

# Bestyrelsesmøde 5-2014

## REFERAT

25-08-2014

KL 18.55 – 22.45

PARK HOTEL, MIDDELFART

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

## Dagsorden

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

<b>DISKUSSION</b>		
<b>KONKLUSIONER</b>	Referaterne fra mødet d. 24. juni 2014 blev godkendt.	
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

10 MIN 1.2. OPFØLGNINGSLISTE PETER

<b>DISKUSSION</b>	Opfølgingslisten blev opdateret.	
<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

20 MIN 2. ETABLERING AF ELITE REJSEFOND PALLE

<b>DISKUSSION</b>	<p>Marc har lavet en indstilling vedr. en elite rejsefond. Minimumskapital for at starte en fond er 250.000 kr. Normalt udloves kun afkast af fondsindskuddet, der vil derfor være behov for langt mere kapital end 250.000 kr., hvis fonden skal have effekt.</p> <p>Det besluttet, at hverken ansatte eller bestyrelsesmedlemmer skal bruge tid på at udarbejde formål og vedtægter for en fond. Elite rejsefonden afsluttes, da det vurderes, at det er et omfattende arbejde at etablere den. Resultatet vil ikke stå mål med de ressourcer, der skal lægges i at etablere en fond.</p> <p>Bestyrelsen ser gerne, at der oprettes en infoside på daff.dk med information omkring fonde, der kan ansøges af DAFFs medlemmer, foreninger og privatpersoner. Peter sender Idrætssamvirket Århus' liste til Nicolai, så Louise kan lægge den på hjemmesiden.</p> <p>Erfaringerne er, at det er svært for privatpersoner at søge fonde/ legater. Palle har søgt ca. 50 fonde. 6 fonde vendte tilbage, at de var nedlagt. 10-15 fonde gav afslag, mens resten aldrig svarede tilbage. Det er dog erfaringen, at det er lettere for foreninger at søge og få tilskud fra fonde. Der må gerne være historie fra succesfulde ansøgninger.</p>	
-------------------	--	--

<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>
Send fondsoversigt til Nicolai	Peter Friis	Inden udgang af august 2014
Læg fondsoversigt på DAFF.dk	Nicolai Blom	Medio september 2014

10 MIN 3. GODKENDELSE AF KONKURRENCE/  
STÆVNEREGULATIV FOR CHEERLEADING JAN

<b>DISKUSSION</b>		
Jan og Nicolai har udarbejdet et udkast til stævnerregulativ, klubsifteregler og danske tilpasninger. Cheerleadingudvalget er kommet med deres input, men Nicolai har ikke haft tid til at sammenskrive det.		
<b>KONKLUSIONER</b>		
Det besluttet, at Jan og Nicolai får mandat til at færdiggøre konkurrence/ stævnerregulativ på baggrund af inputtene fra Cheerleadingudvalget.		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>
Færdiggørelse konkurrence/ stævnerregulativ	Nicolai/ Jan	Medio september 2014

55 MIN 4. FASTLÆGGELSE KOMMENDE  
BESTYRELSESMØDER PETER

<b>DISKUSSION</b>		
<p>Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til tirsdag d. 30. september 2014 i Idrættens Hus. Der fastlægges bestyrelsesmøde til forberedelse af årsmødet d. 11. november 2014 kl. 18.30 i Middelfart.</p> <p><u>Formandskongres:</u> Sidste års formandskongres var med udgangspunkt i "best practise" oplæg, hvilket var rigtig god. Der er ønske om et lignende koncept på dette års formandsmøde for alle tre aktiviteter. Der er bl.a. mange mulige punkter i referatet fra sidste års formandskongres for amerikansk fodbold i marts. Andre punkter på formandskongressen kunne være:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skolereformen, hvor bl.a. Randers har indgået skolesamarbejder.</li> <li>• Markedsføringsmateriale til klubberne - Der skal sættes gang i udarbejdelse af markedsføringsmateriale til klubberne, der kan præsenteres på formandskongressen.</li> <li>• Rookie Day</li> <li>• Kravene til klubberne (matrix).</li> <li>• Debat omkring turneringsstruktur.</li> </ul> <p>Den største enkeltstående udfordring for forbundet er, at vi mister medlemmer – primært ungdomsmedlemmer. Der har ligeledes været en markant nedgang i antallet af 11 mands ungdomshold de sidste par år. Det blev diskuteret, om nedgangen i ungdomslicenser kan skyldes, at der er blevet slækket på kravet vedr. ungdomshold.</p> <p>Der skal på næste bestyrelsesmøde fremlægges et oplæg til program og workshops for Formandskongressen.</p> <p><u>Årsmødet</u> Der er modtaget tilbud på Idrættens Hus, der er over dobbelt så dyrt som tidligere års pris. Marc og Nicolai har besluttet, at årsmødet ikke afvikles i Idrættens Hus, da der budgetmæssigt ikke er luft til dette, når der ligeledes skal afvikles formandskongres.</p> <p>Nicolai kontakter Inge Romsdal med henblik på at afvikle mødet på Broskolen i Korsør.</p>		
<b>KONKLUSIONER</b>		

