



**Dansk Kano og Kajak Forbund - Bestyrelsesmøde**  
**Fredag den 24. november 2023 kl 18 i Middelfart**  
**Mødet indledes med en let middag**

**Deltagere:**

Tom Faurschou (TF)	Claus Bo Svenningsen (CBS)
Kristian Nielsen (KNI)	Tommas Nielsen (TNI)
Lau Larsen (LL)	Peter H Engel (PHE)
Jeppé Jørgensen (JJ)	Christian Jacobsen (CJ)
Malene Hjorth (MHJ), referent	Nina Øverberg (NIO)

**Afbud:**

## Dagsorden

Emner tilføjes ved at kopiere en emneside nede i teksten. Bevar typografi og opdatér indholdsfortegnelse.

<a href="#">Dagsorden</a>	1
<hr/>	2
<a href="#">1. Godkendelse af referat</a>	2
<a href="#">2. Godkendelse af dagsorden</a>	2
<a href="#">Diskussion:</a>	3
<a href="#">3. Årsmøde 2023 - praktik (sammen med ansatte)</a>	3
<a href="#">4. Årsmøde 2023 - kandidater</a>	4
<a href="#">5. Årsmøde 2024 - dato</a>	5
<a href="#">6. Evaluering af årets gang i DKF's bestyrelse</a>	6
<a href="#">Beslutning:</a>	7
<a href="#">7. Tildeling DM 2024</a>	7
<a href="#">8. Lovpligtig whistleblower ordning</a>	8
<a href="#">Orientering:</a>	9
<a href="#">9. Formand</a>	9
<a href="#">10. Næstformand</a>	10
<a href="#">11. Anden næstformand</a>	11
<a href="#">12. Landshold og elite</a>	12
<a href="#">13. Konkurrence</a>	13
<a href="#">14. Klubaktiviteter og motion</a>	14
<a href="#">15. Facilitet og miljø</a>	15
<a href="#">16. Orientering drift</a>	16
<a href="#">17. Strategisk opfølgning</a>	17
<a href="#">18. Økonomi</a>	18
<a href="#">19. Eventuelt</a>	19

## **Før møde-møde:**

Præsentation af alle om bordet både bestyrelse og ansatte.

---

### **1. Godkendelse af referat**

---

**Beslutning: Godkendt**

---

### **2. Godkendelse af dagsorden**

---

**Beslutning: Godkendt**

---

---

## Diskussion:

---

---

### 3. Årsmøde 2023 - praktik (sammen med ansatte)

---

#### Til Diskussion

##### **Initiativtager/ansvarlig**

Malene Hjorth

##### **Beskrivelse**

- ansvar på workshop - MHJ
- mundtlig beretning - TBF
- planer 2024 - TBF
- hæder og ære - Alle
- award show - RBB

##### **Indstilling**

Endelig fordeling på ws godkendes - er der ændringer?

Mundtlig beretning 'godkendes' - proces for spørgsmål fra salen godkendes

Kandidater til hæder, ære - og priser i øvrigt - godkendes

Arrangørpokalen - modtager afgøres

##### **Bilag**

[LINK til programmet på hjemmesiden](#)

[LINK til programmatrix med forslag til ansvarsfordeling](#)

Se [bilag med kandidater til hæder og ære](#) i BE mappen på drev (ikke delt offentligt)

##### **Referat og evt. indstilling:**

Fordeling på ws godkendt - Jeppe og Tom 'flyver lidt' mellem et par ws

Mundtlig beretning godkendt

Proces om Hæder/Ære til awardshow vedtaget

Arrangørpokalen går til "DM sprint - Regatta Gladsaxe"

Praktik vedr. lør/søn gennemgået

Efter søndagens møde samles den nye bestyrelse inden afgang, hvor mødet i december godkendes

