



Referat af bestyrelsesmøde

Mandag d. 10. december 2012 kl. 18.30 – 0.45

Deltagere:

Peter Friis, Palle Navntoft, Mikael Søholm Vestergaard, Kåre Foged, Jens Lind, Mikael Sohn Ottesen, Lars Carlsen og Nicolai Blom.

Afbud:

Marc Nyeland

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af referat fra sidste møder d. 13. og 24. november 2012

1.1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referaterne fra bestyrelsesmøderne d. 13. og 24. november 2012 blev godkendt uden bemærkninger.

1.2. Opfølgning på opfølgingsliste

Listen blev opdateret.

2. Fastlæggelse af politiske ansvarsområde

På det korte bestyrelsesmøde efter årsmøde d. 24. november 2012 blev Marc Nyeland genvalgt som næstformand.

Det blev debatteret, hvorvidt de politiske ansvars-/ indsatsområder skal fastholdes, eller hvorvidt områderne skal varetages af den samlede bestyrelse. Det besluttes, at der er behov for at revidere de politiske ansvars-/ indsatsområder samt at fastlægge den politiske strategi. DIF har tilbudt at koble en konsulent på en proces, hvor der nytænkes omkring de politiske ansvars-/ indsatsområder på et bestyrelsesmøde/ - seminar.

Det er vigtigt, at klubberne inddrages i arbejdet med at revidere den politiske strategi, så der er bred opbakning til den. Det foreslås, at inddrage klubberne ved 1-2 formandsmøder i foråret 2013. Der er behov for, at den politiske strategi definerer DAFFs kerneområder samt hvilke områder, der ligger udenfor vores arbejdsområder.

Det vurderes, at klubberne/ udvalgene har behov for at vide, hvem der er politisk ansvarlige for de forskellige områder. Det er vigtigt, at der er en navngiven ansvarlig for de politiske områder, som klubberne kan kontakte.

De politiske ansvars-/ indsatsområder vil blive fastlagt på bestyrelsesmødet i januar 2013.

3. Opdatering af Forretningsorden og Regler for anvisning af udgifter

Kåre opdaterer "DAFFs regler for anvisning af udgifter til betaling" og "Forretningsorden for DAFFs bestyrelse". Reglerne og Forretningsordenen godkendes og underskrives på næste bestyrelsesmøde.





4. Forudsætningerne for ansættelsen af kommunikationsmedarbejder og direktør (lukket punkt)

5. Budget for 2012/ 13

Budgetmålet for 2012/ 13 er et samlet overskud på 445.000 kr. Men det overskud på den nuværende budget på 45.000 kr., er der behov for at finde 400.000 kr. Det besluttes, at Lars skal finde 200.000 kr. på Elite, mens de restende 200.000 kr. findes på de andre budgetposter. Nicolai får ansvaret for at finde de 200.000 kr. på det resterende budget.

6. IFAF Equipment Program

Der er uklarhed om, hvilke slags hjelme IFAF har doneret. Der er ligeledes usikkerhed om, hvorvidt hjelmene skal males, før de kan bruges. Nicolai beder Thomas Brygmann og John Skjørbæk undersøge, hvilke hjelme vi har modtaget, samt hvorvidt de skal males inden brug.

7. Projekt: Football i skolerne

Punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde.

8. DAFF Fan Shop

Punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde.

9. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder

Der afholdes et udvidet bestyrelsesmøde/ workshop søndag d. 27. januar 2013 kl. 09.30 - ?? i Idrættens Hus. Nicolai booker mødelokale.

Det ekstraordinære årsmøde afvikles søndag d. 3. marts 2013 i Odense, hvor der også gennemføres workshop med klubberne. Der er ønske om at få input til DAFFs vision, mission og forretningsområder. Nicolai har ansvaret for at arrangere dette.

Orienteringspunkter

10. Mission, vision og strategi – Forretningsplan

Mission, vision, strategi og forretningsplan skal udarbejdes i sammenhæng med de politiske ansvars-/ indsatsområder – se pkt. 2 og 9.

11. Projekt: Opstart af foreninger i gymnasierne

Punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde.

12. Orientering vedr. politisk møde med DIF

Peter, Marc, Lars og Nicolai har deltaget i det årlige kontaktmøde med DIF. Fra DIF deltog bestyrelsesmedlem Bent Clausen og konsulent Jan Gudnitz. Mødet havde følgende punkter:

Der var generel ros fra DIF til udviklingen i DAFF. Der er kommet styr på økonomi og administration, bredde- og elitearbejde. DIF roser, at vi er gode til at fastholde/ rekruttere medlemmer i de ungdomsårgange, hvor andre specialforbund har svært ved at fastholde/ rekruttere medlemmer.





Der findes i DIF en Talentudviklingspulje på 2-3 mio. kr., hvor specialforbund uden for Team Danmark kan søge tilskud til talentudvikling. Lars har undersøgt dette, og der er allerede en del specialforbund, der ansøgt om midler fra puljen, det er derfor ikke realistisk, at DAFF kan modtage tilskud fra puljen i 2013.

13. Orientering fra Sekretariatet

Der udsendes en skriftligt orientering fra sekretariatet.

14. Eventuelt

Møde med DIF Formand Niels Nyegaard

Peter har holdt et kort møde med DIF formand Niels Nyegaard, der ligeledes roste os for det arbejde, som er blevet udført de seneste par år.

Dato:

Dato:

Peter Friis

Formand

Nicolai Blom

Referent

