



Referat af bestyrelsesmøde

Søndag d. 3. november 2013 kl. 7.30 – 9.30

Deltagere:

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

Afbud:

Mikael Sohn Ottesen

Beslutningspunkter

1. Forberedelse af formandsmøde

Budget 2014

Der er på det seneste møde blevet besluttet, at der på formandskongressen skulle fremlægges budget. Alle har leveret tal til budgettet, og der er et underskud på 350.000 kr. uden afdrag til DIF. Det er tidligere besluttet, at der i 2014 skal afdrages med 350.000 kr. Det besluttet, at budgettet skal justeres med 700.000 kr., så budgettet går i nul.

Det besluttet, at budgettet ikke skal fremlægges på formandskongressen, men derimod sendes i "høring" til kommentarer hos klubberne, når et nyt udkast med balance i budgettet er udarbejdet.

Budgetudarbejdelsen følger den oprindelige plan, hvor Peter, Kåre, Lars og Nicolai mødes mandag d. 4. november 2013, og hvor budgettet endeligt fastlægges på bestyrelsesmødet d. 14. november 2013. Budgettet skal udsendes minimum otte dage før årsmødet. Budgettet sendes ud til klubberne for kommentarer efter d. 14. november 2013.

Vi modtager ca. det samme i tilskud via DIF Fordelingsnøgletal - generelt har vi ligget på samme Fordelingsnøgletilskud de seneste på år. Forskellen på dette års og sidste års budget skyldes, at sidste års budget er på 15 måneder, hvilket betyder 5 kvartalstilskud, hvor vi i budgettet for 2014 kun modtager 4 kvartalstilskud. DIF afsætter årligt 130 mio. kr. til Fordelingsnøglen, der fordeles mellem specialforbundene på baggrund af primært deres breddeaktiviteter. Billedet gennem de sidste år er, at værdien af de forskellige Fordelingsnøgleaktiviteterne falder, så der skal generelt laves flere aktiviteter for at opretholde det samme Fordelingsnøgletilskud.

Der er at ønske om at samle alle faste udgifter under Organisation, så det her fremgår, hvad den daglige drift af forbundet koster. Det besluttet at flytte alle administrationsudgifter og kapacitetsomkostninger (løn, kørsel, telefon, husleje, IT mv.) udgifter, så det lægges under Organisation.

Der er licensmæssigt en nedgang på 8% for amerikansk fodbold og 11% for flag football. Det er afgørende, at denne udvikling vendes, da det påvirker de klubrelaterede indtægter i budgettet.



Landsholdsdeltagerbetaling

Det blev fremsat ønske om en maksimum deltagerbetaling på 5.000 kr. for vores landshold. Det blev besluttet, at vi fastholder den aftale som Peter Friis og Jens Lind indgik med A-landsholdet i 2013.

I DAFF 2020 er der indarbejdet en målsætning om en procentuel brugerbetaling på landshold, som skal anvendes ved fastsættelse af brugerbetaling fra slutningen af 2014. I 2014 er der planlagt et øget aktivitetsniveau på A-landsholdet (bl.a. to træningskampe), hvorved deltagerbetaling naturligvis vil være højere end i 2013, da de samlede udgifter er højere. Deltagerbetaling vil være på procentvise samme niveau som i 2013.

Der blev ligeledes foreslået, at hæve brugerbetalingen på U17 og U19 landshold en smule, så A-landsholdets relativt høje brugerbetaling kunne nedsættes med dette provenu. Dette blev ikke

Organisationsændringer og DAFF 2020

Organisationsændringerne, der blev vedtaget ifm. DAFF 2020, er ikke implementeret endnu, der er behov for at kontrakter og opgavefordeling kommer på plads med det samme. Absolut deadline for dette er bestyrelsesmødet d. 14. november 2013. Peter har ansvaret for at kontrakterne kommer på plads, mens Lars har ansvaret for, at opgavefordelingen mellem de to afdelinger kommer på plads. Peter skal bruge opgavefordeling før nye kontrakter og jobfunktionsbeskrivelser kan udarbejdes).

Der er behov for en opstramning vedr. deadlines, så vi sikre, at de lovede ting kan præsenteres/ gennemføres.

På bestyrelsesmødet d. 14. november 2013 skal følgende være klar:

- Budget 2014
- KPI regnskab
- DAFF 2020 (opgavefordeling skal være færdig senest d. 10.11)

Dato:

Dato:

Peter Friis

Formand

Nicolai Blom

Referent

