



14. november 2022

Referat til bestyrelsesmøde 14. november 2022

Deltagere : Katja Moesgaard, Søren Kristensen, Mette Bach Kjær, Anna Larsen, Bent Andersen, Jan Borre, Per Rud, Mette Worsøe

Virtuelt på Teams kl. 16-18

1. Godkendelse af dagsorden
 - a) Møde med spillerforening - KM
 - b) Valg til DBU's repræsentantskab - SK
2. Godkendelse af referat fra 10. oktober 2022 vedhæftet
3. Økonomi (SK)
 - a) Balance aktuelt. SK redegjorde for dette. Regner med 100.000 kr i overskud som det ser ud lige nu. Ros til Henrik Sørensen
 - b) Skattefri godtgørelse. Der er mulighed for at give bestyrelsesmedlemmer en skattefri kørselsgodtgørelse på kr. 1.200 – dette enstemmigt vedtaget. Husk at svare Henrik Sørensen ASAP, når I får mailen.
Jan Borre skal ikke have, han har fri telefon.
 - c) Forsikringsaftaler også drøftet på rækkemøder 1/11 og i KLU 8/11. Herunder status på aftale med Gjensidige og sundhedsforsikring (KM)
4. Rækkemøder med Gjensidige Kvindeliga og 1. division (PR/KM)
 - a) Orientering og evt. punkter til drøftelse i bestyrelsen, herunder rapport om udvidelse af GKL.
Et fint og åbent møde. Talentstrategi og udvidelse af ligaen var de to hovedpunkter. Det er ikke et spørgsmål om at udvide, men hvornår klubberne er klar. Flere har kontaktet Per Rud efterfølgende.
Lidt strammere styring fremadrettet. Godt at få ansigter på og lære hinanden bedre at kende. Overvej om 2 temaer er for meget til 3 timers møde. Godt med U16 kamp.
Godt ligaklubberne og 1. divisionsklubberne var sammen.
Næste møde er i forbindelse med generalforsamlingen. Der skal også være tid til netværk.
Alle klubber var repræsenteret.
Per Rud arrangerer næste møde sammen med Christian K fra Ligakontoret
5. Generalforsamling den 19. marts 2023
 - a) Tema, rækkemøde, placering
Mødet afholdes i Køge. Der afholdes rækkemøde for 1. og 2. division sammen og for ligaklubberne separat.
Forslag til tema – Talentudvikling – Mikkel Hemmersam kunne være oplægsholder.
Mixfodbold og Børnemiljø
Emner til rækkemøderne
 - Liga: turneringsplanlægning for ligaen og kommercieludvikling (Christian S 2 circles).



- 1. og 2. division: licensstruktur
 - b) Ansvarlige for planlægning – Anna Larsen, Per Rud og Jan Borre
6. Valg af ny næstforperson som følge af at MG er trådt ud af KDF's bestyrelse
Søren K blev valgt til næstforperson.
7. Udpegning af ny suppleant til DBU's bestyrelse som følge af at MG er trådt ud af KDF bestyrelse.
Der var flertal for, at Mette W indtræder som suppleant til DBU's bestyrelse, men DBU har meddelt, at MG er valgt og ikke kan udtræde som suppleant.
8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer om arbejde i DBU's bestyrelse samt komiteer, udvalg og arbejdsgrupper
- a) DBU's bestyrelse(14.oktober) (MBK)
 - 1. WEURO2025 - afsendt, håber... Afgøres ultimo januar 2023
 - 2. Invitation til DBU's arbejdsgruppe vedr. transkønnede, interkønnede non-binære i dansk fodbold. KDF kan indstille 2 personer. Der er forslag til 2 kandidater, der har det brede diversitetsperspektiv – der er 1 døgn til at prøve at finde en kandidat mere. Forslag til Katja, der sørger for at indsende forslag til DBU's sekretariat
 - 3. Budget 2023 1. behandling
 - DBU's bestyrelse (11. november)
 - 1. Forberede repræsentantskabsmøde
 - 2. Kvindelicalicens godkendt
 - b) KEU (24.oktober)
 - 1. Kvindelicalicens godkendt
 - 2. Organisering og kommissorium for Kvindeelite godkendt
 - 3. Undergruppe KLU, Talent, Divisions, Kontrakt og kompensation incl. navne
 - 4. Pige- kvindestrategi kultur, struktur og udvikling – i proces
 - c) KLU (8. Oktober)
 - 1. Fan- og datastrategi
 - 2. Rapport om udvidelse. Alle enige om 10 hold, når vi er klar
 - d) Divisionsudvalget
MW har aftalt med forpersonen Lene Bengtsson at divisionsudvalget arbejder videre med det oplæg, der er kommet til licens for 1.division og at bestyrelsen ikke drøfter sagen på dette møde. Udvalget skal have mulighed for at arbejde først. Derudover arbejdes der med revision af matchmanual – dette har højest prioritet.
9. Kommunikation mv.
- a) Nyhedsbrev – godt nytår bliver næste nyhedsmail. Lige efter 13/1.
 - b) Website (AL) Der er behov for opdatering af medlemsklubberne. Den skal der følges op på.
Repræsentation for DBU
10. Eventuelt
Valg til repræsentantskabet
Spiller foreningen sættes på dagsordenen til længere drøftelse på decembermøde
JB tager det med i Kontrakt- og kompensationsgruppen også

Mette W - 10.december 2022