

Kære bestyrelse,

Hermed indkalder jeg til bestyrelsesmøde (telefonmøde) torsdag den 8/1 kl. 20.00

Deltagere:

Charlotte

Morten

Peter

Jakob

Frank

Rasmus (udviklingskonsulent) og Martin (suppleant) er inviteret med til mødet.

Agenda:

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Sportschef ordning 2015 | v/ Charlotte og Peter |
| 2. DM 2015                 | v/ Charlotte og Peter |
| 3. Bårse                   | v/ Rasmus             |
| 4. Udvidet bestyrelse      | v/ alle               |
| 5. Økonomi                 | v/ Morten             |
| 6. Evt.                    |                       |

Rasmus, tager du referat fra mødet.

**NB. Evt. Afbud senest den 7/1**

Mødetelefonen:

Tlf. 81 11 12 13

Kode 20 32 33 59 (Franks telefonnummer)

Referat fra bestyrelsesmøde den 8 januar (telefonmøde)

**1. Sportschef ordning 2015**

I 2015 har vi fået dispensation til at fortsætte med Rasmus som sportschef det første halvår. Vi vil forsøge at strække den tid Rasmus får til rådighed til at gælde for for- og højsæsonen. En endelig og mere permanent løsning kan vi så indlede primo 2016.

En løsning mod 2016 kunne være at få nogle kandidater i spil som vi så kan tale mere konkret om. I øjeblikket har vi ikke nogen kandidater. Charlotte og Peter er primus motor på at finde en bruttotrup. Morten foreslår at vi forsøger at lave en kandidatliste inden marts. Mellem marts og juni vil vi arbejde på at få en konkret person på bedding. Charlotte tager denne.

**2. DM 2015**

AAVK er sprunget fra i forhold til afholdelse af DM i 2015. De ville gerne tale om turnusordning i forhold til afholdelse, men i 2015 mener de ikke at de er i stand til det. Peter mener ikke at VVK bør være stedet for afholdelse i 2015 men kan være en mulighed hvis ikke andre ønsker det med mindre VVK giver tilsagn hertil. Skanderborg kunne være et emne, men det har ikke lykkedes at få hul igennem endnu. Emner er ud over VVK:

Røddekro, Herning, Skanderborg

Røde kro har i 2015 et fokus på at få bygget et klubhus. De mener ikke at de kan udbyde et DM i 2015 uden disse manglende faciliteter. Hernings hop ligger sandsynligvis på land og det er uvist hvad standen er og hvor motiverede de er for afholdelse.

Vi forsøger i første omgang med Skanderborg og dernæst vil Frank tage fat i VVK for at høre om mulighederne.

### **3. Bårse**

Der er enighed i bestyrelsen om at vi holder fast i den betalingsmodel som der er lagt op til. Vi vil ikke forsøge at få nedbragt udbetalingssummen til kommunen.

Bestyrelsen mener det vil være hensigtsmæssigt at stikke følere ud for at høre hvordan og hvorledes. Rasmus tager fat i Emil inden han går på ferie.

### **4. Udvidet bestyrelse**

Sanne Fremlev går ind i bestyrelsen. Det er der enstemmigt en positiv holdning til i bestyrelsen. Frank, Sanne og Jakob har det første indledende møde d. 8. februar. Hun vil primært have en funktion i udviklingen af kabelwakeboard i Vestdanmark.

### **5. Økonomi**

Morten har endnu ikke fået opgørelsen for december. Ultimativt sidste chance for at få udgifter med i 2014 regnskabet er d. 21. januar.

### **6. Evt.**

Jakob har talt med Thy Wakeboard og de har interesse i at afholde et DM på et 2.0 system. De vil gerne stille deres til rådighed. Jakob prøver at tale med Thy Wakeboard omkring termene i forhold til afholdelse.

Jakob har haft svært ved at få kontakt med Natascha og Julie i forhold til elitearbejdet i wakeboard. Frank prøver at tage fat i de to.

Kære bestyrelse,

Hermed indkalder jeg til bestyrelsesmøde (Skype) torsdag den 12/3 kl. 20.00

Deltagere:

Charlotte

Morten

Peter

Jakob

Frank

Rasmus (udviklingskonsulent) og Martin (suppleant) og Sanne Fremlev er inviteret med til mødet.

Agenda:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. DM 2015   | v/Rasmus              |
| 2. Sportschef ordning 2015   | v/ Charlotte og Peter |
| 3. Friviligsrådet  | v/alle                |
| 4. Frivillighedsstrategi   | v/alle                |
| 5. Bårse   | v/ Rasmus             |
| 6. Årets klub, frivilig, grønne klub, vandski og wakeboard person, internationale person | v/Rasmus              |
| 7. Økonomi   | v/ Morten             |
| 8. Evt.  | V/alle                |

Rasmus, tager du referat fra mødet.