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udarbejdelse af et oplæg til program og workshops for Formandskongressen.	Lars/ Nicolai	30. september 2014
Kontakt Inge Romsdal med henblik på at afvikle årsmødet på Broskolen i Korsør	Nicolai	Uge 36

5. STATUS PÅ UDSENDELSE AF ÅRSRAPPORT  
2012-13

10 MIN

PETER/ KÅRE

DISKUSSION		
<p>Årsrapporten 2012-13 inkl. regnskab er udsendt før sommerferie. Her fik klubberne mulighed for skriftligt at stille spørgsmål til årsrapport og regnskab senest d. 17. august 2014. Der er ikke indkommet spørgsmål.</p> <p>Palle vil gerne afholde møde med Lars og Nicolai vedr. budgetlægning for Talentudvikling og Elite samt Kommunikation.</p>		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Fastlæg møde vedr. budgetudarbejdelse for Talentudvikling og Elite samt Kommunikation.	Palle	

6. REGNSKAB FOR 2. KVARTAL

10 MIN

PETER/ KÅRE

DISKUSSION		
<p>Det forventede resultat (realiseret 1. og 2. kvartal + prognose 3. og 4. kvartal) viser et overskud 357.000 kr. Det er oprindeligt budgetteret med et overskud på 360.000 kr., så efter de første 2 kvartaler ligger vi 3.000 kr. fra budgettet.</p> <p>Som det fremgår af kvartalsregnskaber for 2. kvartal har der været indtægter for 1,8 mio. kr., mens der har været udgifter for 1,9 mio. kr. Dette giver et driftsunderskud på 110.000 kr., hvilket er 80.000 kr. dårligere end budgetteret.</p> <p>Underskuddet skyldes primært manglende indtægter for 70.000 kr., der er fordelt på to poster:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deltagerbetaling til Sommer Cup: 40.000 kr.</li> <li>- Træneruddannelse (tilbageføring): 25.000 kr.</li> </ul> <p>Den manglende deltagerbetaling på Sommer Cup opvejes delvist af, at der i 3. kvartal er en besparelse på udgifterne til Sommer Cup på 25.000 kr.</p> <p>Tilbageføringen på træneruddannelsen opvejes delvist af, at der i 1. kvartal blev opkrævet 15.000 kr. mere end budgetteret.</p>		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

7. EVALUERING AF EM

0 MIN

PALLE

DISKUSSION		
<p>Punktet blev udskudt til et senere bestyrelsesmøde, da det ikke har været muligt at udarbejde den skriftlige evaluering.</p>		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udarbejdelse af skriftlig evaluering af EM	Lars	Ultimo oktober 2014

Punktet skal på et senere bestyrelsesmøde	Lars	11. november 2014
---	------	-------------------

