

Bestyrelsesmøde den 23. november 2021 i Kolding

Tilstede

Ulf Helgstrand (UH), formand
Jakob Ravnsbo (JR), næstformand
Jørgen Mertz (JM)
Tina Callesen (TC)
Thomas Vogt Hansen (TV)
Ditte Bach Sørensen (DS)
Ulla Tørnæs (UL)
Jakob Schou (JS), 1. suppleant
Lis Mølholm Juul (LJ), 2. suppleant

Fra administrationen/eksternt

Morten Rodtwitt (MR), Direktør
Anne Silfwander (ASI), Sport & Servicechef
Julie Servé Regtved (JSR), Kommunikationschef



Afbud:

Referent: Julie Servé Regtved

Referat

Pkt.	Emne	Beslutning / Orientering/ Drøftelse	Referat
1.	Referat fra sidste møde til underskrift	Beslutning	Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
2.	Administrationens orienteringer til bestyrelsen	Orientering	Administrationens orienteringer til bestyrelsen <ul style="list-style-type: none">• Opfølgning siden sidst, nye tiltag mv.:<ul style="list-style-type: none">○ Status på økonomi○ Opsamling på digitalt annoncesalg på 3. partssider○ Status på kommercielle aftaler○ Opsamling på nyt kommissorium for elevskoleudvalget○ Opsamling på møde med ponydressur trænere○ Eliteafdelingen frem mod OL i Paris 2024

			<ul style="list-style-type: none"> ○ Opsamling på møde med DRIF vedr. berideruddannelsen
3.	Nyt fra formand og næstformand	Orientering	<p><u>Formand Ulf Helgstrand orienterede om følgende:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • World Cup Herning • EEF General Assembly • Styregruppemøde TD • Hestevelfærdskongres i Foulum • VM 2022 status • Møde ponytrænere • FEI General Assembly <p><u>Næstformand Jakob Blicher Ravnsbo orienterede om følgende:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Seneste møde i arbejdsgruppen vedr. politisk org. Struktur: Arbejdet i arbejdsgruppen skrider fremad, og vi får nedfældet, hvilke opgaver der bør ligge i distrikterne, og hvilke der bør ligge i administrationen for at sikre effektivitet og ensartethed på tværs af distrikterne. Ændring af eksisterende distrikter/distriktsgrænser sker ikke, med mindre distrikterne selv måtte ønske det.
4.	Nyt fra distrikterne	Orientering	<p><u>Jakob Blicher Ravnsbo orienterede om følgende:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Samarbejdet med distrikterne samt seneste DISU-møde.
5.	Indstilling til godkendelse – budget 2022	Beslutning	Administrationen indstillede til bestyrelsen at godkende budgettet for 2022. Bestyrelsen godkendte budgettet.
6.	Indstilling til godkendelse – Fælles Bestemmelser og disciplinreglementer pr. 1. januar 2022	Beslutning	Administrationen indstillede til bestyrelsen at godkende Fælles bestemmelser 2022 samt rettelserne til de disciplinspecifikke reglementer. Bestyrelsen havde forinden modtaget en oversigt over de ændringer, der er foretaget, så der var mulighed for at tage stilling til hver enkelt ændring særskilt. Der kom enkelte forslag til justeringer, som vil blive indarbejdet efterfølgende, og herefter godkendte bestyrelsen de opdaterede Fælles Bestemmelser og disciplinreglementer.

7.	Indstilling til godkendelse – prisliste pr. 1. januar 2022	Beslutning	Jf. beslutning på bestyrelsesmødet i november 2019, hæves prisen gradvist på FEI-pas til pony, og pr. 1. januar 2022 er prisen kr. 2.400. Derudover hæves prisen på en ankemåling fra kr. 5000 til kr. 5500. Den eneste øvrige prisjustering i forhold til prislisterne for 2021 relaterer sig til det nye koncept for FEI-ponymålinger, som for DRF medfører en meromkostning som pålægges kunden. Administrationen indstillede til bestyrelsen at godkende prislisterne for 2022, og det gjorde bestyrelsen.
8.	Evaluering af talent- og elitearbejdet 2021	Drøftelse	Som besluttet på bestyrelsesmødet i oktober, vil bestyrelsen fremover drøfte en skriftlig evaluering af talent- og elitearbejdet i DRF på november-mødet. Forud for mødet havde Elitechef Kimi Nielsen, i samarbejde med landstrænere og holdledere, udarbejdet skriftlige evalueringer, som bestyrelsen havde modtaget. Fremover vil elitesportscheferne for henholdsvis dressur og springning deltage i bestyrelsesmødet under bestyrelsens behandling af punktet.
9.	Drøftelse – VM 2022; hvad kan/skal DRF have af udbytte ift. diverse initiativer og tiltag?	Drøftelse	Bestyrelsen drøftede, hvilke KPI'er DRF kan/skal opstille for VM 2022 i Danmark set i et forbundsperspektiv. Som forberedelse til bestyrelsens drøftelse havde administrationen fremsendt to notater/rapporter udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut til inspiration. Der var mange gode input og drøftelser, og det blev aftalt at fortsætte drøftelsen på bestyrelsens strategiseminar i februar 2022.
10.	Planlægning af bestyrelsesmøder 2022	Drøftelse	Bestyrelsen og administrationen fastlagde følgende datoer for bestyrelsens møder frem til Repræsentantskabsmødet i april 2022: <ul style="list-style-type: none"> • 4.-5. februar • 2. marts • 1. april
11.	Henvendelser til bestyrelsen	Drøftelse	Ingen henvendelser.
12.	Evt.		Bestyrelsen drøftede det faktum, at der har været flere aflyste B-stævner i 2021 end tidligere – er der grund til bekymring og/eller handling? Bestyrelsen blev enige om, at problematikken bør drøftes yderligere sammen med den overordnede stævnestruktur på strategiseminaret i februar 2022.