

Noter til REFERAT
DMF Bestyrelsemøde
9. Maj 2014,
Idrættens Hus
Brøndby

Til stede:

Benny Elmann-Larsen, Ole Gjerding, Erik Pock, Troels Antvorskov og Eva Fjellerup.

Den nye bestyrelse fulgte den overordnede dagsorden som er defineret i DMF ledelsespapir nr. 3: Forretningsorden for Danmarks Moderne Femkampforbunds bestyrelse

Ifølge denne skal følgende aspekter, som minimum, dækkes ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen:

Bestyrelsesmøder - checkliste:

1. Bestyrelsen konstituerer sig iflg. vedtægterne.
- funktionerne næstformand, og formand for eliteudvalget skulle besættes. Eva Fjellerup indsattes som næstformand og Troels Antvorskov som eliteudvalgsformand.
2. den nye bestyrelse lægger en grovplan for årets hovedbegivenheder, herunder antal bestyrelsesmøder, mesterskaber og lignende.
 - NM i Helsinki, 16.-17. August
 - DM placeres foreløbigt i weekenden 27.-28. September. Detaljer vedr. afvikling søges defineret på næste bestyrelsesmøde
 - Der er pt. aftaler på plads for ekstern brug af skydesystemet d. 5. juni, 30.-31. August, 6.-7. September samt 14. Oktober. Der afventes tilbagemelding mht. et arrangement d. 4. Juni.
3. Overvejelse over hvordan budget implementeres.
 - budgettet er på plads. Der afventes stadig tilbagemelding fra DIF mht. budget til udviklingsprojekter, hvilket vil føre til en revision af årets budget.
4. Revision af vision, mission og strategi. På dette møde defineres de store linjer, og behandles færdigt på næstkommende møde.
 - hvert bestyrelsesmedlem overvejer præferencer mht. definition af vision for året. Dette diskuteres på næste bestyrelsesmøde.
5. Behandling og stillingtagen til uopsættelige sager og beslutninger.
 - intet under dette punkt.
6. Fastsættelse af næste bestyrelsesmødedag, højst 6 uger efter 1. møde.
 - næste bestyrelsesmøde afholdes d. 6. 6. 2014, fra kl. 15:30 i Idrættens Hus, Brøndby
 - på dette møde gennemføres checklisten for 2. møde, samt den ordinære dagsorden, som der kan anføres emner til i mellemtiden. Begge findes i ledelsespapir nr. 3. Emner til diskussion bedes rundsendt senest 1 uge før mødet.

Emner diskuteret:

- afvikling af årets DM
- betingelser for udtagelse til internationale stævner, landshold, etc.
- sponsorater og retningslinjer
- elite og bredde
- DMFs skydesystem og laser