

Referat – Esport Danmark

16. januar 2025

Deltagere: Lasse, Søren, Lasse, Stephan, Jens og Pernille.

Fra sekretariatet: Peter

Fraværende: Eva, Birgitte og Rune.

Indledende bemærkninger

Vi vil på baggrund af gode erfaringer fra sidste bestyrelsesmøde implementere ”bestyrelsens kvarter”.

Lasse gjorde det klart, at han ikke agter at søge stillingen som administrerende direktør.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde, torsdag den 5. december 2024

Det er godkendt.

Meddelelser fra sekretariatet

Tuborgfondens projekt er ved at være afsluttet, det sidste event er på søndag, hvorefter der skal laves en evaluering. Det tænkes, at der skal laves en tilsvarende 2.0 projekt, men denne gang fokuseret på generel gaming.

Center for digital pædagogik har fået en bevilling til Gaming Alliancen ”GA” (navnet ændres måske), og Esport Alliancen skal måske ligge under denne. GA er en form for vidensbank og skal arbejde for dette.

En bevilling hos Region H er landet på 750.000, men projektet som skulle vare til 2028 skal nu afsluttes november 2026 og der skal findes 75 % yderligere (2.250.000), og derfor forsøges det at komme over i den anden pulje som giver 500.000 og hvor der alene skal findes 25 %, og igen skal dette projekt afsluttes inden november 2026.

Esport Danmark har meget begrænset salgsmateriale, hvilket også kan gøre det svært at lande sponsorater og fonde. Lasse, Lasse og Peter er derfor gået i gang med dette, herunder med fokus på målgrupper m.v.

Man er i færd med at lave en samarbejdsaftale med DGI, og er næste færdig med denne.

Øvrige projekter kører som planlagt.

Opdatering fra Lasse og Stephan

Blev redegjort i henhold til tilsendte.

Lasse Kjær uddybede i forhold til CGW, om Københavns kommunes omprioritering af ressourcer og det aflyste nordiske mesterskab.

Økonomi

Blev redegjort i henhold til tilsendte.

Der var særligt fokus på de udsving der var mellem forcastet og det realiserede.

Konklusionen er, at man ikke har været skarp nok til løbende at opdatere og tilpasse budgettet, derfor har Lasse udarbejdet et nyt og mere retvisende budget.

Det nye budget fra Lasse blev præsenteret og godkendt.

Evaluering af bestyrelsen og bestyrelsessammensætning

Forud for mødet var der lavet en individuel skriftlig evaluering af egne samt bestyrelsens samlede kompetencer.

Dette blev på mødet præsenteret af Pernille – hvortil der var mulighed for uddybende forklaringer.

Det vurderes at bestyrelsen har en bred række af kompetencer som udgør et godt grundlag for at træffe beslutningen, men at man kunne være bedre til at inddrage og aktivere hinanden i visse sammenhænge.

Jens, Birgitte, Pernille og Stephan er på valg til kommende generalforsamling.

Eva trækker sig, og her bliver der en ledig plads, og dermed kommer der en plads med 1 år tilbage.

Der er allerede flere relevante kandidater der har meldt sit kandidatur.

Der italesættes problematikker ved at afholde generalforsamlingen på Gamebox, men der vurderes, at der er langt mere at vinde, ved at afholde generalforsamlingen der.

Ansættelsen af en ny direktør

Mange har tilkendegivet deres interesse, og Lasse har brugt dette til at skabe dialog med disse.

Stillingsbetegnelsen laves af Lasse, men sendes forbi ansættelsesudvalget inden.

Ansættelsesudvalg nedsattes bestående af: Peter, Lasse, Lasse, Stephan, Søren og Jens.

Der foreslås at første samtalerunde kan afholdes online, men at anden runden bliver fysisk.

Lønniveau blev drøftet og en ramme blev sat.

Man bestræber sig efter at have afviklet alle samtalerne inden næste bestyrelsesmøde, således ansættelsesudvalget kan præsentere deres anbefaling på bestyrelsesmødet til endelig godkendelse.

Bestyrelsens næste møde

Næste møde er 6. marts og samtidig sidste møde inden GF.

På mødet vil der foruden den almindelige agenda være særlige punkter om: endelig direktøransættelse, godkendelse af årsrapport, generalforsamling og on- & offboarding.

Eventuelt

Intet til eventuelt