DVWF bestyrelsesmøde d. 4. september 2025

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

Fraværende:
Morten Buskov
Sanne Fremlev
Michael Iwersen
Natascha Plesner

Punkt	Ansvarlig	Noter	Evt. bilag
Lokation for fysisk bestyrelsesmøde	Morten Froulund	Beslutningspunkt	
Økonomistatus	Rasmus Søndergaard	Orienteringspunkt	Præsenteres på mødet
Status på Wakeque projekt	Rasmus Søndergaard	Orienteringspunkt	Materiale fremsendes inden mødet
Udarbejdelse af retningslinjer	Rasmus Søndergaard	Beslutningspunkt	Beslutningsoplæg – Udarbejdelse af retningslinjer

1. **Lokation for fysisk bestyrelsesmøde**

   3 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer er mødt op, så der er ikke beslutningsdygtighed. Alligevel vælger de 3 tilstedeværende at træffe beslutning om region for afvikling af det fysiske møde. Der er enighed om en placering i nærheden af Fyn, og i nærheden af E45.
   GS undersøger mulighederne iht. DIF's rabataftaler omkring møder og konference.

2. **Økonomistatus**

   Rasmus gennemgår nyligt udsendt pivot, og forklarer relevante afvigelser fra budget. Generelt kan siges, at der stadig er et kvartal tilbage af året, så det er svært at komme med nøjagtige estimater for årets resultat.

3. Status på WakeQue projekt

Statusmateriale er fremsendt til hele bestyrelsen. Grundet privatlivsomstændigheder for udviklerne er udviklingsplanen skubbet nogle måneder, hvilket forhindrer muligheden for en ny initiativpuljeansøgning her til efteråret for DVWF. Den må i stedet skubbes til primo 2026. Projektet forventes færdigudviklet i 2025. Der er foretaget den første test i SKVK.

4. Udarbejdelse af retningslinjer

Da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, kan der ikke træffes afgørelse for beslutningsoplægget. Det vurderes endvidere mest sandsynligt, at alle vil være for, og derfor kan arbejdet påbegyndes. Endelig beslutning må træffes ved næste bestyrelsesmøde.