

CBS Sport
Solbjerg Plads 3, Sektion B
2000 Frederiksberg

REFERAT FOR CBS SPORTS BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 8 maj 2017 kl. 18.00-21.00, CBS Sport klublokale, Porcelænsøen 20, 2000 Frederiksberg

Referent: Joachim

Dirigent: Cecilie

Mad og drikke: Morten

Tilstede: Cecilie, Joachim, Kris, Morten, Mikkel

Afbud: Derya, Laura

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

2. Status fra bestyrelsen

Opgavelisten blev gennemgået. Der blev sat fokus på især Intro

3. Status fra direktionen

Opgavelisten blev gennemgået med fokus på de opgaver med høj prioritet. Det blev diskuteret at det var vigtigt at bestyrelsen også tog sig tid til at være opmærksom på denne liste, da det var bestyrelsens opgave at sikre fremdrift af klubben som helhed. Fokus på den korte bane var dog at sikre at alle i direktionen kom i gang, fik deres roller tydeliggjorte, og følte sig engageret.

4. Finansiell status

Den generelle finansielle status blev udskudt til næste møde da Derya ikke var til stede.

Medlemstallene blev dog cirkuleret og blev drøftet. I forhold til 2016 er der i foråret 2017 en lille stigning i det samlede antal medlemmer. Udviklingen er tilfredsstillende, men det er et punkt bestyrelsen vil fortsætte med at have fokus på i fremtiden.

5. Samarbejde med DGI

Dette punkt blev nævnt som information til bestyrelsen. Det blev besluttet at flytte videre behandling af et eventuelt samarbejde til Sportsrådet.

6. Samarbejde med Direktionen

Der blev drøftet hvordan bestyrelsen tænkes at arbejde sammen med direktionen, herunder hvordan bestyrelsen rolle skulle være fremover. Følgende gjorde sig gældende:

- Direktionen er tænkt at være den udøvende drivkraft i CBS Sport. Det vil sige det samtidig også er dem der skal have ansvaret, tage beslutningerne, og udvikle klubben *under hensyntagen til den af bestyrelsen lagt overordnede strategi*
- Bestyrelsen skal være varetagerne af klubbens bedste på vegne af dets medlemmer og skal sikre stabiliteten i ledelsen af organisationen samt dennes bæredygtighed.
- Strategien for klubben fastsættes af bestyrelsen med input fra direktionen. Direktionen bliver rekrutteret under hensyntagen til den strategi og med formålet (og interesse i) at eksekvere den

Derudover blev der drøftet vigtigheden i at bestyrelsen var drivkraften i at etablere et samarbejde med direktionen og skabe nogle relationer til medlemmerne heraf. Dette indebærer at medlemmerne af bestyrelsen skulle sikre sig at få mødet hele direktionen inden sommer, enten ved at komme til workshops og/eller management møder, eller ved at række ud til direktionen direkte.

7. Status på rekrutteringer

De 2 sidste medlemmer af direktionen er blevet rekrutteret.

- HR manager
 - Overordnede ansvar for HR, herunder medlemstilfredshed, medlemsinvolvering, samt support på rekrutteringer
 - Skal afløse Matt som tager på udveksling
- Social manager
 - Ansvarlig for interne events for både frivillige og alle medlemmer, og dækker både sociale som faglige events. Formålet er at sikre at der bliver skabt nogle rammer der gør at folk, både frivillige og medlemmer generelt, har lyst til at være en del af CBS Sport

8. Events inden sommer

- Små sociale tiltag i ledelsen, herunder øl efter management møde d. 24/5 og efter bestyrelsesmøde d. 5/6
- Sommer fest for hele CBS Sport d. 17/6.
- Team-building for bestyrelse og direktion rykkes til efteråret

9. Intro

Procesoversigt blev gennemgået. Kristin er hovedansvarlige for dette projekt, med support fra Anine samt Morten og Kris fra bestyrelsen. Opgaven bliver fulgt tæt af bestyrelsen. Det er vigtigt at folderen på Drive bruges så alle kan følge med i hvad der sker og hvordan udviklingen går.

10. Fastsættelse af næste mødedatoer

Næste bestyrelsesmøde 5/6 og 11/7

11. Eventuelt

Der blev drøftet CBS Wire og at vi gerne ser at vi bruger dette medie. Relationen vil skulle ejes af direktionen (relevant for både marketing og society managers).

Derudover blev det besluttet at det var OK at lægge årsrapporterne for klubben ud på hjemmesiden til medlemmerne.

Mødet sluttede kl 20.15