|  |  |
| --- | --- |
| **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 | HSMHSMHSMRMHSMSDMBHSM |
|  |  |