

**Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 2. december 2021 kl. 14.00 – 17.00**

Mødet blev afholdt i Idrættens Hus

**Til stede fra bestyrelsen:**

Lars Krarup (LK), Sara Slott Petersen (SP), Kenneth Larsen (KL), Poul Sand (PS), Lykke Friis (LF) og Susanne Ward (SW). Flemming Knudsen (FK) og Anne Engdal Stig Christensen (AC) deltog via Teams.

Afbud: Ingen

**Til stede fra administrationen:**

Peter Fabrin (PF), Lars Balle Christensen (LB) og Christian Blomgreen (CB).

**BESLUTNINGSPUNKTER:****2) Behandling af indstillinger**

Indstilling til Surf & Rafting Forbund udgår.  
AC deltog ikke i behandlingen af indstilling til DHF.  
PS deltog ikke i behandling af indstilling til DIU.  
Alle indstillinger blev tiltrådt.

**3) Behandling af endeligt strategiplæg**

Indstilling tiltrådt.

**4) Behandling af interessetilkendegivelse fra Aabenraa Kommune**

Punktet trukket fra dagsorden.

**ORIENTERINGSPUNKTER****5) Kvartalsregnskab 3. kvartal 2021 – behandlet på lukket møde**

Punktet blev behandlet på lukket møde.

**6) Brugerundersøgelse**

Der skal udarbejdes en nærmere beskrivelse af begrebet trivsel og hvilke tegn, der skal kigges efter for at fange atleter i mistrivsel og særlig opmærksomhed omkring faretegn i elitemiljøer.

**7) Præsentation og oplæg til fremtidig evaluering af bestyrelsens og direktørens arbejde – behandles på lukket møde**

Punktet blev behandlet på lukket møde.

**8) Ændring af mødedato 2022**

Mødet 28. april flyttes til 5. maj. Mødet 8. december flyttes til torsdag den 15. december i Aarhus. Administrationen udsender nye kalenderinvitationer.

**9) Eventuelt**

PF orienterede om kommende strategiarbejde med Sport One Danmark med involvering af ekstern konsulent.

**Bestyrelsens kvarter**

Bestyrelsen drøftede relevante emner uden administrationens deltagelse.