|  |  |
| --- | --- |
| **Deltagere:** | **Tina Facius (TF) – Dorthe Lauridsen (DL) – Michael Buth (MB) – Rene Madsen (RM) – Anders Søby (AS) – Karina Hauge (KH) – Stefan Daugaard (SD) - Henrik Schou Madsen (HSM)** |
| **Afbud:** |  |
| **Referent:** | **Henrik Schou Madsen (HSM)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Beslutningsprotokol:** | **Ansvar** |
| **Velkomst og godkendelse af dagsorden.**   * TF bød velkommen og spurgte om der var nogen tillæg til dagsordenen. Det var ikke tilfældet. * HSM valgt som referent.   **DVF Årsmøde 2024**   * Der arbejdes stadig på at finde lokation i Odens for afholdelse. Dato for Årsmødet falder sammen med anden aktivitet i forbundet, hvorfor det ønskes flyttet til lørdag den 13. april. HSM vil undersøge mulighederne hos Dalum Landbrugsskole. * TF, MB og AS er på valg ved Årsmødet. Alle 3 var positive ift. genvalg, * Bestyrelsen vil gerne have ændret ordlyd i DVF’s love så det fremgår at årsmødet skal være afholdt senest den 31. maj. Dette for ikke at låse sig fast på afholdelse i april/maj. HSM vil udarbejde tekst til ændringsforslag   **Stævne og turnering**   * RM foreslår at indkøbe opvisningsplateau til DM Senior. Det vil beløbe sig til ca. 25.000,- kr. Bestyrelsen godkendte dette. * Bestyrelsen havde modtaget forslag om sammenlægning af vægtklasser ved DM Senior. Bestyrelsen forstod forslagets hensigt men vil fremover fortsat følge IWF’s retningslinjer vedr. vægtklasser. * Bestyrelsen besluttede at stævnepakken fremover vil blive opbevaret i VK Kono (Odense). RM og HSM udarbejder kontrakt for opbevaringen.   **Status på træneruddannelse**   * Der skal planlægges nye trin 1 kurser. SD er i kontakt med Line Gude og Mette Petersen for at finde datoer som skal koordineres med DIF. * SD oplyste, at trin 2 tidligst vil blive udbudt i 2. halvår af 2024.   **Talent og Elite**   * MB er i kontakt med DIF-konsulent Bo Højer vedr. konceptdag for DVF’s landsholdstrænere, hvor de fremtidige rammer for arbejdet med landsholdene debatteres. * MB oplyste, at der snarest vil blive lagt kvalifikationskrav og tidsfrister til internationale mesterskaber på hjemmesiden.   **Strategiproces 2025-2028**   * TF lægger op til at hele bestyrelsen deltager aktivt i udarbejdelsen af de kommende strategispor for 2025-2028. Dette skal sikre en solid politisk forankring af sporene i DVF. TF fortalte at den kommende støttestruktur vil blive diskuteret på en række kommende møder med DIF, og at bestyrelsen løbende vil blive orienteret herom.   **Opgave- og styresystem til best. og adm.**  HSM og AS gennemgik det gratis online baserede opgavestyringssystem trello.com. Bestyrelsen besluttede at tage systemet i brug.  **Eventuelt.**   * Der var intet til punktet.   Ref. Henrik Schou Madsen | HSM  HSM  HSM  RM  HSM  SD  MB  HSM |
|  |  |