

BESTYRELSESMØDE



Bestyrelsesmøde 5. september 2023 | Brøndby

Tilstede:

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Ulf Helgstrand (UHE) | Fra administrationen |
| Jakob Ravnsbo (JBR) | Morten Schram Rodtwitt (MRO) |
| Ditte Bach Sørensen (DBS) | Anne Silfwander (ASI) |
| Jørgen Mertz (JMZ) | |
| Tina Callesen (TIC) | |
| Thomas Vogt Hansen (TVH) | |
| Helle Juul (HJ) | |
| Henrik Jørgensen (HEJ) | |
| Bo Gejl (BG) | |

Referent: Administrationen

Referat

| Pkt. | Emne | Orientering/ beslutning/ drøftelse | Referat |
|------|---|---------------------------------------|--|
| 1 | | | Referat fra bestyrelsesmøderne 1. juni blev underskrevet |
| 2 | Administrationens orienteringer til bestyrelsen | Orientering | <p>Administrationen fremlagde regnskab pr. 30. juni med estimat for hele året. Det estimerede resultat for hele året følger budgettet.</p> <p>DRF's direktør deltager i en arbejdsgruppe nedsat af DIF's bestyrelse, der skal følge op på det lovforslag der faldt på DIF's årsmøde vedr. aktivitetsgodkendelser og eksklusivitetsbestemmelsen. Arbejdsgruppens arbejde skal være afsluttet med udgangen af december 2023.</p> <p>DRF's administration har iværksat et tiltag vedr. sparring/erfaringsudveksling for C-TD'ere. Bestyrelsen drøftede tiltaget, og havde en række kommentarer og anbefalinger til administrationen.</p> <p>DRF's direktør deltog i et dialogmøde med Midt- og Vestjyllands Politi, Viborg Kommune, Fødevarestyrelsen samt en række øvrige organisationer fra hestebranchen. Mødet gav et godt indblik i myndighedernes arbejde med hestevelfærdssager, og gav anledning til at stille en række afklarende spørgsmål.</p> |

| | | | |
|---|--------------------------------|-------------|---|
| | | | Bestyrelsen drøftede i denne sammenhæng kort Viegaarden-sagen, og DRF tager naturligvis skarp afstand fra det der er foregået på Viegaarden. Viegaarden er ikke medlem af DRF, og DRF har ingen relationer til Viegaarden i øvrigt. |
| 3 | Orientering | Orientering | <p>Nyt fra formanden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formanden deltog i en nordisk workshop vedr. hestevelfærd i Stockholm, 16. jun. 2023 sammen med DRF's direktør og to elitesportschefer. På workshoppen var der fokus på drøftelser af aktuelle temaer, erfaringsudveksling samt pålæg til et øget samarbejde på tværs af de nordiske lande. <p>Nyt fra næstformanden – herunder nyt fra distrikterne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intet nyt at berette |
| 4 | Input fra bestyrelsesmedlemmer | Drøftelser | <p>Input fra bestyrelsesmedlemmerne</p> <ul style="list-style-type: none"> • HEJ ønskede at drøfte de kommercielle rammer for afvikling af Agria DRF-mesterskaber. Administrationen redegjorde kort for dialogen og samarbejdet med Agria, som i øvrigt har forståelse for klubbernes/stævnearrangørernes interesse/behov for at søge om sponsormidler. • HEJ ønskede at drøfte hvorledes indkaldelser til bestyrelsesmøder foregår, i lyset af det senest indkaldte møde, med meget kort varsel, som efterfølgende blev aflyst. Formanden redegjorde kort for bevæggrunden for at indkalde til et møde med kort varsel, og efterfølgende aflyse det med henblik på at tage drøftelsen på dagens møde. • HEJ forespurgte om proceduren for godkendelse af bestyrelsesreferater. Formanden og næstformanden henviste til bestyrelsens forretningsorden, og bestyrelsen drøftede kort fordele og ulemper ved forskellige alternativer. Bestyrelsen er enige om at fastholde den nuværende procedure, dog med et ønske om mere fyldestgørende referater. • DBS forespurgte om der ligger en strategi og arbejdsgangsbeskrivelse ift. arbejdet med sponsorsøgning. Administrationen forklarede at der ikke arbejdes efter en kommerciel strategi, men er opmærksomme på de muligheder der opstår i forskellige sammenhænge og relationer. Der er stadig stor fokus på at få den programmatisk annoncering foldet yderligere ud, med henblik på at øge den kommercielle indtægt til DRF. • DBS ønskede at drøfte, om vi havde en holdning til springrytteres prioritering af World Cup / internationale FEI-stævner i Danmark. Bliver der koordineret mellem WC-selskabet og DRF's eliteafdeling? Hvordan ser fremtiden ud? JBR og JMZ redegjorde kort for arbejdet i WC-selskabet og for de udfordringer der er koblet til at finde en termin til en WC-kvalifikation i Danmark. |

| | | | |
|---|---|------------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> DBS forespurgte om mulighed for at bestyrelsen, når de ved stævner og mesterskaber, repræsenterer forbundet kan modtage lidt repræsentativ beklædning. DRF kontakter Eldorado og beder om at få tilsendt nogle muligheder. |
| 5 | Månedssrapporterne | Orientering | Spørgsmål og kommentarer til månedssrapporterne |
| 6 | Arbejdsgruppen vedr. Det Dyreetiske Råds udtalelser | Drøftelse / beslutning | <p>Arbejdsgruppen vedr. Det Dyreetiske Råds udtalelser</p> <p>Bestyrelsen drøftede arbejdsgruppens foreløbige indsats, herunder de hidtidige resultater og de udfordringer som arbejdsgruppen har oplevet. Bestyrelsen gav udtryk for et klart ønske om større fremdrift i arbejdet, og besluttede at ændre i arbejdsgruppens sammensætning og forankre ledelsen af arbejdsgruppen hos DRF's direktør. Bestyrelsen bad om at få konkrete oplæg til respons og handlinger på bestyrelsens næstkommende møder, henholdsvis 24. oktober og 28. november.</p> <p>Næste møde i arbejdsgruppen er onsdag 13. september.</p> <p>Efter en indledende drøftelse forlod formanden mødet og overlod drøftelsen til resten af bestyrelsen.</p> |
| 7 | Tildeling af DM og Agria DRF-mesterskaber | Beslutning | <p>Bestyrelsen drøftede administrationens indstillinger til tildeling af div. mesterskaber.</p> <p>Formanden forlod mødet under drøftelsen.</p> <p>Bestyrelsen fulgte administrationens indstillinger og godkendte tildelingen. Tildelingene offentliggøres umiddelbart efter mødet.</p> |
| 8 | Opsamling på mødet med de dømmende udvalg | Drøftelse | Bestyrelsen samlede op på mødet med formændene for DRF's to dømmende udvalg. Formændene for de dømmende udvalg mødes med administration for at drøfte evt. justering af sanktionsramme i Fælles Bestemmelser. |
| 9 | Eventuelt | | Drøftelse af ansøgning om dispensation jf. medsendte bilag |

Næste møde: 24. oktober 2023