

Mødedato: 19. oktober 2020

Sted: TEAMS – online møde

Deltagere: Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Torben Kjeldsen (TOT), Jens Hornemann (JEH), Morten Rasmussen (MRA), Erik Juhl Mogensen (EJM) + Ditte Okholm-Naut (DON)

Referat: Anne Nørkjær Werner (ANW), Anette Jentzsch (AJE)

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat

3. DIF-strategi 2022 – 2025

DIF v/Martin Borch har givet feedback på beskrivelsen af sporene.

Administrationen arbejder videre med udformning, herunder en skarpere beskrivelse af målgrupper

4. Tidslinje frem mod årsmøde herunder dato for Tema-møde med foreninger

Bestyrelsen konfirmerede

5. Tilbage melding til udvalg (orientering)

AJA og JEH har talt med flere deltagere fra dialogmødet og bragt feedback til bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede på baggrund af dette i højere grad at gøre processen omkring 'ny organisering på udvalgsniveau' synlig, herunder disciplinernes involvering og medansvar.

Bestyrelsen håber på, at så mange foreninger som muligt vil deltage på Temamødet den 5. november, hvor dette og øvrige forslag kan drøftes.

ÅRSMØDE FORSLAG OG FORKLÆDER

6. Politisk program

Overskrifter i det politiske program, 3 arenaer/områder: Interesse, medlem og organisation.

7. Medlemsstruktur

Medlemsstruktur: Første linje: *tilføjet, gældende fra 1. august 2021*. Licenser: *tilføjet, inden for den gældende disciplin*

8. Ny organisering på udvalgsniveau

Præcisering af forslaget

9. Vedtægtsrevision

Rækkefølge på forslag:

- Politisk Program fremlægges som den 'langsigtede målsætning' (under pkt. 6) og sættes til afstemning
- Medlemsstruktur, drøftelse og afstemning
- Organisering, drøftelse og afstemning
- Generelle vedtægtsforslag, drøftelse og afstemning

10. Orientering

Bestyrelsen besluttede, med opbakning fra DIF og dirigent, at opfordre kraftigt til, at max. 1 person pr forening deltager

- DON: Vi har i samarbejde med de øvrige nordiske lande givet samlet svar til FIG omkring Nordic Age statement

11. Evt.