

Bestyrelsesmøde 2-2014

REFERAT

25-03-2014

KL 18.35 – 22.45

IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY

MØDE INDKALDT AF	Nicolai
MØDETYPE	Bestyrelsesmøde
ARRANGØR	Nicolai
REFERENT	Nicolai
TIDTAGER	Nicolai
DELTAGERE	Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind, Palle Navntoft, Jan Rune Jensen, Lars Carlsen og Nicolai Blom
AFBUD	Kåre Foged og Mikkel Søholm Vestergaard.

Dagsorden

5 min 1.1. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA SIDSTE MØDER PETER

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
Referaterne fra mødet d. 4. februar 2014 blev godkendt.		
Der blev diskuteret, hvorledes vi kan formidle nyhederne fra bestyrelsesmøde. Der er et ønske i bestyrelsen om, at der bliver informeret bedre fra møderne. Det besluttes, at bestyrelsesreferaterne skal udformes, så det er mere informative for eksterne læsere.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

45 MIN 1.2. OPFØLGNINGSLISTE PETER

DISKUSSION	
Opfølgingslisten blev opdateret.	
DIF Økonomi: Ved den interne revision viste det sig, at DIF Økonomi ikke har bogført bilag i henhold til den kontering, der er påført af Lars/Nicolai. Nicolai har holdt møde med DIF Økonomi, der påtager sig det fulde ansvar for dette. DIF Økonomi har tilbudt at gennemgå alle bilag og sikre, at de er bogført, som de er konteret. DIF Økonomi har lovet, at alle bilag er bogført korrekt pr. 31. marts 2014, så regnskabet inkl. bilag kan overleveres til den eksterne revision d. 4. april 2014.	
DIF Økonomi har oplyst, at status på driftsresultatet for 2012/13 er et overskud på 65.000 kr., hvilket er små 300.000 kr. under det budgetterede. I november 2013 forventede vi et resultat tæt på det budgetterede, men det viser sig, at DIF Økonomi leverede en ufuldstændig status, der kom til at lægge til grund for det forventede resultat. I det leverede regnskabsmateriale manglede bl.a. en udgift på ophold fra U17 NM på 150.000 kr., der var betalt én uge før regnskabsmateriale blev leveret. Der var ligeledes bogført et tilbagebetalt depositum på små 60.000 kr. forkert, hvilket ligeledes påvirkede regnskabet i en negativ retning.	
Den ukorrekte bogføring medfører, at det ikke på nuværende tidspunkt kan fastlægges, hvor overskridelserne er sket. Når vi har det korrekte regnskab vil Lars og Nicolai gennemgå det og udfærdige en forklaring (ledelsesberetning) på afvigelserne.	
Tilliden til DIF Økonomi skal genopbygges. Bestyrelsen ønsker, at vi fortsætter med samarbejdet, hvis der kan opnås tillid til DIF Økonomi. Der er en fordel at lade DIF Økonomi fortsætte med at varetage vores bogføring mv., så længe vi har lånet hos DIF.	
Der skal sikres, at DIF Økonomi fremadrettet har styr på bogføringen (efter bestyrelsesmødet har DIF Økonomi oplyst, at vores primære regnskabsmedarbejder er blevet opsagt, og at vi fra 1. maj 2014 får Kristian Bonde, der tidligere har været vores primære regnskabsmedarbejder).	
Nicolai skal kontakte DIF Økonomi for at prøve at få en kompensation for de ekstra ressourcer, vi har været nødt til at bruge på det den dårlige kontering. Det ønskes ligeledes, at DIF Økonomi formelt og overfor vores medlemsforeninger påtager sig deres	

del af skylden for afvigelserne og den manglende mulighed for at opdage det.

Der er behov for at sikre at afvigelserne fra i år ikke genfindes i dette års budget. Hvis der er poster, hvor det viser sig, at de er underbudgetteret, må vi være opmærksomme på dette og evt. agere for at opnå det budgetterede overskud. Der er et ønske fra bestyrelsens side om, at økonomi bliver afstemning ift. budget.

Der skal være benhård opfølgning på budgettet, så der ikke kommer budgetoverskridelser. Der kan ikke accepteres budgetoverskridelser, hvis en budgetpost bliver opbrugt, skal en evt. overskridelse findes på en anden budgetpost. Der skal beskrives, hvorledes bestyrelsen sikrer, at vi ikke sker budgetoverskridelser fremadrettet.

Bestyrelsen ønsker et regnskab fra første kvartal 2014 hurtigst muligt.

KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udarbejdelse af ledelsesberetning med forklaring på afvigelserne i regnskabet.	Nicolai/ Lars	Efter endt ekstern revision.
Møde med DIF Økonomi vedr. kompensation/ ansvar.	Nicolai/ Peter	
Udarbejdelse af kvartalsregnskab	DIF Økonomi	Hurtigst muligt

45 MIN

2. ANSØGNING OM AFHOLDELSE AF U19 VM I 2018 OG VM I 2019

PETER/ PALLE

DISKUSSION		
På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at undersøge, hvorledes Sverige og Østrig har afviklet VM.		
Driften af VM 2015 i Sverige er lagt i et selskab for at sikre, at et evt. underskud ikke vil påvirke SAFF. Sverige har et budget på 160 mio. svenske kr. på VM 2015, herfra forventes sponsorindtægter på svenske kr. Oprindeligt var der en forventning om/ budget på 30.000 tilskuere til Sveriges og USA's kampe – dette er dog blevet nedjusteret senere. SAFF ansætter én fuldtidsansat i ét år før VM og der skal bruges 200 frivillige til afviklingen af VM.		
Alle kampe afvikles på TV2 Arena. Stadion har kunstgræs, hvilket gør, at der kan afvikles flere kampe på samme dag, uden at det slider/ ødelægger græsset.		
Sverige har som målsætning at fordoble sit medlemstal, her er VM 2015 en vigtig eksponeringsfaktor.		
KONKLUSIONER		
Det besluttes, at vi ikke ønsker at byde på U19 VM eller VM.		
Der er ønske fra bestyrelsen, om at vi på et tidspunkt kan afholde et mesterskab. Det skal dog være et mesterskab på et niveau under VM.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

