

# MØDEREFERAT



<i>Møde:</i>	Bestyrelsesmøde MGA-DK	<i>Dato:</i>	8. oktober 2018
<i>Referat nummer:</i>	1-2018	<i>Referat dato:</i>	9. oktober 2018
<i>Referent:</i>	MKR	<i>Sider:</i>	4
<i>Deltagere:</i>	Elisabeth Aarestrup Voss (EAV) Katrine Lyngenbo (KL) Sarah Jønsson (SJ) Charlotte Nissen (CN) Jeanette Lund (JL) Line Blume Kjøller (LBK) Mitzi Kragh Rasmussen (MKR)		

Afbud:

Johan Hartnack (JH)

<i>Dagsorden</i>	1. Valg af ordstyrer og referent 2. Godkendelse af nærværende dagsorden samt punkter til eventuelt 3. Konstituering 4. Drøftelse og udarbejdelse af forretningsorden 5. Årshjul samt organisering 6. Landshold 2019 – status på landstrænere 7. IMGA møde november samt valg af international repræsentant 8. EM 2020 9. Stævneudvalg 10. Kommunikation 11. Eventuelt 12. Næste møde og valg af sekretær		
<i>Emne</i>	<i>Aktivitet/beslutning</i>	<i>Ansvar</i>	<i>Termin</i>
1. Valg af ordstyrer og referent	Ordstyrer: KL Referent: MKR	[Tekst]	[Tekst]
2. Godkendelse af nærværende dagsorden samt punkter til eventuelt	IAB.		
3. Konstituering	Konstituering frem til næste generalforsamling 2/2-2019		

		På genvalg		
		Elisabeth Aarestrup Voss (EAV)	2019	
	Formand	Katrine Lyngenbo (KL)	2019	
		Sarah Jønsson (SJ)	2019	
		Mitzi Kragh Rasmussen (MKR)	2019	
	Suppleant	Johan Hartnack (JH)	2019	
		Charlotte Nissen (CN)	2020	
	Kasserer	Jeanette Lund (JL)	2020	
	Næstformand	Line Blume Kjølner (LBK)	2020	
	Alle skal have adgang til bestyrelsesmailen	LBK		Uge 41
4.	Drøftelse og udarbejdelse af forretningsordenen	LBK og MKR udarbejder et forslag ud fra den allerede eksisterende forretningsorden. Der lægges vægt på mål, visioner, og beskrivelse af roller, beføjelser og ansvar. Oplægget sendes rundt inden næste møde, hvor en godkendelse vil være på dagsordenen.	LBK/MKR	26-10-2018
5.	Årshjul samt organisering	Organisering beskrives i forretningsordenen, men generelt ønsker bestyrelsen at det skal være tydeligt hvem medlemmerne skal have fat i. Der skal derved udpeges tovholdere til de forskellige underudvalg/projekter. Der skal oprettes en fælles mailboks til økonomi-funktionen. Bestyrelsen ønsker ikke at der anvendes private mails til det udadvendte foreningsarbejde.	EAV	Nu
	Der ønskes en større åbenhed omkring regnskab og budget. Der ønskes budget og regnskab for alle stævner. Det skal være nemt at få refunderet udlæg. Jeanette udarbejder oplæg til struktur og organisering omkring økonomi, og som kan sættes ind i bestyrelsens forretningsorden.	JL		26-10-2018
	Elisabeth sender årshjul til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.	EAV		Uge 41
	Der er et bredt ønske om en opdatering af hjemmesiden. SJ er tovholder på dette fra bestyrelsens side.	SJ		01-02-2018
	Vedtægterne eller forslag til ændringer vil ske efter forretningsordenen er godkendt.	LBK(MKR)		
	Der skal arbejdes på etablering af et dommerudvalg.	EAV		
6.	Landshold 2019	Bestyrelsen ønsker at landstrænere for alle aldersgrupper får samme kontaktperson fra bestyrelsen.		
	Status er at der lige nu er en ansøger til U12/14 og en ansøger til U17. Der ydes en ekstra indsats fra alle i gruppen, på at finde egnede kandidater der opfordres til at søge stillingen som Open-landstræner. Deadline for ansøgning er 15/10.	Alle		Nu

