

# Bestyrelsesmødet torsdag den 6. juni 2024

## Referat

Til stede: Rico, Jens, Søren, Stephan, Lasse Kjær, Lasse Kirchhoff, Pernille og Rune.

Ikke deltagende bestyrelsesmedlemmer: Eva og Birgitte

## Dagsorden for mødet

### 1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet fra sidste bestyrelsesmødet blev godkendt.

### 2. Meddelelser fra formand og næstformand, Stephan Normann Østergaard og Lasse Kirchhoff

Følgende punkter blev gennemgået

1. Årshjul
2. Bestyrelsesportalen
3. Opdatering, Esport

#### 1. Årshjul

Det af Lasse Kirchhoff og Stephan udarbejdede årshjulet blev præsenteret.

Årshjulet blev gennemgået, og ansvaret for de enkelte punkter blev fordelt blandt medlemmerne.

Det blev drøftet, at de bestyrelsesmedlemmer, som ikke deltog på mødet, bør tilkendegive hvilke punkter, de ønsker at være ansvarlige for.

Møderne og punkter blev fordelt som følgende:

#### **Møde 3 1/8**

- Prioritering af Esport Danmarks økonomi og ressourcer.  
Evaluering af økonomi; herunder evaluering af samarbejde/partnerskaber og fondssøgning
- Identifikation af ydelser til medlemmer herunder evaluering af vores medlemsydelser.

**Møde 4 19/9**

- Fokus på om ESD dækker bredt nok i forhold til KUM. herunder blandt andet; inklusion og diversitet, pro/semipro, regulering (gambling, afhængighed, skærmtid, m.m.)

**Møde 5 31/10**

- National og international politik.
- Generalforsamling ved IESF
- Evaluering af konsulentbureau: Geelmuyden Kiese.
- Intro til evalueringsværktøjer; herunder både bestyrelsen og sekretariatet.

**Møde 6 5/12**

- Evaluering af Bestyrelse samt sammensætning og kompetencer.

**Møde 7 16/1**

- Evaluering af sekretariat.
- Genbesøge strategi
- Iværksættelse af udarbejdelse af årsrapport, eventuelle redegørelser for offentlige instanser og fonde.

**Møde 8 6/3**

- Planlægning af generalforsamling.
- Fokus på vores on- og offboarding
- Gennemgang af Esport Danmarks årsrapport ved revisor.

**2. Bestyrelsesportal**

## Beslutning

- Bestyrelsen drøftede de forskellige præsenterede løsninger, og valgte **Board Office**.
- Bestyrelsens næste møde indkaldes og gennemføres via Board Office, men indkaldes og gennemføres også normalt som tidligere. Rico og Rune er ansvarlig for delen ift. Board Office.

### 3. Opdatering, Esport

Lasse Kirchhoff redegjorde i henhold til fremsendte materiale.

### 3. Meddelelser fra direktion, Rico Corneliussen

#### Esportligaen

Antallet af deltager er meget varierende i de forskellige ligaer, ligeledes oplever man også, at nogen ligaer har fremgang imens andre har tilbagegang af deltagere.

Der arbejdes på at lave en aftale om, at alle deltagere i ligaen bliver registreret, med henblik på at kunne skabe et tydeligere og mere ret sigende indblik i hvor mange aktive esportsudøvere der er

#### Esport Alliance

Rico har samarbejdet med GK om at arrangere en Esport Alliance og invitere medlemmer hertil. Man vil prøve at blive enige om 3 ting, som alle kan stå bag, som værende det vigtigste at prioritere indenfor Esport.

Rico arrangerer et onlinemøde for foreningerne før og efter for at engagere dem og få deres inputs.

#### Samarbejdsaftale med Blast

Esport Danmark er i drøftelse med Blast ift. en samarbejdsaftale ift. at kunne give en vinder af vores turneringen eller et af vores medlemmer mulighed for at spille på deres scene.

#### Aftale med Gamebox

Ligamesterskaberne kan afholdes de næste 3 år på Gamebox, og forhandlingerne er i sidste fase.

#### Opdatering ift. ny medarbejder m.v.

Rico redegjorde for den nye medarbejder Magnus og hans ansvarsområder samt arbejdet som Wednesdays Club laver ift. SoMe.

#### **4. Turneringer og ligaer**

Den vigtigste og største opgave for Esport Danmark ift. medlemsaktivering er at drive og facilitere turneringer, ligaer samt mesterskaber, netop henset til at der er tale om en *sport*. Dette er af samme grund, at vi har landshold.

Det vil være en god ide at række ud til medlemmerne og spørg disse, om der er spil, som vi bør tilbyde.

OldBoys liga (+30) er vores største liga og der skal derfor overvejes, om der skal laves en større indsats på netop dette område.

Rune, Lasse Kirchhoff og Lasse Kjær tager lead på at analysere spildata, og vil på næste møde præsentere dette og komme med forslag til hvilke spil og turneringer der evt. skal prioriteres.

#### **5. Økonomi; årsregnskab og budget, Rico Corneliussen**

Rico redegjorde i henhold til fremsendte afvigelsesforklaring.

Bestyrelsen var tilfreds.

#### **6. Eventuelt**

Esport Danmark og Dansk Handicap Forbund er i gang med et forskningsprojekt og det har været stort interesse i dette, og det Nordiske Ministerråd er orienteret og interesseret i dette, og de andre lande vil iværksætte samme projekter.