15 MIN

3. FASTLÆGGELSE AF TURNERINGSREGULATIV

PETER

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
Turneringsregulativet blev vedtaget.		
Der er behov for, at der udarbejdes et stævne/turneringsregulativ, der regulerer cheerleading.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udsendelse af Turneringsregulativ	Nicolai	Hurtigst muligt
Udarbejdelse af stævne/turneringsregulativ, der regulerer cheerleading	Jan/ Nicolai	10. maj 2014

DISKUSSION		
Vi har fået en invitation fra DIF til at deltage i Nordisk Børne- og Ungdomskonference, hvor amerikansk fodbold er udvalgt som én af de otte aktiviteter.		
KONKLUSIONER		
Det beslutes, at vi takker ja til invitationen. Lars og Jens deltager som henholdsvis administrativ og politisk ansvarlig. Lars finder en ung leder, der repræsenterer U12, U14 og U16, der ligeledes kan deltage.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Find ung leder, der kan deltage	Lars	
Meld deltagere til DIF	Lars	

DISKUSSION		
Der blev drøftet, hvorledes vi kan markere vores 25 år jubilæum i 2014.04.21		
KONKLUSIONER		
Der er ønske om at afvikle vores 25 års jubilæum i forbindelse med Dannebrog Bowl d. 20. september 2014 i Fælledparken, hvor der laves en Jubilæumsturnering med deltagere fra de 25 års Mermaid Bowls. Man kunne inddele Mermaid Bowlsne i 5 års intervaller og have 2-3 spillere/ trænere fra hver 5 års periode til at samle hver deres flag footballhold. Det vil betyde 5 hold, der skal spille mod hinanden ifm. Dannebrog Bowl arrangementet i Fælledparken. Efterfølgende skal der være en Gallafest. Billetterne til Gallafesten sælges til interesserede – Gallafesten skal være omkostningsneutral for DAFF.		
Der er ligeledes et forslag om, at én spiller/ træner fra hver af de 25 Mermaid Bowls skal præsenteres ved Mermaid Bowl 2014. Hvis det er muligt, kan der arrangeres en jubilæumsreception før Mermaid Bowl for alle bestyrelsesmedlemmer.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udarbejdelse af beskrivelse på de to arrangementer	Louise/ Marc/ Jens	

DISKUSSION		
ICU afholder generalforsamling ifm. VM i Orlando, USA d. 23. april 2014. Mikael Sohn Ottensen har tidligere deltaget fra Danmark, men han kan ikke i år.		
KONKLUSIONER		
Det beslutes, at hvis vi deltager i ICU General Assembly, skal det være en repræsentant, der er udpeget af bestyrelsen. En generalforsamling er et politisk møde, hvor det er bestyrelsens holdning, at vi skal være repræsenteret af en politiker.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Der skal oprettes et punkt på hjemmesiden, hvor vores internationale poster skal synliggøres.	Nicolai/ Louise	
Undersøgelse af, om det er relevant, at vi deltager/ dagsorden for generalforsamlingen.	Peter/ Jan	

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		

Næste møde er fastlagt til d. 6. maj 2014 kl. 18.30 hos Dan Bunkering, Strandvejen 5, 5500 Middelfart.

Det besluttes, at efterfølgende bestyrelsesmøde er tirsdag d. 17. juni 2014 kl. 18.30 i Brøndby.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

45 MIN

8. SVERIGES ARBEJDE MED VM 2015

PETER

DISKUSSION		
Se punkt 2.		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

20 MIN

9. U19 NM

NICOLAI/ LARS

DISKUSSION		
De to bud på at afvikle U19 NM er gennemgået og det anbefales, at vi vælger budet fra Bornholm. Bornholm er meget interesseret og har det klart mest attraktive bud økonomiske. Et U19 NM er en stor begivenhed på Bornholm, og det vurderes, at der kan skabes en god lokale interesse omkring kampene. Selv når vi indregner de forventede ekstraudgifter til transport til Bornholm er 30.000 kr. billigere end Randers, her ud over får vi hele entréindtægten på Bornholm, hvilket forventes at være ekstra 30.000 kr.		
Randers adskiller sig positivt ved deres stadion (AutoC Park), men bestyrelsen ønsker at følge anbefalingen om at afvikle U19 NM på Bornholm.		
KONKLUSIONER		
Det besluttes at afvikle U19 NM på Bornholm.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

20 MIN

10. ORIENTERING FRA ADMINISTRATION/
KOMMUNIKATION & SPORT/ UDVIKLING

NICOLAI/ LARS

DISKUSSION		
Praktikant Der er for efteråret 2014 indgået praktikaftale med Claus Nordberg Larsen. Claus skal primært være koblet på afviklingen af Dannebrog Bowl, Mermaid Bowl og U19 NM. Claus er NL dommer og medlem af vores Disciplinærudvalg, så han kender sporten særdeles godt.		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

10 MIN

11. EVENTUELT

DISKUSSION		
Der blev udleveret poloer til bestyrelsen.		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

TILHØRERE	
RESSOURCER	
SPECIALNOTER	

Dato:

Dato:

Peter Friis

Formand

Nicolai Blom

Referent