**MØDEINDKALDELSE**

* **Mødedato og tidspunkt : 12. november 2023 kl. 10.00-12.00**
* **Udvalg : DVF´s bestyrelse.**
* **Udsendelsesdato : den 7. november 2023.**
* **Mødested : Skovshoved Hotel, Strandvejen 267, 2920 Charlottenlund.**
* **Deltagere : DVF´s bestyrelse**
* **Afbud: DVF’s Forretningsfører Henrik Schou Madsen**

**-------------------------------------------------------------------------------------------------------Dagsorden**

**Velkomst og godkendelse af dagsorden v/TF (5 min.).**

* **Valg af referent**
* **Michael**

**DVF Årsmøde 2024 v/TF (15 min.)**

* **Hvornår? 3. lørdag i marts**
* **16.03.24**
* **Hvor? Fyn er fin, de næste 3 år.**
* **Rene lægger på terminslisten.**

**Formandshonorar v/TF (15 min.)**

* **Bekræftelse af godkendt honorar på kr. 40.000,- til formanden for 2023.**
  + **Tidligere drøftet på årsmøde og godkendt.**
  + **Godkendes enstemmigt af bestyrelsen d.d.**
* **Proces ved DIF**
  + **Tina fortæller om proces i DIF omkring honorering af bestyrelsesmedlemmer.**
* **Indstilling.**
  + **Godtgørelse til næstformænd 2023**
    - **Ca. 6000kr pr person.**
  + **Godtgørelse til næstformænd og bestyrelsesmedlemmer fra 2024, for stående bestyrelse sep. 2024.**
    - **Ca. 6000kr til næstformænd**
    - **Ca. 4000kr til resterende bestyrelsesmedlemmer**
  + **Beløb på ca. 32.000kr årligt**
  + **Honorar for formanden på 40.000kr fastholdes for 2024.**
  + **Ovenstående godkendes enstemmigt.**

**Evaluering tilmelding stævne v/Stefan (15 min.)**

* **Drøftelse.**
  + **Kategorisering skal fremstå tydeligt. Rene.**
  + **Aldersgrænser skal overholdes. Rene.**
  + **Tilmeldingsfrister og eftertilmeldinger er bøvlet, det rykkes en uge, så det er helholdsvis 3 og 2 uger før, for at give mere tid til arrangører. Stefan og Rene.**
  + **Kravene til internationale stævner skal også tydeliggøres. Michael.**

**Stævne og turnering v/Rene (15 min.)**

* **Krav for afholdelse af DM og DM hold, inkl. Økonomi.**
  + **Gennemgået**
* **Procedure for fastsættelse af kat. mellem arrangør og DVF.**
  + **Rene informere om procedere.**
  + **Rene og Stefan kommer med opslag om kategorisering, krav, alder, procedere.**
* **Info om NM ungdom/junior 2024.**
  + **8.-9. nov**
  + **Afholdes i IK99**
* **HGVS bud på DM Hold eller DM Senior 2025.**
  + **Tina svarer**

**Status på Talent og Elite v/Michael (15 min)**

* **Ændringer ifm. evaluering af spor.**
* **Tanker om proces.**
  + **Gennemgået.**

**Strategiproces 2025 + forslag om ressourcefordeling v/TF ( 30 min.)**

* **Opdatering på ansættelser.**
  + **Stævnekoordinator forlænges ikke efter 31.12.23.**
  + **Udviklingskonsulent forlænges ikke efter 31.12.23.**
* **Organisationsoverblik.**
* **Drøftelse om fremtidige ressourcer.**
  + **Det lægges op til timeansættelser på øremærket opgaver.**
  + **Der skal drøftes med IKC mhp. optimering af ressourcerne hos dem.**

**Evt. 10 min,)**

***Der skal laves et møde til 80års. Jubilæum i 2025 – skal vi i gang med at arrangere.***

* ***Føres til dagsorden næste gang.***

***Reduktion af vægtklasserne til nordisk mesterskab, for at reducerer antallet af deltagere.***

***Næste bestyrelsesmøde:***

**Slåes sammen med oprydning. 14.01.24**