snarlig aftale med Rosita om indføring i unionens strategiaftaler.</p>
9. Evt.	Intet til drøftelse