

31. juli 2020

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på
Comwell Kellers Park, H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop
Fredag den 31. juli kl. 16.00 - 17.30

Til stede:	Lars Broch Christensen	LBC
	Søren Casparij	SCA
	Uffe Steffensen	UST
	Karin Thøgersen	KTH
	Helle Berit Kristensen	HBK
	Johnny Twile	JTW
	Thomas Just, gæst	TJU
	Morten Backhausen, direktør, referent	MOB

Afbud: Lotte Burchard

O. Godkendelse af dagsorden samt underskrift af referater (ingen bilag)

Bestyrelsen skal godkende den fremsendte dagsorden.

Bestyrelsesreferater fra 3. februar til og med 28. maj 2020 skal underskrives.

Afgørelse

Dagsordenen blev godkendt og bestyrelsesreferater fra 3. februar til og med 28. maj 2020 blev underskrevet.

A. Beslutningssager

A.1 Forecast pr. 16. juli 2020 (bilag A.1.a, A.1.b, A.1.c)

Bestyrelsen skal drøfte forecast pr. 16. juli 2020.

Forecastet udviser pr. 15. juli et overskud på 102 t.kr. mod et budgetteret underskud på kr. 707 t.kr. Dvs. DGU p.t. er 809 t.kr. bedre end forventet. Forbedringen skyldes primært, at DGU's værdipapirer har rettet sig og at repræsentantskabsmødet gennemføres på et lavere omkostningsniveau samt, at der er blevet aflyst internationale turneringer på landsholdsområdet.

Afgørelse

Kunne man nedbringe risiko ved at have en større kontantbeholdning, hvis aktiemarkedet skulle falde? Der er enighed om, at vi fastholder vores portefølje der p.t. består af 23% aktier og 77% obligationer.

Forecast godkendt.

A.2 Status virksomhedsplan pr. 30. juni 2020 (bilag A.2.a)

Bestyrelsen skal drøfte status af virksomhedsplanen pr. 30. juni 2020.

Afgørelse

Lidt drøftelser og nervøsitet omkring manglende tilmeldinger til "Spil med dag" og sen opstart af diabetesprojektet.

En drøftelse af om vi har nok frivillige dommere og turneringsledere i fremtiden. Vi har en del der p.t. er lidt oppe i alderen.

Status blev godkendt.

A.3 IT-projektet i DGU (ingen bilag)

Direktøren giver status vedr. ny database, datawarehouse og Business Intelligence (BI).

Trin 6, der er det sidste trin i udviklingen af databasen og som omhandler "LifetimeID" på hver enkelt spiller, bliver p.t. testet og er snart klar til implementering. Herefter skal API vejledninger verificeres og projektet er dermed afsluttet. Vi forventer endelig levering i løbet af et par måneder.

BI laves i regi af Players 1st, og der er indgået et samarbejde med Sverige, Finland og Norge. Vi forventer at kunne præsentere systemet for klubberne til regionalmøderne i oktober/november eller til repræsentantskabsmødet i marts 2021.

Afgørelse

Det kan overvejes at få studerende til at udføre det "manuelle" arbejde omkring oprydning i databasen, som f.eks. at fjerne dubletter.

Punkt A.3 blev taget til efterretning.

A.4 Corona-pandemien (ingen bilag)

Bestyrelsen skal drøfte, hvad vi lærte, og hvad skal vi gøre anderledes i fremtiden.

Afgørelse

Meget kan gøres online f.eks. møder med klubber, kurser mv...

Klubber skal have tid, når der skal implementeres nye tiltag og skal informeres før spillerne. Dette kom først op at køre efter anden udsendelse til formændene.

En drøftelse om, hvor stort et ansvar DGU skal tage over for klubberne? Er det op til DGU at anbefale en lukning af klubberne? Der var enighed om, at DGU skal tage dette ansvar.

Antal pladser på kontoret - kan vi være mere virtuelle i fremtiden?

Kan vi anbefale klubberne/lære dem at afholde web-møder?

Renovering af bestyrelsens kalender! Skal bestyrelsen også afholde flere virtuelle møder. LBC og MOB kommer med forslag.

Send reminder til klubberne om corona efter sommeren - husk sprit og afstand m.m.

Punktet blev taget til efterretning.

B. Orienteringssager

C. Eventuelt

Morten Backhausen
Referent

Godkendt på bestyrelsesmødet den _____

Lars Broch Christensen
Formand

Søren Casparij
Bestyrelsesmedlem

Uffe Steffensen
Bestyrelsesmedlem

Helle Berit Kristensen
Bestyrelsesmedlem

Karin Thøgersen
Bestyrelsesmedlem

Johnny Twile
Bestyrelsesmedlem

Lotte Burchard
Bestyrelsesmedlem