



Dansk Skøjte Union

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf: +45 28 74 82 10
Email: office@danskate.dk
Web: www.danskate.dk

Referat af bestyrelsesmøde – B0724

Torsdag d. 9/5 2024 kl. 19.30-23.30

Sted: Online

Deltagere:

Camilla Lyngsø (CL), Maria Fuglsang (MF), Thomas Schmidt (TS), Christina Wassard (CW).

Fraværende:

Referent: Thomas Schmidt



Dagsordenspunkt	Drøftelse og Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Bordet rundt	<p>MFU: Idrætsmøde i Aalborg - SOS/FSF - Mads er ny formand, han vil gerne samarbejdet. Vi har haft ansættelsessamtaler til 1. runde som barselsvikar for Rosita. Der har været 3 kandidater til samtale. Pt. er 2 gået videre. Den ene afventer vi om vi kan mødes på lønkravet eller ej. En stærk kandidat der kan gå videre til runde 2. CL: Funkskate ansvarlig møde. Et rigtig godt møde der gik godt. TAS har kun punkter til budget og regnskab. CW: Kompetencekataloget er under udarbejdelse.</p>
3. Dialogmøde til Rep mødet	<p>Rosita har lavet et bud på et program for dialogmødet. Dialog: Hvordan får vi lagt en bedre introduktion til vores strategi arbejdet. Max 1 time, hvor Rositas taler omkring vores workshops og det fremadrettede arbejde. CL/CW skriver et oplæg til Jette. Mulighed for at kunne skrive/sendte anonyme spørgsmål/dilemmaer</p>
4. Beretning til Rep-mødet	<p>Vi ændrer formatet til bestyrelsens beretning. CL opretter et dokument - som vi sammen skriver i.</p>
5. Ansvars- og Kompetencekatalog	<p>Foreløbig gennemgang – input givet. CW tager input med tilbage til TU, der arbejder på færdiggørelse af dokumentet. Det kommer til godkendelse hos Bestyrelsen forud for udsendelse.</p>
6. Budget	<p>Gennemgået og godkendt. Der er taget ekstra ordinære disposition på egenkapitalen.</p>



7. Regnskab	Afvigelser på 15% skal have en bemærkning fra bestyrelsen.
8. ISU Kongress - Forslag	Bestyrelsen har talt om fremgangsmåde til gennemgang af ændringsforslag. Det besluttes, at TU gennemgår ISUs forslag og skriver bemærkninger til dette snarest muligt. Det samme gælder dans og HU.
9. Møde med de nordiske lande om ISU Congress	Vi snakkede på nordisk møde om at der skulle afholdes møde mellem de nordiske lande, når forslagene var kommet. Står lidt uklar hvem der skulle invitere til dette møde. Men kunne der være en ide i at Danmark tog taktstokken. CW/CL tager kontakt til de Nordiske lande.
10. Meeting European Presidents / Federations (Figure Skating) - Congress preparations	Der er inviteret til møde mellem de europæiske lande - vi skal finde ud af, hvem der har mulighed for at deltage. Thursday, 16th of May at 2.00PM-4.00PM (CET) CW deltager og melder tilbage til Bestyrelsen.