



## Referat af bestyrelsesmøde i DVWF

### Deltagere:

**Morten Froulund (MF)**

**Katrine Andersen (KA)**

**Peter Jacobsen (PJ)**

**Per Sejer Hansen (PSH)**

**Morten Vester (MV)**

**(Rasmus Søndergaard - Udviklingskonsulent) (RMS)**

**Afbud: Natascha Plesner (NP), Morten Larsen (ML)**

**Tid: tirsdag den 5. marts 2024 kl. 20:30 til 22:00 (Mødeform Teams)**

### Agenda:

1. Evaluering af Rep. Møde
2. Håndtering af året person mv.
3. Offentliggørelse af referater og nye vedtægter
4. Process for godkendelse og udsendelse af referater (hjemmesiden)
5. Rasmus barsel - håndtering af perioden
6. Beskrivelse og fordeling af ansvarsområder
7. Budget 2024
8. Hvordan udfører vi opgaven omkring strategien om fastholdelse af medlemmer?
9. Køreplan for vandskiklubber, hvad forventer man af en Vandskiklub, hvis den skal fastholde og øge medlemstal. (B&U hold, SoMe kanaler der vedligeholdes, synlige kontaktpersoner, hold for voksne, træningstider og så flødeskum til dem der vil endnu mere, konkurrencer, træningslejre, grillaftener. Aktiviteter omkring klubberne, trampolin, bordtennis, basketball. Pulje/tilskud fra forbundet til de klubber der opnår dette.
10. Er det tid til at oprette udvalg som kan understøtte bestyrelsen, både for ideer og eksekvering?
11. Eventuelt

#### **1. Valgt af referent**

Morten F. og Rasmus Søndergaard i samarbejde.

#### **2. Evaluering af repræsentantskabsmødet**

MF siger tak for sidst, og er overordnet set glad for dialogerne og resultatet. Det skete i en god og konstruktiv tone, og der var nogle legitime spørgsmål, hvilket der var bred enighed om.

PJ er af samme opfattelse. Det er dog med den note, at det for nogle kom som en overraskelse at formanden var på valg. Det er uheldigt. Kan vi gøre noget for at være tydeligere?



MF mener, at vi skal være så tydelige som muligt, men mener samtidig, at vi i den her sammenhæng har gjort alt hvad vi kan for netop at gøre det tydeligt.

MF har sendt velkomst mail til de to nye suppleanter og de er inviteret til at deltage i de fremtidige møder.

### **3. Håndtering af årets person**

Vi fik ikke afviklet kåringerne som vi havde fastlagt på sidste bestyrelsesmøde.

I den forbindelse er det vigtigt, at bestyrelsen får uddelt ansvarsområder og opgaver, da udførelse ellers lander mellem to stole. Det er ikke nødvendigvis rolledefinitioner, men blot en sikring af at konkrete ting bliver gjort.

PJ står for at skaffe skabelonen til kåringerne, og sørger for indramning.

Nyheden skal på hjemmeside og sociale medier PJ laver et udkast til tekst samt plan for hvordan prismodtagerne får plaket.

### **4. Proces for godkendelse og udsendelse af referater**

Vi lægger de referater op på hjemmesiden som vi har liggende for primo 2023 og frem.

MV står for samling af referaterne.

Den der skriver referaterne sender referatet til MF efter afholdt møde. MF sender ud til bestyrelsen med en frist for indsendelse af rettelser. Efter fristen sendes referatet ud til klubber og lægges på hjemmesiden.

### **5. Rasmus barsel – håndtering af perioden**

RMS holder barsel i perioden primo juni til ultimo august (inkl. ferie til indkøring).

Der ligger en opgave i at konkretisere opgaverne, der udføres hen over sommeren, og så skal vi finde en god model for at håndtere ad hoc opgaverne og inboxen for RMS. RMS inditificerer i den kommende periode hvilke opgaver der skal håndteres. Når vi nærmere os juni måned tages emnet op igen så de endelige aftaler for barselsperioden kommer på plads.

### **6. Beskrivelse og fordeling af arbejdsområder**

Rollebeskrivelse skal som aftalt på tidligere møde udarbejdes for nogle positionerne Formand, Næstformand og Økonomiansvarlig. Øvrige bestyrelsesmedlemmer laver udkast til beskrivelse af egne ansvarsområder som sendes det ind til MF, der samler. Bestyrelsen vil herefter i fællesskab se på det samlede billede.

### **7. Budget 2024**

Vi er lidt for forsinket med at nå i mål med med budgettet for 2024. Vi mangler stadig en ønskeliste med beløb fra wakeboardaktiviteten. MV, PSH og NP fremsender dette. Der er ønskværdigt at vi er bedre til at få budgettet på plads tidligere for 2025. MF taler med ML om planlægning af en bedre proces med en strammere tidsplan.



## 8. Udførelse af strategi for fastholdelse

KA starter opgaven i at formulere nogle indsatsområder som klubberne kan tage fat i. KA mener det handler om at hjælpe klubberne i at igangsætte de værdiskabende aktiviteter.

KA foreslår også indførelse af en incitamentstruktur for klubberne, så de får gjort de vigtige ting. Det vurderes senere om en sådan model skal indføres.

## 9. Køreplan for vandskiklubber

Dette punkt blev håndteret sammen med punkt 8.

## 10. Oprettelse af underudvalg der kan støtte forbundets arbejde

MF foreslår en struktur omkring udvalg, der er mere opgaveorienteret. Det er mere konkret, og man kan også se omfanget af arbejdet, og hvornår man er i mål. Der skal derfor udarbejdes kommissorium for hvert udvalg der beskriver opgaven, mål samt tidsplan.

PJ foreslår, at der kigges i det arbejde der allerede er lavet med udvalg, og tage udgangspunkt i det. PJ tager listen med til næste møde hvor det så vurderes hvilke udvalg vi skal starte med.

## 11. Eventuelt

KA har talt med G-man vedr. opslaget fra IWWF om 30% på listeprisen på Nautique både. Det lød som om, at det kun var et tilbud til forbund, hvilket virker underligt, da forbund som udgangspunkt ikke bruger/køber både. KA taler med G-man igen i morgen (6. marts 2024).

Næste bestyrelsesmøde er 9. april 2024 kl. 20:30 – emner der ønskes behandlet af bestyrelsen kan sendes til [formand@dvwf.dk](mailto:formand@dvwf.dk)

Forløbige emner til næste møde:

- Budget 2024
- Underudvalg
- Strategi proces i efteråret
- DVWF Årshjul
- Rollebeskrivelser og ansvarsfordeling