REFERAT - Ordinært Bestyrelsesmøde nr. 56

Dato: 26-06-2019

Tidspunkt: 18:00

Sted: Majsmarken 10, Borup

Dato: 08-10-2019

Tidspunkt: 18:00

Sted: Humlekærgaard 1, 4600 Køge

Tilstede: MO, PF, JE, JAS, OHS, TW, CH

Dagsorden

**SYD- & ØSTSJÆLLANDs Fodbolddommerklub**

1. Godkendelse af dagsorden:
	1. Dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse og underskrivelse af sidste referat:
	1. Referat 55 blev underskrevet.
3. Nyt fra formanden (MO):
	1. Orientering fra DBU, DBUs, DFU, DIF, DGI, Firma sport:
		1. MO orienterede om, at det der PT. Fylder mest er det manglende samarbejde imellem DFU og DBU Bredde.
		2. DFU er utilfredse med rekruttering, fastholdelse og uddannelse af dommere. DFU mener, af DBU Bredde ikke håndterer opgaven godt nok. Der er mistet ca. 300 dommere det seneste års tid
		Oplevelsen er, at DBU Bredde har alt for lang behandlingstid. Der er samtidig en oplevelse af, at strukturen er for vag, hvilket gør at DFU har bedt DBU Bredde få styr på egne beslutningsprocesser, så man rent faktisk kan træffe beslutninger.
		Oplevelsen er, at der nu er ved at komme lidt skred i forhandlingerne.
		Med det sagt, er forhandlingsklimaet ikke det bedste.
		3. DBU Sjælland har indkaldt dommerklubberne til dialogmøde om regler for dommerne på Sjælland. Det møde afventer en aftale imellem DBU Bredde og DFU. Dialogmøder i hele landet afventer pt. En aftale gældende hele landet, så man ikke kører decentrale forhandlinger om samme emne, som der PT. Kører centrale forhandlinger om.
		4. MO orienterede om udfordringerne i forhold til aftalen med Diadora. Bestyrelsen er løbende orienteret via mail. Bestyrelsen udtrykte alvorlig bekymring med de mange problemer der hele tiden opstår med Diadora.
		5. MO orienterede om, at man fortsat er i dialog med DBU Sjælland i forbindelse med karantæne osv. Bestyrelsen aftalte, at fortsætte med at have fokus på dette, da man har en fornemmelse af, at DBU S lytter.
	2. Information almen
		1. Bestyrelsen havde en drøftelse af ansvarsfordelingen internt i bestyrelsen. Indledningsvis aftaltes det, at bestyrelsesmøderne fremover udvides med et punkt der omhandler bestyrelsens opgaver frem til næste møde.
		Der var bred enighed om, at samarbejdet fungerer rigtig godt og alle udtrykte stor tilfredshed med samarbejdet. Der var en god drøftelse med forventningsafstemning i bestyrelsen.
		Bestyrelsen vedtog en klar ansvarsfordeling hvor MO har ansvaret for det politiske og kontakten til samarbejdspartnere.
		PF har det overordnede ansvar for kontakt til medlemmer.
		2. Bestyrelsen vedtog, at OHS medbringer øl til næste bestyrelsesmøde da han er rykket op som trioudvikler
		3. Bestyrelsen pålagde JAS at undersøge om der er noget (aftaler med eksterne) til hindre for, at foreslå en vedtægtsændring der rykker generalforsamlingen, så det grundlag vi oplyser medlemmer til DFU på er korrekt og ikke et skøn.
4. Nyt fra kassereren (JE):
	1. Medlemsliste
		1. 174 medlemmer heraf 9 passive og 10 æresmedlemmer.
	2. Information om regnskab:
		1. JE oplyste, at der PT i Spar Nord bank står: kr. 206.717,75,-
	3. Information vedr. budget:
		1. JE oplyste, at vi holder budgettet. Dog er der væsentligt færre indtægter end budgetteret. Der er dog udvist mådehold i forhold til udgifter hvorfor vi pt. stadig har balance imellem udgifter og indtægter.
5. Nyt fra kampfordeler (MO)
	1. Der er MEGET få kampe der skal påsættes.
6. Nyt fra udvalg:
	1. Information fra Uddannelsesudvalg
		1. OHS orienterede om, at alle møder i årshjulet nu er fastsat. Teorimøder, teorimesterskab og diverse samlinger er fastsat. Udvalget mødes snarest og fastlægger ansvarsfordeling osv.
		2. SØF-gruppen hænger i bremsen. Medlemmerne er simpelthen ikke gode nok til at overholde aftalerne eller melde tilbage. Udvalget drøfter på næste møde, hvad man kan gøre for at hanke op i medlemmerne.
		3. Det er aftalt at der indkøbes et VEO-kamera. UDD-udvalget afventer indkøb indtil der ligger en klar plan for, hvordan det skal administreres. MO kontakter DFU i forhold til tilskud til køb af kamera.
		4. TW lagde op til, at UDD.-udvalget har fokus på både kvindedommere og futsal-dommere.
	2. Information fra IT/web-udvalget.
		1. Iab.
	3. Information fra Aktivitetsudvalget.
		1. TW lagde op til, at de ønsker en udvidelse af udvalget begrundet i ren og skær mangel på tid. Bestyrelsen drøftede behovet og mulige navne til udvalget. CH tilbød sin hjælp til udvalget og bestyrelsen tilsluttede sig, at CH træder ind i udvalget.
7. Drøftelse om sammensætningen af Udd. Udvalget
	1. Bestyrelsen drøftede indstillinger fra udvalget og havde en åben dialog om, hvilken type profil, udvalget havde brug for.
8. Drøftelse om DFU’s vision (se bilag 1)
	1. Bestyrelsen drøftede det visionspapir som DFU har udsendt – herunder de 4 fokusområder.
	2. Bestyrelsen tilsluttede sig de overordnede linjer og havde kun kosmetiske ændringsforslag. MO orienterer DFU om SØF’s indstilling
9. Opfølgning Facebookopslag om input til bestyrelsen
	1. Der var indkommet et punkt til bestyrelsen omhandlende DBU Sjællands mange krav til breddedommerne
	Bestyrelsen drøftede kort emnet ligesom JAS har været i kontakt med den dommer der har bedt bestyrelsen drøfte emnet (som er drøftet på tidligere bestyrelsesmøder).
10. Evt.
	1. Generalforsamlingen afholdes 21. januar kl. 18:00 i Herfølge Boldklubs lokaler.
	2. Bestyrelsen drøftede indstillinger til de hædersbevisninger der uddeles på generalforsamlingen.

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde nr. 56.

Godkendt på bestyrelsesmødet d. XX-XX-XX

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Martin Olsgaard, Formand

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Peter Feigh, Næstformand

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Jens Egsgaard, Kasserer

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Jakob A. Sundberg, Sekretær

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ole H. Sørensen, Bestyrelsesmedlem