<p>7. IMGA-møde i Danmark</p>	<p>Den internationale repræsentant trak sig til den ekstraordinære generalforsamling den 3/10</p> <p>Da Danmark skal afholde IMGA-møde til november, og der ikke var taget fat i denne opgave, har bestyrelsen takket ja til at Signe Sehested vil forestå afholdelsen. Desværre har det ikke været nemt at finde et sted til så mange mennesker så tæt på afholdelsen, hvilket har vanskeliggjort en forhandlingssituation med de forskellige mulige steder.</p> <p>Det har den konsekvens at der vil være en anslået omkostning på kr. 15.000 som betales af MGA-DK.</p> <p>Dette finansieres således af overskuddet fra VM Par 2018</p> <p>Tovholder fra bestyrelsen er LBK</p>		
	<p>Bestyrelsen har takket ja til at Signe Sehested varetager funktionen som international repræsentant frem til den næste generalforsamling, hvor det ifølge vedtægterne skal være en medlemsvalgt funktion.</p>		
<p>8. EM 2020</p>	<p>Bestyrelsen har fuld tillid til at EM 2020 udvalget kan varetage opgaven, og giver derved den fulde støtte til afholdelse.</p> <p>Udvalget består pt. af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lea Høyby</li> <li>• Flemming Kjøller</li> <li>• Jens Holm</li> <li>• Signe Sehested</li> <li>• Elisabeth Aarestrup Voss</li> <li>• Line Blume Kjøller</li> <li>• Søren Pedersen</li> </ul> <p>Bestyrelsen og EM udvalget opfordrer alle interesserede til at melde sig til udvalget. Dette gøres ved at kontakte bestyrelsens tovholder (LBK) eller et af de øvrige medlemmer i udvalget.</p>		
<p>9. Stævneudvalg</p>	<p>Forventninger samt rammer for udvalget beskrives og sendes til godkendelse. Der vil blive lagt vægt på rummelighed, åbenhed, budget og regnskab.</p> <p>Bestyrelsen ønsker en til to repræsentanter med i udvalget, som tovholdere i forhold til den resterende bestyrelse.</p>	<p>SJ/EAV</p>	
<p>10. Kommunikation</p>	<p>Bestyrelsen ønsker en forening hvor der er plads til alle. Bestyrelsen finder flere dialoger på facebook-siden enerverende, og ikke konstruktive. Der blev talt om at kommentarer kunne blive slettet, men samtidig ønskes der ikke en forening hvor der går på kompromis med ytringsfriheden.</p> <p>Det blev derfor aftalt at der hermed gives en kraftig opfordring til alle om at vi skal behandle hinanden pænt – og spørge os selv: Ville jeg sige det her, på den måde - hvis personen stod overfor mig?</p>		

	<p>Bestyrelsen vil slå muligheden for kommentarer fra, på de opslag der ikke bør give anledning til længere debatter.</p> <p>Der vil til enhver tid være mulighed for at sende spørgsmål, ros og kritik direkte til bestyrelsen på mgadk@live.dk</p> <p>Bestyrelsen er endvidere åbne for at invitere medlemmer med til et bestyrelsesmøde, hvor vedkommende vil få afsat tid til at fremføre gode idéer eller andet.</p>		
	Bestyrelsens medlemmer skal huske på hvornår der svares som 'bestyrelsesmedlem' og hvornår der svares personligt, da det kan være svært for medlemmerne at gennemskue.		
11. Eventuelt	Foreningens hjemadresse skal ændres pga. ny formand	KL	Nu
	Der skal kigges på adgang til konto, tegningsret mv.	LBK	Nu
	Hjemmesiden skal opdateres med de nye funktioner, og nye bestyrelsesmedlemmer.	SJ	Nu
12. Næste møde og valg af sekretær	LBK laver doodle mhp. Møde uge 44.	LBK	Nu
	KL er sekretær ved næste møde, og indkalder derfor til møde samt udsender dagsorden.	KL	Uge 42