Referat af bestyrelsesmøde i DVWF

Deltagende:
Morten Froulund
Peter Jacobsen
Katrine Andersen
Michael Iwersen
Morten Buskov
Rasmus Søndergaard (GS)

Afbud:
Morten Schnack Jørgensen

Fraværende:
Natascha Plesner
Sanne Fremlev

Tid: onsdag den 7. maj 2025 kl. 20:00 til 21:30 (Mødeform: Teams)

Agenda:

Punkt	Ansvarlig	Noter	Evt. bilag
1. Konstituering af næstformand	Morten Froulund	Beslutningspunkt	Funktionsbeskrivelse Næstformand DVW
2. Opdatering fra DIF statusmøde d. 30. maj	Rasmus Søndergaard	Orientering	Materiale fremsendes
3. Status på økonomi	Rasmus Søndergaard	Orientering	Pivot fremsendes af Oksana
4. Konsulenthjælp til administrationen	Rasmus Søndergaard	Orientering	Vedhæftet: KM:CV:2025_DVWF Kommunikation.Konsulentaftale.Udkast.doc
5. Investeringspolitik i DVWF	Rasmus Søndergaard	Beslutningspunkt	Vedhæftet: Investeringspolitik for DVWF UDKAST
6. Recap fra DIF's årsmøde	Morten Froulund	Orientering	

1. **Konstituering af næstformand**
   Morten Buskov vælges som næstformand.

2. **Opdatering fra DIF statusmøde**
   DIF har ingen anmærkninger ift. strategistatus, og DVWF er på sporet. På statusmødet bliver der også talt om opfyldelse af kravene i aktivitetsgodkendelsen af wakeboard, og digitaliseringsprojektet, der er støtte af initiativpuljemidler.

3. **Økonomi**
   Ikke anledning til kommentarer på regnskabet, da vi pt. er i første kvartal, og der ikke har været nævneværdigt forbrug eller anledning til budgetændringer.

4. **Konsulenthjælp til administrationen**
   Ansættelse af Katrine Konnerup Moss på en konsulentkontrakt som visuel og strategisk kommunikatør præsenteres for bestyrelsen. Katrine starter d. 1. juni med 15 timer om ugen, og kontrakten løber til d. 31/12/25

5. **Investeringspolitik i DVWF**
   Rasmus præsenterer investeringspolitik.
   Morten Buskov kommenterer, at det også er en diskussion værd om DVWF skal have så stor en egenkapital.

   Peter går ind for, at vi investerer vores fri kapital på en forsvarlig måde. Han opfordrer til at gentænke, hvilke elementer der skal udelukkes. Våben er f.eks. knap så forbudt i tiden, og er der noget forkert i, at vi ikke investerer i fossile brændstoffer.

   Iwersen er også fortaler for, at vi hellere ser på, hvordan vi kan skabe værdi for de penge vi har i egenkapital frem for at investere dem.

   Investeringspolitikken vedtages ikke. Der indstilles i stedet til, at politikken revideres ift. ovenstående input, og genbehandles på et senere tidspunkt. Der opfordres til, at der i stedet overvejes, hvordan egenkapitalen kan skabe værdi.

6. **Recap fra DIF's årsmøde**
   Morten Froulund giver et resume af beslutningerne, der blev truffet på årsmødet:
   - Forslag om DIF's økonomiske støtte til World Games vedtages ikke
   - Forslag fra Triatlon Danmark om en støtteordning af eliten, der falder udenfor TD, og som placeres i DIF vedtages ikke.

7. Recap fra DIF's årsmøde

Dommerudfordringen på vandski siden

Katrine rejser problemstillingen omkring dommerstaben i Danmark. Der er pt. kun én dansk dommer, der skal dømme ved Scandinavian Championship. Der er behov for en indsats for at rekruttere dommere. Ideer der kommer gennem fælles dialog:

- Gøre det mere attraktivt
- Arrangere et dommerkursus, og så rekruttere personligt
- Sørge for flere dommere til konkurrencerne, så der er mindre belastning af hver enkelt dommer
- Morten Froulund ser det ikke realistisk at køre et dommerkursus ifm. DM, men at det i stedet skal være et selvstændigt initiativ

- Morten Buskov beder om en opdatering på wakeboard eliten til næste møde

Næste møde onsdag den 4. juni 2025 kl. 20:30.