

Bestyrelsesmøde torsdag den 5. december 2024

Til stede: Lasse, Lasse, Pernille, Birgitte, Søren, Rico og Stephan

Ikke til stede: Jens, Rune og Eva

1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde, torsdag den 31. oktober 2024

Det er godkendt.

2. Meddelelser for formand og næstformand, Lasse Storgaard Kirchhoff og Stephan Normann Østergaard

Der blev officielt italesat at Rico stopper i Esport Danmark med udgangen af december og at Lasse midlertidigt træder ind i Rico's sted.

Der blev diskuteret om hvorvidt man i december skulle melde ud om førnævnte, eller om man skulle vente til man havde en præcis beskrivelse af hvad vi forventer af den nye direktør og et dertilhørende stillingsopslag klar.

Der blev besluttet af vi skulle være så transparente som muligt omkring situationen og derfor skal der forberedes et officielt opslag snarest muligt.

Samtidig kunne der berettes om, at overleveringsarbejdet allerede er påbegyndt.

3. Meddelelser fra direktion, Rico Corneliussen

Der blev forsikret om, at sekretariatet overleveres i god stand – at man ikke tager nye opgaver ind, men at man i stedet har fokus på at afslutte det der skal afsluttes.

4. Økonomi; årsregnskab og budget

Der blev redegjort i henhold til fremsendte.

Det realiseret budget for 2024 spejles i forecast for 2025, og dette har bestyrelsen ikke modtaget endnu, og dette skal på årshjulet for næste år, så det kommer i bedre tid. Rico fremsender budget for 2025 snarest.

5. Evaluering af sekretariatet

Punktet udgår og i stedet bruges dette punkt til at gennemgå overdragelsesprocessen, herunder skabes der et overblik over alt hvad det er vigtigt at bestyrelses får af dokumentation