---

## 4. Årsmøde 2023 - kandidater

---

### Til Diskussion

#### **Initiativtager/ansvarlig**

Tom Faurshou

#### **Beskrivelse**

Eventuelle kandidater drøftes  
Proces for præsentation fastlægges

#### **Indstilling**

#### **Bilag INDSÆT LINK**

#### **Referat og evt. indstilling:**

To kandidater har meldt sig på banen til posterne:  
Louise Jørgensen - BE-medlem for Konkurrence  
Anni Grøndal - Næstformand  
Kandidaterne motiverer eget kandidatur på årsmødet søndag

---

## 5. Årsmøde 2024 - dato

---

### Til Diskussion

#### **Initiativtager/ansvarlig**

Malene

#### **Beskrivelse**

Dato for årsmøde 2024 fastlægges - kunne det være 16.-17. november eller 23.-24. november?

Dato for dirigentens tilgængelighed og ICF kongres er endnu ikke kendt.

#### **Indstilling**

Sekretariatet bemyndiges til at fastlægge datoen så snart det er muligt.

### **Bilag INDSÆT LINK**

#### **Referat og evt. indstilling:**

Det er umuligt for os at sige inden søndag, hvilken weekend, der er bedst, pga udestående placering af ICF kongres.

Bestyrelsen foretrækker d. 16.-17. november.

---

## 6. Evaluering af årets gang i DKF's bestyrelse

---

### Til Diskussion

#### **Initiativtager/ansvarlig**

Tom B Faurschou

#### **Beskrivelse**

Drøfte hvordan året er gået i bestyrelsen siden sidste årsmøde.

- Hvordan fungerer arbejdet mellem møderne
- Samarbejdet mellem bestyrelsesmedlemmer
- Fordeling af opgaver
- Balance mellem politik og drift (røde og grønne kasketter)
- Online møder vs onsite
- Opsamling / udbytte seminar
- Onboarding

#### **Indstilling**

Evaluering gennemføres

#### **Bilag INDSÆT LINK**

#### **Referat og evt. indstilling:**

Bestyrelsen tog en runde, hvor de enkelte medlemmer delte betragtninger om årets gang.

---

# Beslutning:

---

---

## 7. Tildeling DM 2024

---

### Til Beslutning

#### Initiativtager/ansvarlig

Lau Larsen

#### Beskrivelse

Datoer og vært fastlægges om muligt for 2024

#### Indstilling

#### Bilag INDSÆT LINK

#### Bestyrelsens beslutning:

Ergometer DM 27. januar ligger fast

Lau arbejder videre med DM datoer

Sprint DM uge 35 (vest)

Maraton DM lægges i første eller anden weekend i august (uge 31 eller 32)

---

## 8. Lovpligtig whistleblower ordning

---

### Til Beslutning

#### **Initiativtager/ansvarlig**

Christian Jacobsen

#### **Beskrivelse**

I forlængelse af vedtagelse på bestyrelsesmøde august 2023 er der en aftale med Advodan i proces. Der skal udpeges en kontaktperson der skal involveres, hvis der er sager og en backup såfremt kontaktpersonen er inhabil.

Det er jo en ordning, der alene handler om potentielt kriminelle forhold i virksomheden DKF. Det vil vel - trods det generelt usandsynlige - handle om transaktioner af en eller anden art. Det har bestyrelsen ikke ret meget adgang til. Så hvis der er en / flere medarbejdere der er involveret, vil det jo være oplagt at det starter der hvor personaleansvaret er - dvs hos direktøren. Hvis det er direktøren der er involveret, vil det være naturligt at det starter der hvor det ledelsesansvar er hos formanden. I begge tilfælde vil jeg forvente, at man på det fornødne niveau informerer / involverer den (resterende) bestyrelse. (men det er ikke en del af ordningens formelle rammer).

Hvis man har en sag der involverer både formand og direktør - hvem vil så være bedst egnet til at varetage en sag. Her kunne det være Næstformanden i kombination med Appeludvalgsformanden som med sikkerhed vil være juridisk bedst klædt på til opgaven.

