

## **DAGSORDEN**

Møde:	Bestyrelsesmøde 05-2023/2024
Dato:	onsdag, den 20. december 2023 kl. 15:00
Sted:	Virtuelt
Deltagere:	Bestyrelsen: Ditte Juul, Jakob Frost, Jens Kofoed, Line Markert, Michael Rasmussen, Nicolai Aistrup Pedersen og Tue Steen Andersen  Sekretariatet: Henrik Blakskjær, Thomas Jacobsen, Chris Nørgaard, Julie Elver Stolberg (pkt 2)
Afbud:	Jørgen Thorsell

### **1. Godkende dagsorden (beslutning)**

Bestyrelsen godkendte dagsordenen for mødet.

### **2. Trivselsundersøgelse**

Julie fremhævede visse fokuspunkter i trivselsundersøgelsen, som bestyrelsen bør være opmærksomme på, som er knyttet til kommunikationen fra bestyrelsesmøderne og bestyrelsens kommunikation med sekretariatet og de enkelte medarbejdere i sekretariatet.

Bestyrelsen reflekterede og spurgte ind til enkelte delelementer i rapporten, herunder forankringen af strategien hos medarbejderne og udviklingen i medarbejdernes trivsel siden sidste APV.

### **3. Status på sekretariatet og kommende leverancer**

Henrik gav en generel status og refleksioner på perioden, hvor han har virket som konstitueret direktør på baggrund af præsentationen, han har delt med bestyrelsen umiddelbart inden mødet. Thomas og Chris supplerede.

### **4. Generalforsamling 2024 (Status)**

Line og Henrik gav en status på forberedelsen af generalforsamling 2024.

Klubber og øvrige interessenter er indkaldt fredag, den 15. december 2023.

Valgoplæg til bestyrelsen skal være sekretariatet i hænde 20. januar 2024.

Bestyrelsen har frist for at fremlægge forslag til vedtægtsændringer senest fire uger før generalforsamlingen

## 5. Budget 2024 (vedtagelse)

Henrik gjorde opmærksom på, at der er lagt ekstra midler i budgettet til at dække omkostninger forbundet med direktørskifte.

Derudover fremhævede Henrik, at projekter og nye initiativer igangsættes med fokus på budgetstyringen, ressourcer og fleksibilitet i forhold til hvilke aktiviteter og initiativer der prioriteres.

Bestyrelsen godkendte budgettet i den fremlagte form.

## 6. Møder i 2024 (beslutning)

Der udestår fortsat at få fastlagt de sidste møder i 2024. Der er sendt opdateret doodle til bestyrelsesmedlemmerne.

Tue og Line fik til opgave at vende tilbage med oplæg til samlet mødeplan for 2024.

Følgende møder er fastlagt

- 4. marts (godkendelse af årsrapport)
- 16. marts (konstituerende møde efter generalforsamlingen med overnatning og inspirationsoplæg)
- 24. april
- 16. december 2024 (godkendelse af budget)
- 13. januar 2025 (fysisk)

## 7. Referat fra sidste møde (beslutning)

*Referatet er godkendt på Basecamp og offentliggjort.*

## 8. Bestyrelsens og sekretariatets arbejde (orientering)

Jens orienterede om sekretariatet indsatser og engagement på bæredygtighedsområdet.

Jakob informerede om arbejdet i udvalget, som arbejder med udvikling af en ny strategi for Børn & Unge.

Line orienterede om opfølgningen på annonceringen af Christians fratrædelse, indgåelse af fratrædelsesaftale og løbende dialog med sejlunionens interessenter. Tue orienterede i forlængelse heraf om planerne for rekrutteringsprocessen og bestyrelsens møde den 8. januar med Human Trust.

Derudover orienterede Line om processen for ansættelse af ny direktør i samarbejdet mellem Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter og Sailing Aarhus.

## 9. Eventuelt

Intet at referere.