5 MIN

## 8. OVERDRAGELSE AF PERSONALEANSVAR MV.

ALLE

<b>DISKUSSION</b>		
<p>Jens og Peter ønsker at genopstille til bestyrelsen, mens Kåre er uafklaret pga. sin arbejdsmæssige situation. Mikkel forventer arbejdsmæssigt at få flere opgaver, så han ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen.</p> <p>Det foreslås at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer til fem, da der ikke længere er behov for syv medlemmer. Der er udarbejdet en godt strategisk redskab med DAFF 2020, så der er ikke på samme måde som tidligere behov for mange bestyrelsesmedlemmer. En reduktion af antallet vil sandsynligvis kunne betyde færre udgifter til transport, og længden af møderne burde kunne reduceres.</p> <p>Peter har som formand flere tunge opgaver, og det besluttes, at omfordele dele nogle af disse opgaver, så næstformand Marc Nyeland tager følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kvalitetssikring af materiale til møder</li> <li>- Daglig ledelse af Administrationschef og Sportschef</li> </ul> <p>Marc har haft møder med henholdsvis Lars og Nicolai.</p> <p>Det besluttes ligeledes at flytte ansvaret for økonomi fra Kåre og over til Jan.</p>		
<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

5 MIN

## 9. ORIENTERING VEDR. VM I FLAG FOOTBALL

MARC

<b>DISKUSSION</b>		
<p>VM i flag football blev flyttet fra Israel til Italien pga. den spændte situation i Israel. Turneringen er i den forbindelse flyttet til dagene d. 8.-11. september 2014. Danmark deltager med det planlagte herrehold.</p>		
<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

30 MIN

## 10. JUBILÆUMSARRANGEMENT/ MERMAID BOWL

PETER

<b>DISKUSSION</b>		
<p>Det er blevet besluttet, at flytte 25 års jubilæums kampen fra flag stævnet d. 20. september til Junior Bowl og Mermaid Bowl d. 11. oktober 2014.</p> <p>Argumenter for at flytte jubilæet til Mermaid Bowl er bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Showkampen er for tidligere Mermaid Bowl vindere fordelt i øst og vest hold, hvorfor det er naturligt at det ligger ved Mermaid Bowl,</li> <li>• Mermaid Bowl er vores største event, og vi mener at et så stort jubilæum skal fejres her.</li> <li>• Det er den ene kampdag om året, hvor vi giver flest mulige mennesker mulighed for at deltage, og da DAFF er for alle, fejrer vi jubilæet med stil.</li> <li>• Der er mange vigtige amerikanske fodboldkampe d. 20. september, og det at det bliver "gemt" væk under en udpræget flag dag, kan hurtigt få det til at se ud som om, at vi prøver at feje noget ind under gulvtæppet.</li> <li>• Der er større mulighed for at alle ansatte/frivillige/dommere vil være til stede under Mermaid Bowl, og dermed med til at fejre jubilæet</li> </ul>		
<b>KONKLUSIONER</b>		
<p>Der er opstået en tradition for, at specialforbundene i DIF inviterer hinanden til store arrangementer. Det besluttes derfor, at der skal sendes invitation til Mermaid Bowl til alle specialforbundsformænd. Peter vurderer, at der ikke vil komme ret mange, så økonomisk vil der ikke være den store udgift. Det besluttes ligeledes, at DIFs samlede bestyrelse inkl. de to danske IOC</p>		

medlemmer skal inviteres til Mermaid Bowl		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Send eksempler på andre invitationer til Nicolai	Peter	
Inviter specialforbundsformænd og DIFs bestyrelses til Mermaid Bowl	Nicolai	I forbindelse med udsendelse af invitationer til andre VIP'er

5 MIN 11. ORIENTERING FRA ECU  
GENERALFORSAMLING JAN

DISKUSSION		
<p>Vi har ikke modtaget referatet fra ECU Generalforsamling d. 27. juni 2014 i Bonn, hvor Mikael Sohn Ottensen deltog.</p> <p>Der blev optaget tre nye nationer i ECU, og det blev besluttet at flytte ECUs forbundsadresse til Danmark hos Mikael Sohn Ottesen. Mikael Sohn Ottensen varetager dette som bestyrelsesmedlem i ECU, DAFF har intet med driften af ECU at gøre.</p> <p>EM i 2015 afvikles i Slovenien, mens EM i 2016 afholdes i Østrig.</p>		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

5 MIN 12. ORIENTERING FRA IFAF  
GENERALFORSAMLING PETER

DISKUSSION		
<p>Vi har ikke modtaget referat fra IFAF Generalforsamling. I forhold til valg til de kontinentale forbund blev de personer, der deler DAFFs holdning i forhold til EFAF/ IFAF konflikten primært valgt. IOC godkendelse fyldte en del på mødet, og der kommer krav til de nationale forbund i forbindelse med IFAFs arbejde på at blive godkendt af IOC.</p> <p>Frank Rasmussen blev udpeget som formand for IFAF Europe Officiating Committee.</p> <p>Kasper Linden blev valgt som aktiv repræsentant til IFAFs eksklusiv komite.</p>		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

