



## DAGSORDEN TIL LEDELSESMØDE

Mandag 13. januar 2025 kl. 19.00-21.00 hos Helle og Thomas

Deltagere: Jakob, Anette, Thomas C., Helle, Katrine, Malene og Betina

Gæst:

Afbud:

Referent: TAC

### Dagsorden

#### **1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt**

#### **2. Opfølgning på sidste ledelsesmøde?**

Bilag:

-

#### **3. Visions- og værdiproses v. Katrine**

Opfølgning på dialoger med mulige konsulenter og planlægning af den videre proces

Katrine gennemgik oplæg fra Lead. Fokus er på at få defineret "leveregler" hvilket skal forstås som værdier. Scope kan ligeledes indeholde mission og vision.

Beslutning: vi går med Lead og går med Tilbud1

Første møde – forslag 29.01.25 klokken 18-20

#### **4. Budget 2025 v. Thomas**

Dialog om særlige emner/fokus i det kommende år

Thomas forklarede omkring økonomien i klubben hvor vi har et løbende overskud på ca. 200 TDKK.

Et element er trænergodtgørelse. Jakob gennemgik trænergodtgørelsen for de seneste år.

Generelt er der ikke den store utilfredshed med aflønningen.

Beslutning vi fortsætter med nuværende model, og fortsætter med aflønning kombineret med km godtgørelse baseret på km godtgørelse.

Årets t-shirts. 20 TDKK

Ekstern træner til udvikling af træner 50 TDKK

#### **5. Forberedelse af årsmøde 11. marts 2025 v. Jakob**

Vi drøfter om vi skal have særlige emner på dagsordenen eller have et normalt årsmøde.

Vi drøfter hvem der fortsætter i ledelsen.

Anette vælger at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen anbefaler at Bettina overtager rollen efter Anette

Jakob ønsker at stille op til genvalg

Helle ønsker at stille op til genvalg

Malene ønsker at stille op til genvalg

Thomas stiller positionen til

Ledelsen består formelt af:

- Formand (valgt for 2 år)
  - Jakob frem til 2025
- Formand (valgt for 2 år)
  - Thomas frem til 2026
- 2 bestyrelsesmedlemmer (valgt for 2 år)
  - Helle frem til 2025
  - Katrine frem til 2026
- 2 bestyrelsesmedlemmer (valgt for 1 år)
  - Anette frem til 2025
  - Malene frem til 2025

## **6. Status på Sportsteam v. Jakob og Katrine**

Opfølgning på leverance efterår 2024 og dialog om leverancer forår 2025

Konceptet er fint – men er det, de rigtige ressourcer. Katrine og Jakob tager en dialog med dem omkring hvilke leverancer der er leveret det seneste år, og foretager en evaluering. I forhold til fremtidige opgaver:

Anbefaling færdig og implementering af level 2 og 3 planer

Den gode opstart

Gennemgang af rutiner

## **7. Trænersammensætning 25/26, herunder aflønning og/eller godtgørelse v. Jakob**

Aftaler ift. kommende trænersammensætningsproces og muligheden for at åbne for aflønning af enkelte trænere.

Dialog omkring fremtidige trænere er påbegyndt.

## **8. Kommende opgaver v. alle**

Vi kigger 2 til 3 måneder frem.

Bilag:  
Årshjul

### **9. Kommende møder**

- Næste ledelsesmøde?
- Trænermøde 29/1

### **10. Eventuelt**