



Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 13. november 2012 kl. 18.30 – 23.45

Deltagere:

Jens Jordahn, Per Sandau, Palle Navntoft, Marc Nyeland, Mikael Sohn Ottesen, Lars Carlsen og Nicolai Blom, Lars og Nicolai dog ikke til punkt 6.

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 12. september 2012

Referat fra d. 12. september 2012 blev godkendt uden bemærkninger.

Opfølgingslisten blev opdateret.

2. Gennemgang af regnskab

Regnskabet for 2011/12 viser et overskud på kr. 2.948.

Nicolai undersøger, hvad lokaleomkostninger under "Turnering" dækker over, da det virker som en stor udgift.

3. Budget for 2012/ 13 og Ansættelse af Kommunikationsmedarbejder

Budget for 2012/13 blev justeret, så der budgetteres med et overskud på 56.000 kr.

Det besluttes at ansætte kommunikationsmedarbejder Louise Bakbøl Lownsbrough pr. 1. januar 2012.

4. DAFF Årsmøde

Palle gennemgik det nye værdisæt, som bestyrelsen præsenterer på årsmødet. Mission og Vision er på plads, og på baggrund af dette skal forretningsplan udarbejdes. Pr. 1. februar 2013 skal forretningsplan være klar til præsentation. Mikael, Marc og Palle er de politisk ansvarlige på den nye forretningsplan, mens Lars og Nicolai leverer informationer/ fakta.

Jens undersøger med dirigent Peter Schønning, hvorvidt Herlev Rebels' forslag til Turneringsregulativet skal medtages på dagsordenen.

Det blevet bemærket, at der er mange disciplinærsager, der vedrører afviklingen af kampe. Lars laver en tjek-liste til klubberne til brug ved kampdage, så antallet af disciplinærsager forhåbentligt kan nedbringes.

5. DAFF MasterCard

Det besluttedes, at der oprettes et personligt MasterCard til Mikael Sohn Ottesen og Thomas Brygmann, hvor der er 40 dages kredit, så der kan afregnes overfor DAFF og DAFF kan overføre udlægget inden der trækkes på kontoen. Nicolai sætter dette i værk hos Nordea.





6. Ny struktur

Punktet blev flyttet til sidste punkt på dagsordenen, hvor kun bestyrelsen deltog. Efter lange drøftelser, der fremgår af den fortrolige del af mødereferatet vedtoges forslaget. Det indebærer, at Nicolai i hovedsagen bibeholder sine arbejdsområder, at Lars indtræder som direktør og Thomas Brygmann bliver udviklingskonsulent. Derfor vedtoges det, at det skulle træde i kraft med det samme, så der kunne redegøres nærmere herfor på Årsmødet. Der var fuldstændig enighed om, at det måtte være den rigtige beslutning at tage for at sikre den udvikling af sporten, forbundet, medlemmerne og spillerne, som vi længe har set, vi havde brug for.

7. IFAF Equipment Program

Jens Jordahn kontakter Adam Provost i IFAF med henblik på at afklare, om vi må anvende 100 af hjelmene fra IFAF til landsholdet. [Efter mødet er der opnået bekræftelse på, at de 400 sæt udstyr kan bruges som DAFF finder bedst].

Nicolai og Louise færdiggør pressemeddelelsen, der skal sendes ud inden årsmødet. Marc og Palle godkender pressemeddelelsen. Det skal med i formandens beretning, at vi har modtaget udstyret fra IFAF.

Lars og Nicolai skal udarbejde en plan for, hvordan udstyr skal fordeles. Planen skal behandles på næste bestyrelsesmøde.

8. Spillersponsorater til landsholdspillere

Der ses positivt på, at landsholdsspillere kan finde personlige sponsorer, men der er behov forudarbejdelse af et mere konkret forslag. Der skal tages højde for, at evt. personlige sponsorer ikke kan eksponeres på uniformer, da det kan give problemer i forbindelse med en eventuel landsholdssponsor.

Lars og Per udarbejder et oplæg.

9. Udvikling af QB

Det besluttedes, at der fra 2014 kun må være én udenlandsk spiller på bane, hvis denne er QB. På basis af erfaringer fra Sverige skal dette indskrives i Turneringsregulativet. Lars og Per udarbejder en plan for, hvordan DAFF kan understøtte klubberne i udviklingen af danske QB's.

Beslutningen nævnes i formandens beretning.

Orienteringspunkter

10. Orientering fra EFAF's Generalforsamling

Det lykkedes ikke at nedlægge EFAF på den ekstraordinære generalforsamling d. 4. november 2012 i Zürich, fordi der ikke var 2/3 flertal for forslaget. Der blev vedtaget et reduceret budget for EFAF, men denne beslutning er efterfølgende blevet underkendt af en EFAF Voldgiftssag anlagt af Irland, der er én af støttenationerne til den siddende bestyrelse. DAFF eller andre forbund, der er imod den siddende bestyrelse var ikke indkaldt til eller orienteret om Voldgiftssagen. DAFF har protesteret mod gyldigheden af afgørelsen i Voldgiftssagen.

IFAF Europe afvikler én klubturneringer i 2013 til erstatning for EFAFs nuværende to klubturneringer. IFAF Europe har først meldt sin klubturnering ud kort før den ekstraordinære generalforsamling.





U19 EM (Rusland) og B-EM (Italien), der afvikles i 2012, gennemføres i EFAF-regi, da værtsnationerne er udpeget og er langt i planlægningen.

[Efter mødet har Michael Eschelböck, IFAF Europes formand, oplyst, at der er forhandlinger i gang. De indebærer, at alle retssager er stillet i bero, og GA for 2013 ikke holdes i "Langbortistan", men et passende sted i Europa. Forhandlingerne har også ført til at klubturneringerne for 2013 er ved at være oppe at stå bl.a. efter et møde i Milano den 17. november 2012.]

11. Opdatering af reglerne for anvisning af bilag til udbetaling

Reglerne for anvisning af udgifter til betaling i DIF's bogholderi skal opdateres. Jens og Nicolai opdaterer instruksen og forelægger den til godkendelse.

12. Orientering fra Sekretariatet

Intet.

13. Eventuelt

Flag Football

Der er afholdt et udvidet Flag Footballudvalgsmøde med deltagelse fra sekretariatet og udvalgte klubfolk torsdagen før formandskongressen. På mødet blev fremtiden for flag football debatteret, og der blev udarbejdet et konkret forslag, der blev debatteret på formandskongresset. Efterfølgende er der kommet flere input fra klubberne.

Målet med omstruktureringen af Flag Football er, at den daglige drift skal varetages af sekretariatet, mens Flag Footballudvalget skal bakke op om breddeaktiviteter.

Retirement af trøjer

Marc spørger ind til muligheden for at retirere et trøjenummer efter eksempel fra USA. Der er ingen fastlagte regler for dette. Marc udarbejder et forslag til, hvordan det man eventuelt kan retirere en trøje.

Artikel af Marc

Marc skriver en artikel om sit første år i DAFF, der skal lægges på hjemmeside og USfootball.

U12 og U14 stævner

Der skal udarbejdes en vejledning til, hvordan U12 og U14 stævnerne skal afvikles, så der sikres en bedre kvalitet i stævnerne.

Streaming

Der er interesse for streaming af kampe fra Nationalligaen, og flere klubber er allerede i dialog med mulige partnere. Der skal afholdes et møde herom når Louise Bakkøl Lownsborough tiltræder.

Dato: 28.11.2012

Dato:



Jens Jordahn

Nicolai Blom

[Formand]

Referent

