Referat DVWF bestyrelsesmøde d. 25/10 2025

Deltagere:
Morten Froulund
Morten Buskov
Michael Iwersen
Katrine Andersen
Sanne Fremlev
Peter Jacobsen
Morten Schnack Jørgensen (suppleant)
Steffen Froulund (suppleant)
Rasmus Søndergaard (GS)

Afbud:
Natascha Plesner

Afholdt i Middelfart 25. november 2025 som fysisk møde 09:30-17:00

Punkt	Ansvarlig	Noter	Evt. bilag
1. Revidering af forretningsorden	Morten Froulund	Beslutningspunkt	• Forretningsorden DVWF.docx • Funktionsbeskrivelse Formand DVWF.docx • Funktionsbeskrivelse Næstformand DVWF.docx • Stillingsbeskrivelse for DVWF Generalsekretær (underskrevet).pdf
2. Good governance principper	Rasmus Søndergaard	Orienteringspunkt	Præsenteres på mødet
3. Etablering af årshjul og revidering af mødestruktur	Morten Froulund		
4. Budgetudkast 2026	Rasmus Søndergaard	Orienteringspunkt	• Fremsendes før mødet
5. Repræsentantskabsmøde 2026	Alle	Beslutningspunkt	• Vedtægter-DVWF version 2025 underskrevet.pdf
6. Årets priser 2025	Alle	Beslutningspunkt	• Årets priser.Beskrivelse.DVWF.doc
7. Placering af DM vandski & full-size 2026	Rasmus Søndergaard	Beslutningspunkt	
8. Fællesdialog	Alle		

1. **Revidering af forretningsorden og funktionsbeskrivelser**

   Funktionsbeskrivelse for økonomiansvarlig er ikke relevant i den nuværende struktur. Økonomiansvaret ligger hos formanden, og det skrives ind i forretningsordenen. Det står allerede i funktionsbeskrivelsen.

   Dato for etablering ændres, og dato for revidering opdateres.

   Det besluttes at GS kan få et betalingskort til at foretage køb for DVWF. En sådan løsning undersøges med banken.

   Funktionsbeskrivelsen for formanden ændres, så den ligger i tråd med stillingsbetegnelsen for GS. Formanden har personaleansvaret for medarbejderen med ledelseskompetence, hvis en sådan er ansat.

   Ingen ændringer til funktionsbeskrivelsen for næstformanden.

2. **Good governance principper**

   DIF-oplæg præsenteres af GS. Principperne for GG drøftes i bestyrelsen – herunder arbejdsdeling mellem administration og bestyrelse.

3. **Etablering af årshjul og revidering af mødestruktur**

   Forslag til etablering af årshjul. Motiveret af at være et arbejdsredskab for bestyrelsen og samtidig en metode at kommunikere med repræsentantskabet og interessenter.

   Det suppleres med et forslag om etablering af kompetenceprofiler.

   Forslag fra formanden er at ændre mødestrukturen til at være:
   - Onlinemøde hver anden måned
   - To årlige fysiske møder

   Ændringen er motiveret af, at fysiske møder er et bedre format for komplekse emner, der skal diskuteres, og samtidig vil det være relations opbyggende for en bestyrelse, som ellers ikke mødes ofte.

   Det vedtages, at DVWF etablerer et årshjul og kompetenceprofiler på bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Hele bestyrelsen supplerer med emner til årshjulet ved at sende dem på mail til formanden.

   Følgende punkter til årshjulet vedtages på mødet:
   - Rep.møde 28. februar 2026
   - Fysisk bestyrelsesmøde 21. marts 2026

4. **Budgetudkast 2026**

GS præsenterer bestyrelsen for et budgetudkast for 2026.

5. **Repræsentantskabsmøde 2026**

GS undersøger med Arena Assens om DVWF-repræsentantskabsmødet kan afviklet d. 28. februar 2026 under de sædvanlige forhold.

6. **Årets priser 2025**

Årets wakeboard resultat:
Årets vandski resultat:
Årets wakeboardklub:
Årets vandskiklub:
Årets frivillige wakeboardperson:
Årets frivillige vandskiperson:

Det vedtages at ændre i priserne således, at følgende priser kåres for fremtiden:

Årets wakeboard resultat:
Årets vandski resultat:
Årets wakeboardklub:
Årets vandskiklub:
Årets wakeboardtalent:
Årets vandskitalent:

Bestyrelsen beslutter, hvem der skal have de forskellige priser for 2025. Navnene offentliggøres på repræsentantskabsmøde d. 28. februar. GS bestiller priser med navn.

7. **Placering af DM-vandski & full-size 2026**

Vandski
RKVK ønsker at afvikle, men ikke med den nuværende båd. Der søges fonde for at finde restbeløbet. RKVK vil i den forbindelse søge DIF-lånet, der kræver en garanti fra DVWF. Der er mulighed for at få førstepant i båden. Spørgsmålet omkring lånegaranti behandles ikke ved mødet.

Wakeboard (full-size)
Iht. turnusordningen er det Hvide Sande Kabel Klubs tur. Dialog vil igangsættes med klubben, når retningslinjer for afvikling af full-size DM, der er under udarbejdelse, er vedtaget af bestyrelsen. Det vil være et punkt på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen beslutter enstemmigt, at tabt indtægt for klubben ved afvikling af DM ikke bliver dækket af DVWF.

8. Fællesdialog

Tiden er gået. Bestyrelsen afholder næste bestyrelsesmøde online d. 4. november kl. 20:30