**NB. Evt. Afbud senest den 7/3**

Referat:

**1. DM 2015**

Rasmus fremlægger status.

Morten: DM vil kunne deles. Der vil være nogle udfordringer i forbindelse med officials, men ikke hvis vi gør det i forbindelse med Copenhagen Waterski Challenge. Der vil nok ikke komme så mange. Den kombinerede konkurrence vil også blive kompromitteret.

Devalueringen af konkurrencen skal også overvejes.

Skanderborg kunne tage det op på en generalforsamling. Nævn de kedelige alternativer overfor klubben. Send til Boeriis da det stadig er ham der er formand samt resten af den nuværende konstituerede bestyrelse.

Muligheden for at yde et subsidie til de deltagere som vælger at deltage i CWC så det ikke kommer til at koste dem mere at deltage.

**2. Sportschef ordning 2015**

Præsentation af Stinne som mulig sportschef. Alle synes det virkede som en god ide. Morten kigger på finanserne i forhold til Stinne.

### **3. Friluftsrådet**

Vi holder fast i at der skal ske en udmeldelse af Friluftsrådet. Frank undersøger hvordan vi er stillet i forhold til udmeldelsesmulighederne. Frank tager fat i Dorthe O. Andersen før vi udmelder os. v/alle

### **4. Frivillighedsstrategi**

Dette punkt hænger lidt i bremsen. Peter foreslår at det er en opgave der ligger i bredderegi. Sanne kan også drages ind.

v/alle

### **5. Bårse**

Hold kommunen orienteret om det sidste nye.

### **6. Årets klub, frivillig, grønne klub, vandski og wakeboard person, internationale person**

Årets klub:	Thy Wakeboard
Årets frivillige:	Lars Lauridsen
Grønne klub:	Ingen
Vandski & wakeboard person:	Tue Ernst Nielsen
International person:	Andreas Kjærgaard

Der er ringe opbakning til repræsentantskabsmødet. Det kunne være interessant at undersøge, hvorfor de ikke vælger at komme. Vi må se om vi kan få adgang til medlemsdatabaser i de enkelte klubber.

### **7. Økonomi**

Der er ikke meget at berette.

### **8. Evt.**

Intet at bemærke

## **Bestyrelsesmøde i DVWF**

### **Referat**

**Tid:** Søndag den 15. marts 2015 kl. 13.30

**Sted:** Kerteminde Vandski Klub, Odensevej 200C, DK-5300 Kerteminde

**Til stede:** Frank, Charlotte, Sanne, Jakob, Morten, Peter

**Afbud:** Martin Kondrup Knudsen (supplant)

**Referent:** Frank

### **Agenda**

#### **1. Konstituering af bestyrelsen**

*Bestyrelsen fik på dette møde umiddelbart efter afholdelse af repræsentantskabsmøde konstitueret sig ved følgende:*

Frank Tengberg-Hansen	Formand samt eliteansvarlig
Morten Froulund	Næstformand, Konkurrence samt økonomi ansvarlig
Peter Melgård Jacobsen	Bredde- og B&U ansvarlig
Charlotte Lauersen	Bredde- og B&U ansvarlig
Sanne Fremlev	Bestyrelsesmedlem kabel wakeboard ansvarlig
Jacob Wisnewski	Sø- og kabelprojekt samt kabel wakeboard ansvarlig
Martin Kondrup Knudsen	Suppleant

Kære bestyrelse,

Hermed indkalder jeg til bestyrelsesmøde mandag den 23/3 kl. 20.00

Deltagere:

Charlotte  
Sanne  
Morten  
Peter  
Jakob  
Frank

Rasmus (udviklingskonsulent) er inviteret med til mødet.

Agenda:

1. DM 2015
2. Evt.

v/ alle

Rasmus, tager du referat fra mødet.

Mødetelefonen:

Tlf. 81 11 12 13  
Kode 20 32 33 59 (Franks telefonnummer)

**Referat:**

1. Der er i bestyrelsen enighed om – helt ekstraordinært og uden præcedens – at udlove 10.000 kr. til den klub som vælger at påtage sig opgaven i at afholde DM 2015. De 10.000 kr skal benyttes til opkvalificering af den pågældende klubs sportslige faciliteter. Udbetaling sker kun med forvisning af bilag for dinkøbet”
2. Evt. Intet at bemætkr

Kære bestyrelse,

Jeg indkalder hermed til bestyrelsesmøde torsdag den 21 maj kl. 20.00

Deltagere:

Charlotte  
Sanne  
Morten  
Peter  
Jakob  
Frank

Rasmus (udviklingskonsulent) og Martin (supplant) er inviteret med til mødet.

