



Dansk Skøjte Union

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf: +45 28 74 82 10
Email: office@danskate.dk
Web: www.danskate.dk

Referat af bestyrelsesmøde – B0124

Tirsdag d. 9/1 2024 kl. 18.00

Sted: Idrættens Hus, Brøndby

Deltagere:

Camilla Lyngsø (CL), Maria Fuglsang (MF), Thomas Schmidt(TS), Mads Larsen (ML), Christina Wassard(CW), Svea Lund (SL)

Fraværende:

Referent: Christina Wassard



Dagsordenspunkt	Drøftelse og Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden	Fremadrettet skal dagsorden altid godkendes som det første punkt på samtlige B-møder.
2. Status for samarbejde	<p>Dialog omkring samarbejdet. Bestyrelsesmedlem Mads Larsen og suppleant Svea Lund har valgt at trække sig fra deres poster. Jf. DSU's love kan den resterende del af Bestyrelsen fortsætte arbejdet frem til førstkommende repræsentantskabsmøde. Den resterende del af Bestyrelsen vælger, at repræsentantskabet skal inddrages i beslutningen om, hvorvidt denne kan fortsætte i sin nuværende form.</p> <p>Punkt 3 og 4 afholdes uden Mads Larsen. Resten af bestyrelsesmødet afholdes uden både Mads Larsen og Svea Lund.</p>
3. Redegørelse fra EU om udtagelser til Nordiske Mesterskaber 2024	Formanden for EU (SL) orienterer om de bagvedliggende principper for udtagelserne. Bestyrelsen giver deres fulde opbakning til disse principper.
4. Antallet af medlemmer i EU	Formanden for EU (SL) orienterer om, at udvalget arbejder på at komme op på 5 medlemmer, som det står skrevet i Ansvars- og Kompetencekataloget. Det ser på nuværende tidspunkt positivt ud.
5. Bordet rundt - status	Status fra CL omkring dialog med kontoret, status fra MF og TS om de foreløbige klubbesøg.
6. Personsag	Lukket punkt
7. Status på økonomi, budgetter mv.	Punkt udsættes til et specifikt økonomimøde i Bestyrelsen



<p>8. Trivselsundersøgelse og DIF's initiativpulje</p>	<p>Iht. den strategiske aftale med DIF skal DSU lave en national trivselsundersøgelse blandt skøjteløbere hvert 2. år, og den skal således ultimo-23/primio-24 og igen i ultimo-25/primio-26. I 2019 og i 2021 blev den gennemført uden beregning af Københavns Universitet som et led i et nu afsluttet forskningsprojekt, hvorfor KU ikke længere kan gennemføre den for os. Det er tidligere i strategiindflyvningen, at vi derfor er nødsaget til at finde en anden udbyder fra og med i år.</p> <p>Frist for ansøgning DIF's initiativpulje er d. 9. februar 2024</p> <p>Forslag #1 fra Rosita angående dette års trivselsundersøgelse godkendes.</p>
<p>9. Valg af dirigent til kommende Repræsentantskabsmøde</p>	<p>Det er hensigtsmæssigt allerede nu at finde en dirigent til Repræsentantskabsmødet d. 22/6.24. Bestyrelsen peger på Willy Rasmussen. TS melder ind til kontoret, der sørger for at tage kontakt og booke.</p>
<p>10. Åbenhed omkring deltagelse ved hurtigløb, nordiske møder, kongresser og "TOP-møde" i DIF.</p>	<p>Det besluttes at lave en fælles kalender over alle aktiviteter, så alle medlemmer af Bestyrelsen ved, hvornår aktiviteter under de forskellige ansvarsområder finder sted.</p>
<p>11. Nordisk møde – hvem deltager</p>	<p>CL deltager som formand for DSU. CW er der i forvejen som official og vil til mødet deltage som faglig repræsentant (TU).</p>
<p>12. ISU Congress 2024 – hvem deltager</p>	<p>Bestyrelsen beslutter, at der i år skal sendes 3 repræsentanter til ISU Congress. Kongressen er delt i 2 (Kunst og Speed) og kører parallelt. Det er besluttet at sende formand for DSU (CL), formand for TU (CW) og formand for HU, Gert.</p>
<p>13. Toplederseminar</p>	<p>CL giver status efter deltagelse på Toplederseminaret.</p>



14. Opfølgning fra udvalgene i DSU	Alle udvalgsformænd inviteres til næste Bestyrelsesmøde til en kort status. MF tager kontakt.
15. Adgang til DSU mapper og dokumenter på Sharepoint	Det besluttes, at alle medlemmer af Bestyrelsen skal have adgang til mapper og dokumenter på Sharepoint.