**Referat af bestyrelsesmøde 11. juni 2022**

**NH Collection, Strandgade 7, 1401 Kbh K**

Deltagere : Søren kristensen (SK), Katja Moesgaard (KM), Per Rud (PR), Marie Greve (MG), Bent Andersen (BA), Anna Larsen (AL), Jan Borre (JB) og Mette Worsøe (MW)

Afbud : Mette Bach Kjær (MBK)

1. Godkendelse af dagsorden
   1. Godkendt
2. Godkendelse af referat fra 23. maj 2022
   1. Godkendt
3. Økonomi og forsikring (SK + MG)
   1. Stabil økonomi

1. Orientering fra deltagelse i udvalgsmøder og komiteer (Alle) Opfølgning

Fra bestyrelsen - Kort fra bestyrelsesmødet i går (MBK på skrift)

* Der arbejdes på National kompensation system for piger/kvinder
* Udvalg og komiteer – administrationen går i gang med at kontakte.
  + Herefter kommer underudvalg, også for Kvindeelite
* U16 landsdækkende – ok til et år mere inkl. evaluering. Først herefter overgår kompetencen evt. til Kvindeelite
* International ejerskaber – arbejdes der videre med
* International strategi vedtaget
* Moderniseringsudvalget (evaluering af struktur) vedtaget inkl. Worsøe/Moesgaard
* Orienteringer – som er vedtaget i Kvindeelite
  + Ændring propositionerne – spilledag(e) rykket ift. spilleberettigelse (obs. tv-kampe)
  + Krav om A og B lister indskrives i propositionerne
  + Straffesparkskonkurrence ved uafgjorte U16 og U18 landsdækkende

Divisionsudvalget – MW

Arbejdet omkring 1.divisionslicens skal i gang – det er KDFs indstilling at dette bliver det primære arbejde i divisionsudvalget

Talentudvalget – MG

Drøftelse af udvidelse af « bænken » - MG tager det med til talentudvalget

Licensudvalget – AL

Der er snarligt møde

Kontrakt- og kompensationssystemudvalget – JB

Der har været afholdt 2 møder.

1. Øvrig orientering fra bestyrelsesmedlemmer
   1. KLU møde 9/6 - (KM, MG, PR, SKR)

Særlig drøftelse af notat vedr. overvejelser om udvidelse af GKL

Områder til videre afklaring og drøftelse:

* Sammenhæng med talentudviklingen – det skal drøftes er ikke belyst i notatet.
* Sammenhæng med 1. Division . Der er kun set på ligaen. Der mangler en totalanalyse. Det vigtigtste er 1. Divisionslicensen før man ser på en udvidelse
* Der er lavet en pro et contra for udvidelse. Det skal til høring i klubberne.
* Liga med 10 hold? Turneringsstruktur? Hvad med 2.hold?
* Vil udvidelsen kunne ske fra 2024?

Der mangler elementer i rapporten før den er klar – når den er det, kan den sendes i høring og til drøftelse i klubberne forventeligt efterår 2022. Bestyrelsen er enige om, at der skal være 10 hold, når vi er klar.

Kommunikation om udvidelse til videre drøftelse

* Nyhedsmail til klubberne.
* Emnet ‘Udvidelse’ skal på som emne på et af de første rækkemøder

Projektkoordinator : Christian Elbrønd Krabbenhøft

* 1. Spillerforening, KM
     1. Kvindernes vilkår er i fokus
     2. KM har været i dialog med spillerforeningens formand og har aftalt en møderække
     3. Sammenligning med kvinder i andre sportsgrene og med mændene – vi skal have begge dele med
     4. Opmærksomhed på, at det går begge veje mellem spillere og klub
  2. Andet

1. Vi ønsker at bidrage til udvikling af det kommercielle område og få reetableret strategien
2. Kommunikation mv.
   1. Website opdatering og referater (KM)
   2. Dataprojekt – Umidler, vi får samlet data. Samarbejde mellem KM og ligachefen.
   3. Nyhedsbrev (PR)
   4. Arbejdsdokumenter lægges i vores fælles arkiv i TEAMS (AL)
   5. Høringssvar « Retningslinjer og principper for ansatte og frivillige » sendt til bestyrelsen 20. Maj
3. Møder 2022 - 2023

16/8 Teams 16-18

12/9 Teams 16-18

7/10 Fysisk møde

14/11 Teams

12/12 Teams

13/1 Fysisk

7/2 Teams

1. Eventuelt
   1. Wyscout – Anders Gerber tager ligaklubberne med i forhandlingerne. 38.000 Euro for ligaen
   2. Agenter og klubber – Tema til rækkemøderne
      1. Obs. også til ungdomsrækkerne
      2. Klubberne har også ansvar – fx trainee
   3. Sideline – Bent Andersen vil være kontaktperson
   4. Christian Elbrønd Krabbenhøft fra ligakontoret indkalder til rækkemøderne. 2 i Viborg ifm landskampe

Mette Worsøe, ref