Mødetelefonen:

Tlf. 81 11 12 13  
Kode 20 32 33 59 (Franks telefonnummer)

Referat - telefonmøde

Peter, Morten, Jacob, Frank, Charlotte

Afbud: Sanne og Rasmus

Agenda:

**1** Medlemskab af friluftsrådet. Hvis vi mener vi skal melde os ud af Friluftsrådet kan det kun ske skriftlig, mindst 6 måneders varsel til en 1. Januar. V / alle

*Vi drøfter fortsat medlemskab I start 2016*

**2.** DM 2015 I VVK V/Rasmus

*Der er udfordringer ift at DM bliver rankinglist. Morten har kontakt til Norge og Sverige, og forsøger fortsat at finde dommere.*

**3.** Status/ aktiviteter ved Kabel Wakeboard V/ Sanne og Jakob

*D. 13 juni tager Sannne og Jakob på turne – til de jyske kabel klubber*

**4.** Seminar og bestyrelsesmøde den 24. – 25. oktober i Klitmøller. Alle har indtil tilmeldt sig til seminaret/bestyrelsesmøde V/ alle

• Evt.

DIF opfordrer til deltagelse i internationale councils. DVWF ser dog begrænsning - pga. økonomi





Bestyrelsesmøde torsdag den 20/8 kl. 20.00

Inviterede:

Rasmus (Udviklingskonsulent)  
Stinne (Sportschef)

Agenda:

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 1. DM 2016                     | v/Alle  |
| 2. TD                          | v/Frank |
| 3. Emner til seminar i oktober | v/Alle  |
| 4. Evt.                        | v/alle  |

Mødetelefonen:

Tlf. 81 11 12 13  
Kode 20 32 33 59 (Franks telefonnummer)

**Referat fra bestyrelsesmøde d. 20/8 DVWF**

**DM 2016**

Der er endnu ikke en plan for 2016 og frem.

Et forslag kunne være at samle alle de potentielt afholdende klubber og tale om en fremtidig turnus. Undersøgelsen Peter lavede i vinteren gav ikke et tydeligt billede af at klubberne var villige til at indgå i en turnusordning. Vi skal derfor blive enige om en model vi vil benytte fremadrettet.

En model, hvor de næste to år altid er på plads kunne være en mulighed.

Dialogen med klubberne skal startes i år, inden vinterpausen. Emnet bør tages op til seminaret for igen at diskutere formatet omkring DM og se om vi kan gøre det mere attraktivt.

Rasmus tager kontakt til de mulige afholdende klubber for at aftale et telefonmøde med dem enkeltvis. Denne proces startes nu. Vi starter med Rødekro.

Rødekro  
Aalborg  
Herning  
Skanderborg  
Holte  
Vallensbæk

## **TD**

Frank har været til møde med TD. Han mødte den nye direktør og vores nye konsulent. Det var et godt møde. Vi må bare vente og se hvordan resultaterne lever op til forventningerne hos TD.

### **Emner til seminar i oktober:**

DM

Visionsarbejde

DIF politiske program

Dommerbemanding

### **Evt.**

Sjællandsmesterskab

Der har været en forespørgsel fra VVK ang deres September Cup. De vil gerne tilføje trick til programmet og samtidig omdøbe navnet til Sjællandsmesterskab. Forbundets overvejelser ang. dette er at en sådan titel forpligter til at konkurrencen afholdes hvert år. Samtidig bør et sådan mesterskab udbydes så alle klubber. Rasmus tager fat i VVK ang. disse overvejelser.

Kære bestyrelse,

Seminar/b.møde den 24/10 fra kl. 12.00 til d. 25/10 kl. 13.00 i Klitmøller hos Jakob

### **Agenda:**

1. Visit Thy Cabel Park (13.00 til 14.30)
2. Frivilighedstrategi færdigøres
3. Politiskeprogram ([http://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2015/april/20150430\\_pol\\_program](http://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2015/april/20150430_pol_program)) Charlotte medbringer programmet i papirform
4. Budget 2016 (udgifter til eliten vil først blive kendt i december månen idet resultaterne fra VM i Mexico er altafgørende hvor meget TD fortsætter med at støtte op omkring vores elite)
6. Stinne kommer med input fra ungdomslandsholdet, og lidt om wakeboard eliten.
7. DM 2016
8. Rasmus fremlægger en foreløbig plan for Bårses i samarbejde med Mikkel R.