#### **Indstilling**

Hierarki (Foreslået af Advodan) ift kontaktperson for den lovpligtige WB ordning bliver :

1. Direktør
2. Formand
3. AU formand i forening med næstformand (hvis Advodan kan leve med det)

#### **Bilag INDSÆT LINK**

#### **Bestyrelsens beslutning:**

JJ bemærkede, at alle henvendelser i hans optik i første instans bør gå til AU - han undrer sig over, at ovenstående er Advodans forslag, da armslængdeprincippet bør være gældende. Hvis det er det anbefalede setup, bakkes det dog op.



---

# Orientering:

---

---

## 9. Formand

---

### Initiativtager/ansvarlig

Tom Faurschou

### Beskrivelse

Deltog i KC-møde i Odense. Et åbent og godt møde.

### Indstilling

Bilag INDSÆT LINK

### Bestyrelsens kommentarer:

Taget til efterretning.

## 10. Næstformand

---

**Initiativtager/ansvarlig**

Claus Bo Svenningsen

**Beskrivelse**

**Indstilling**

**Bilag INDSÆT LINK**

**Bestyrelsens kommentarer:**

Taget til efterretning.

## 11. Anden næstformand

---

### **Initiativtager/ansvarlig**

Kristian Nielsen

### **Beskrivelse**

Deltog i DIF's budgetmøde, som var interessant, men handlede mere om strategi end egentlig budget.

Der er ikke sket meget på kapkano-projektet i længere tid.  
Pt er der 19 atleter aktive ift konkurrence og kapkano.

### **Indstilling**

### **Bilag INDSÆT LINK**

### **Bestyrelsens kommentarer:**

Taget til efterretning.

## 12. Landshold og elite

---

### Initiativtager/ansvarlig

Tommas Nielsen

### Beskrivelse

Der arbejdes pt på selektionsprincipper

DIF er kommet med nye online moduler til træneruddannelsen, som får indflydelse på vores træneruddannelse. Udvikling af trænerudd. foregår sammen med Morten (udd.konsulenten).

TD giver nu adgang til temperaturmålingen på atleternes trivsel.

### Indstilling

### Bilag INDSÆT LINK

### Bestyrelsens kommentarer:

Taget til efterretning.

---

## 13. Konkurrence

---

### Initiativtager/ansvarlig

Lau Larsen

### Beskrivelse

#### Konkurrencekalender:

Har arbejdet en del med konkurrencekalender 2024 - skrevet til manglende arrangører og afventer svar fra de sidste i næste uge og løbende opdatering er foretaget.

Har været i dialog med Pagaj om mulig DM Sprint arrangør men mangler svar herfra.

Har været i dialog med Herning Kajakklub omkring DIF DM-uge med forslag, men mangler svar herfra.

Data for indhold/form for de to foreslåede 5 km løb er indhentet og vil blive udarbejdet i dansk kontekst.

#### Danske ITO i 2024:

Procedure for indstilling af danske ITO til Int. opgaver i 2024 er iværksat og der skal indstilles senest den 31.12.2023.

Official Gruppen har i budget 2024 afsat midler til 2 gange sprint og 2 gange maraton ITO's - da vi selv skal betale for deltagelse ved World Cups og EM maraton.

Nina og Lau ønsker begge at forny deres ICF kort, som udløber ved årets udgang.

#### Statistik og DM Pokaler:

Optælling færdiggjort og udsendt til bestyrelse og ansatte - så pokaler kan uddeles ved årsmødet.

Manglende medaljer for Dansprint er også pakket - og udleveres ligeledes ved årsmødet.

#### Nordisk Møde:

Deltager i Nordisk Møde (video) den 22.11 med bl.a. fastsættelse af Nordiske Mesterskaber 2024.

### Indstilling

### Bilag INDSÆT LINK

### Bestyrelsens kommentarer:

Taget til efterretning.

