



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 – B1224

Tirsdag d. 8/10 2024 kl. 19.30

Sted: Online

Deltagere:

Camilla Lyngsø (CL), Maria Fuglsang (MF), Thomas Schmidt (TS), Christina Wassard (CW), Kalle Christensen (KC), Marjo Juntunen Nielsen (MJN)

Fraværende: XXX

Referent: Christina Wassard



Dagsordenspunkt	Drøftelse og Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Siden sidst – bordet rundt	CW: Test er ved at være klar til afvikling. I gang med planlægning af DM. TAS: Afprøvning af lydudstyr til afvikling af konkurrencer. MFU: Møde med FSF, promovning af AU og EU. Dialog omkring hvordan vi kan understøtte de to udvalg med rekruttering af flere medlemmer til bestyrelserne. Trivselsprojektet. Dialog med Josefine omkring undersøgelsen. Vi giver ikke helt op endnu. Men der mangler opbakning fra klubberne til undersøgelsen. KC: Intet nyt siden sidst.
3. Spor 2 – Digitalisering	TS og CL giver status på, hvor de er med arbejdet. Der er kommet tilbud fra flere forskellige potentielle samarbejdspartnere. Klubmodul har givet det bedste tilbud. Der er aftalt møde med Klubmoduls IT-udvalg/kontor d. 21/10-24.
4. Workshop med DIF	CL og Jonatan var til møde med DIF om vores udkast til kommende strategispor. Det "grønne" spor tages ud og lægges i DIF som et initiativprojekt i samarbejde med Ishockey og Curling. Vi kender økonomien for de kommende 4 årige strategiperiode med udgangen af oktober 2024.
5. DIF Budgetmøde	Der er kommet dagsorden til DIF Budgetmøde. DIF har i forbindelse hermed udsendt udkastet til DIF's Politiske Program – dette er reviewet på mail. DIF har givet svar tilbage til os og imødekommer vore pointer/ønsker om ændringer til det politiske program. Med disse ændringer stemmer bestyrelsen for det politiske program.



6. Honorar til officials	<p>Det nuværende beløb til at honorere officials hedder i dag 200kr for en halv dag (op til 5 timer) og 400kr. for en fuld dag (mere end 5 timer). Beløbet hæves til 250kr pr. halv dag og 500kr pr hele dag – dette er det maksimale, der kan betales skattefrit.</p> <p>Der skal komme en udmelding fra bestyrelsen omkring honorering. Jette kigger retningslinjerne igennem og justerer med taksterne. MFU kontakter Jette med listen. TAS sender til udvalgene skal sende et bud på en "ridersliste" på hvad man skal bruge til afvikling. Vi forsøger med at klubberne sender faktura på afholdte udgifter.</p>
7. Budgetopfølgning	<p>TS giver status på økonomien.</p> <p>Udgiften til JGP inspirationstur og netværk beløb sig til 45.000,-. International kongres blev billigere end forventet og beløb sig til 58.000,-. Der var afsat 75.000,- til denne post. Pengene tages fra diversitetspulje indtægt på - 96.000,- Økonomien ser fin ud.</p>
8. Opgavefordeling i bestyrelsen	<p>Gennemgået og opdateret. Punktet tages op igen på kommende b-møde. KC og MJ får mulighed for gennemlæsning og skal tages med ind i relevante opgaver.</p>
9. Personsag	<p>Lukket punkt.</p>