Jeg glæder mig meget til at være sammen med jer alle. En stor tak til Jakob for, at han lægger hus til vores arrangement

### **Referat:**

1. Visit Thy Cable Park (13.00 til 14.30)

#### **2. Frivillighedsstrategi færdigøres**

Bestyrelsen har bestemt at omdefinere arbejdet omkring frivillighedsstrategien. Det nuværende udkast ligger for langt fra forbundets reelle position. Der blev omtalt en ny definition af missionen, som vil blive brugt som udgangspunkt:

*DVWF vil understøtte det frivillige arbejde i foreningerne ved at facilitere tilvejebringelsen af de efterspurgte ressourcer og kompetencer.*

Næste skridt i kreeringen af frivillighedsstrategien er at hvert bestyrelsesmedlem forsøger at identificere den næste zone for udvikling inden for frivilligheden og dermed de udfordringer der er forbundet med at opnå denne. Handlingsplanen i strategien vil søge at overkomme disse udfordringer.

3. Politisk program ([http://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2015/april/20150430\\_pol\\_program](http://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2015/april/20150430_pol_program)) Charlotte medbringer programmet i papirform

Der tales om at starte en visions- og værdiproces med klubberne. Ideen er at frem mod ultimo 2017 arbejdes med at have en strategiplan klar for den fremtidige 3-5 årige periode. Det vil være en naturlig fortsættelse af udviklingsprojektet omkring kabelbaner.

Fase 1: Begynder at kommunikerer "lys for enden af tunnelen" ud til forbundet

Fase 2: Besøger landets klubber for at få afdækket status og undersøge relevante udviklingsområder

Fase 3: Inviterer til et visionsseminar for forbundets medlemmer.

#### **4. Budget 2016 (udgifter til eliten vil først blive kendt i december månen idet resultaterne fra VM i Mexico er altafgørende hvor meget TD fortsætter med at støtte op omkring vores elite)**

Gennemgang af budgettet. Der er et udestående til VVK på 10.000 kr. Dertil er der en fejl i forhold til breddebudgettet og hensættelsen af midler fra udviklingspuljen. Morten og Rasmus tager fat i Jeanette for at få en afklaring.

Vi afventer budgettet fra TD før vi tager stilling til vores fremtidige medlemskab af Friluftsrådet.

#### **6. Stinne kommer med input fra ungdomslandsholdet, og lidt om wakeboard eliten.**

Stinne opdaterer bestyrelsen på arbejdet der er foretaget i sæson 2015.

#### **7. DM 2016**

Frank og Rasmus tager fat i:

- Skanderborg
- Herning
- Holte

#### **8. Rasmus fremlægger en foreløbig plan for Bårses i samarbejde med Mikkel Rathje.**

Det foreslås er der arbejdes med en fasemodel, hvor der startes med at benytte faciliteterne som de er. Dvs. ingen ændringer til området som udgangspunkt. Der startes med et 2.0 system. Planen er at projektet skal opnå organisk vækst og på den måde ekspanderer op mod det store full-size kabelfsystem. Fasemodellen gør, at projektet kan finde et passende niveau op mod den endelige plan, hvis det viser sig at der ikke er udviklingspotentiale til den store model. Det kommer til at tage længere tid, men til gengæld er der større realiserbarhed og sikkerhed i projektet.

#### **9. Hvordan kan vi gøre DM mere attraktivt?**

Bestyrelsen kommer med et oplæg til det næstkommende repræsentantskabsmøde i marts 2016

Kære bestyrelse,

Hermed indkalder jeg til b. møde mandag d. 14 dec kl. 19.30

Stinne og Rasmus deltager også

Agenda:

- 1 Elite budget
- 2 Evt.

v/ Morten  
v/alle

Mødetelefonen:

Tlf.               81 11 12 13  
Kode             20 32 33 59 (Franks telefonnummer)

Referat:

- TD har nedsat vores budget, hvilket giver mening, eftersom June ikke er aktiv næste år. Det uheldige er at de har taget hele besparelsen selv. Dvs. at vi skal komme med samme indskud som sidste år. der skal tages stilling til, om vi under disse forudsætninger skal bibeholde den samme støtte til Maj, eller om denne skal korrigeres.
- Der er 1000 kr. buffer i budgettet, hvilket ikke efterlader rum for afvigelser fra budgettet.
- Der sættes spørgsmålstejn ved konto 14252. Det menes at dette er et afsat beløb til ture/kontingent i VVK, men dette skal undersøges hos Christian Lygum.
- Der er enighed om at det ville være fordelagtigt, hvis der var flere penge i talentudviklingen.