## 14. Klubaktiviteter og motion

---

### Initiativtager/ansvarlig

Peter H Engel

### Beskrivelse

Censorsamling i Viborg, hvor jeg desværre ikke var til stede - men det forlyder at det var en god samling med mange vigtige emner.

Blandt andet har en arbejdsgruppe meldt sig til at opdatere ungdomsringens Havkajakmateriale.

### Indstilling

### Bilag INDSÆT LINK

### Bestyrelsens kommentarer:

Taget til efterretning.

## 15. Facilitet og miljø

---

### Initiativtager/ansvarlig

Jeppe Jørgensen

### Beskrivelse

#### *Blå Ambassadør-træf*

Jeg deltog den 4. november 2023 i Blå Ambassadør-træf øst, der blev afholdt i Sundby Sejlforening. Der var en uge forinden afholdt et tilsvarende arrangement for klubberne i Vestdanmark.

Det blev en vældig god dag med ca. 30 deltagere fra klubber i Dansk Sejlunion, DFfR og DKF. Efter en orientering om aktuelle emner i forbundene, var der et meget spændende oplæg af professor Stig Markager, der fortalte om vandmiljøet, baggrunden for den aktuelle, negative tilstand, samt nogle bud på, hvad der skal til for at rette op på den nuværende situation.

Senere var der mulighed for at deltage i nogle workshops om f.eks. fundraising, byggeprojekter og lokal interessevaretagelse.

### Indstilling

Tages til efterretning

### Bilag

### Bestyrelsens kommentarer:

Taget til efterretning.

## 16. Orientering drift

---

### Initiativtager/ansvarlig

Malene Hjorth / Christian Jacobsen

### Beskrivelse

Elementer der 'falder uden for' strategirapporteringen samles her.

### Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

### Bilag

[LINK til orientering drift.](#)

### Bestyrelsens kommentarer:

Taget til efterretning.



---

## 17. Strategisk opfølgning

---

### Initiativtager/ansvarlig

Christian Jacobsen / Nina Iren Øverberg / Peter Harpsøe Engel

### Beskrivelse

Ingen ny opfølgning på strategi til dette møde. Der følges op 4 gange om året

### Indstilling

### Bilag INDSÆT LINK

[Link til strategisk opfølgning](#)

### Bestyrelsens kommentarer:

Ingen kommentarer

---

## 18. Økonomi

---

### Initiativtager/ansvarlig

Christian Jacobsen / Kristian Nielsen

### Beskrivelse

Der skal tages stilling til balancen.

Som det fremgår, viser resultatopgørelsen et positivt resultat på 1.617,100,90 imod de budgetterede -489.332 – altså en samlet afvigelse på lige knap 2,1 mio. kr. pr 31/10

Der er ligeledes udarbejdet kontoskema 21/11 . – Her mangler der også løn for både november og december. Det er således også et periodiseringspørgsmål. Til dato er 94,38% indtægter realiseret og 86,23% af udgifterne.

VM jels er bogført med visse poster som fortsat skal dokumenteres og forventes inkl, tab på debitor at ende i balance.

Debitor: Det samlede forfaldne er knap 700.000 kr. Hvoraf 446.000 er forfaldne med mere end 90 dage en enkelt udgår 110t. kr Opfølgning fortsætter.


Fakturering vdr. kajakpolo trækker ud pga, manglende ressourcer i IKC. Der afholdes møde i uge 48 mhp. håndtering af dette.


Det har ikke været muligt at få balancen så tidligt, at der har været tid til at indhente kommentarer på enkeltposter. På totalen forventes budgettet nogenlunde at holde.

### Indstilling

Status tages til efterretning

### Bilag (ikke delt offentlig)

 Kontoskema 01.01.23 - 31.10.23 - PDF.pdf

 Kontoskema 21.11.2023.pdf

### Bestyrelsens kommentarer:

Taget til efterretning.

## 19. Eventuelt

---

### **Initiativtager/ansvarlig**

Tom: Tak til Claus for tiden i BE

### **Bestyrelsens kommentarer:**

---