25 MIN 13. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG  
ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION

DISKUSSION		
<p><u>Administration/ Kommunikation</u></p> <p><b>DM 2015 i Cheerleading</b> Rockets Cheerleaders har ønsket at byde på DM 2015, men de fremlagte datoer var Brøndby Hallen ikke ledig. Der har dog åbnet sig en mulighed for, at Rockets Cheerleaders kan leje hallen d. 28. marts 2015. Dette kræver dog, at et andet arrangement flyttes. Det er derfor behov for, at vi kan tildele DM 2015 til Rockets Cheerleaders i starten af september, hvis de skal kunne booke Brøndby Hallen.</p> <p><b>U19 NL/ Junior Bowl</b> Søllerød Gold Diggers og Kolding Guardians har trukket deres hold fra U19 NL, dette efterlader Copenhagen Towers og Herlev Rebels. De to hold skal spille Junior Bowl, men Copenhagen Towers har forespurgt på muligheden for at flytte Junior Bowl til Sjælland på et tidligere hold</p> <p><b>Aktivitetsgodkendelse af cheerleading</b> DIF Medlemsudvalgt forventes at holde møde i slutningen af september.</p>		

## Sport/ Udvikling

### **U19 VM**

Det sportslige niveau var meget svingende. Kuwait havde ikke niveau til at deltage, mens nationer som USA, Canada og Mexico leverede højt niveau. Østrig blev nr. 4, mens Frankrig, som vi spillede lige op med ved EM 2013, fik en 6. plads, så niveaumæssigt kunne et dansk landshold have klaret sig. Tyskland blev nr. 7.

### **U19 NM**

Der er stor opbakning fra Bornholm til U19 NM. Lars, Louise og Claus har været på Bornholm og besigtige forholdene, der er fi ne.

Peter deltager fra bestyrelsen, da der afholdes nordisk møde ifm. NM

### **IFAF Dommerkongres**

Lars arbejder sammen med Dommerudvalget på at byde ind på at afholde IFAFs Dommerkongres til januar 2015.

### **Kronborg Knights**

Klubben havde i weekenden ekstraordinær generalforsamling, hvor Lars var dirigent. Der var fra bestyrelsen stillet mistillidsvotum til den sidende formand. Der var ikke flertal for mistillidsvotummet, hvilkede resulterede i, at bestyrelsen trak sig. Klubben er pt. i en situation, hvor den kun ledes af en formand. Lars er i dialog med formanden med henblik på hurtigst muligt at få valgt en ny bestyrelse. Der er ligeledes behov for, at klubbens vedtægter revideres, samt at der ændres på organisationen, så en valgt person ikke også er ansat. Dette tillades ikke ifølge DIF Code of Cobduct, som DAFFs bestyrelse har adopteret.

### **Spillere på College**

DAFF har hjulpet to spillere ind på La Lumier High School. Kristian Wredstrøm, der sidste år var på La Lumier High School, er kommet videre på Wagner College, og hans NCAA clearing gik igennem uden problemer. Det kan være en stor fordel for spillere, der ønsker at prøve college at tage et år på high school først, så NCAA clearingens kører "automatisk". Det kan være svært at opnå clearing, hvis man kommer fra en dansk skole/ uddannelsesinstitution.

### **Thunder Exchange**

Thunder Exchange har 5 spillere i USA, herfra er de to piger, der ikke er af sted pga. football. Det er planlagt at fortsætte samarbejdet og invitere til informationsaftner.

## **KONKLUSIONER**

## **HANDLINGSPUNKTER**

## **ANSVARLIG**

## **DEADLINEDATOER**

0 MIN

14. EVENTUELT

## **DISKUSSION**

## **KONKLUSIONER**

## **HANDLINGSPUNKTER**

## **ANSVARLIG**

## **DEADLINEDATOER**

Dato:

Dato:

Peter Friis

Formand

Nicolai Blom

Referent