

Bestyrelsesmøde 1-2018

REFERAT

08-03-2017

KL 18.30 – 21.45

IDRÆTTENS HUS,
BRØNDBY

MØDE INDKALDT AF	Nicolai
MØDETYPE	Bestyrelsesmøde
ARRANGØR	Nicolai
REFERENT	Nicolai
TIDTAGER	Michael B.
DELTAGERE	Michael Brøndum Hansen, Anders Munch Skovgren, Michael Pasieczny, Inge Romsdal, Sanne Ewé, Nadia Panzio, Kasper Lindén, Niels Højen Hansen og Nicolai Blom.
AFBUD	Lars Carlsen deltog ikke, da han var nødt til at overtage U12/ U14 mødet i Øst.

Dagsorden

5 MIN

1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 12. DECEMBER 2017

DISKUSSION		
KONKLUSIONER	Referatet var rundsendt og godkendt på mail. Referatet blev underskrevet.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

5 MIN

1.2. OPDATERING AF WUNDERLIST

DISKUSSION		
KONKLUSIONER	Listen blev gennemgået og opdateret.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Opdater Wunderlist med punkterne fra mødet.	Nicolai	Efter godkendelse af referat

45 MIN

2. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION

DISKUSSION	
Opgavefordeling i organisationen Bestyrelsen blev præsenteret for, hvordan opgaverne i DAFF er organiseret og fordelt blandt de ansatte, med fokus på de strategiske spor. Bestyrelsen ønsker, at hver enkelte medarbejders opgaver skal kunne præsenteres på én side, ud fra den model som Nicolai Blom præsenterede og skal opgøres i timer. Skabelonen skal være identiske for enkeltheds skyld. Den opdaterede præsentation skal lægges på hjemmesiden. De mere detaljerede planer som blev præsenteret skal bruges operationelt af begge afdelinger i det daglige arbejde fremover.	

Det var bekymring i bestyrelsen omkring sportschefens mange opgaver og rejseaktivitet i år, grundet de mange mesterskaber og internationale konkurrencer. Diskussionen gik på om muligheden for uddelegering mv. Der enighed om, at hvis sportschefen ikke deltager, skal en anden fungere som chef de mission. Michael tager en snak med Lars omkring, hvordan vi løser dette.

Virksomhedspraktikant

Kasper Skyum, der er i virksomhedspraktik, stopper d. 11. marts 2018. Kasper har fået arbejde som udviklingskonsulent i Dansk Taekwondo Forbund.

Ansættelse af administrativ koordinator

Louise Jespersgaard er, ud af mange kvalificerede ansøgere til stillingen, ansat som administrativ koordinator på 20 timer pr. medio april. Louise starter i fire ugers virksomhedspraktik medio marts. Louise kommer til at sidde på kontoret i Århus.

Cheerleading- og Flag footballudvalg

Bestyrelsen vendt referaterne fra Cheerleading- og Flag Footballudvalget. Der er interesse fra Flag Football i at lave samarbejde med amerikansk fodbold omkring U16. Udvalget har udarbejdet et Klubbipilotkorps, der kan hjælpe nye/ eksisterende klubber. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med at der er kommet god aktivitet i udvalgene, og specielt på Flag hvor der er god fremdrift.

Administration & kommunikation

Konkurrencer – Cheerleading

Jule Cup blev afviklet d. 18. november 2017 i Arena Randers med et samlet overskud på 220.000 kr., der er fordelt ligeligt mellem DAFF og klubben. Planlægningen af DM er godt i gang. Der er 1.000 udøvere tilmeldt, og billetsalget åbnede 3. marts 2018.

Regnskaber fra DM 2017 og Sommer Cup 2017 var tilgængelig for bestyrelsen.

Turnering – Amerikansk fodbold

Holdtilmeldingen er gennemført, og turneringsplanerne er sendt ud til klubberne. De endelige planer er sendt ud dagen efter mødet.

Turnering – Flag football

Claes Scherwin fra Flag footballudvalget har udarbejde turneringen, og planerne er sendt ud dagen efter mødet.

EM i cheerleading 2020

Der udarbejdes i starten af marts 2018 et udkast til et budget, så der kan træffes beslutning på, om vi skal byde på mesterskabet. Arena Randers har holdt møde med eventsekretariatet i kommunen, der meget gerne vil bakke op omkring arrangementet.

Mermaid Bowl

De sidste fakturaer fra Slagelse Kommune er kommet, og resultatet blev et samlet underskud på 43.000 kr. Slagelse Wolfpack dækker som beskrevet i kontrakten halvdelen af dette underskud.

Det er bestyrelsens ambition at vi skal kunne gennemføre Mermaid bowl med et positivt resultat. Dette er også forventningen i 2018, da der i 2017 blev indkøbt en del til arrangementet som ikke blev brugt, og derfor kan bruges i 2018.

Regnskabet fra 2016 var tilgængelig for bestyrelsen.

Persondataforordningen

Dette er et område, der kommer til at tage en del ressourcer de kommende måneder. Der ligger et større arbejde med at udarbejde de påkrævede retningslinjer, overholde oplysningspligten, indarbejde de arbejdsgange ift. håndtering og behandling af persondata. Sanne siddet med dette i sit civile job, og vil rigtig gerne hjælpe med at få det på plads i DAFF.

Sport & udvikling

Talent & Landshold

Cheerleadinglandsholdet er stadig det landshold der er i fokus, og de har haft træningssamlinger i januar, februar og sidste gang den 3 og 4 marts – nu er der pause til dagen efter DM, så udøverne kan koncentrere sig om deres klubhold frem til DM. Landsholdet træner dagen efter DM igen, samt den 14 og 15 april i Randers, og den 21 og 22 april i Rockets, inden afgang til Orlando mandag den 23. april til verdensmesterskaberne.

Forberedelserne frem mod verdensmesterskaberne i flag-football, der spilles i Panama i starten af august, er så småt i gang - Danmark stiler med både et dame-landshold og et herre-landshold. Overordnet set er der kommet info fra Panama med spillesteder, hoteller etc, så nu kan arbejdet med planlægningen af turen begynde.

Dame-landsholdet har stort ikke holdt pause og har henover vinteren afholdt flere åbne camps, hvor alle der har interesse for flag-football og et ønske at prøve kræfter med landsholdet, har kunnet deltage – disse samlinger fortsætter nogen tid endnu inden de bliver lukkede kun for de udvalgte. Dame-landsholdet har også oplevet lidt ekstern interesse, idet firmaet SEPAS ved

Michael Kayser og Mathias Haastrup har indgået samarbejdsaftale med DAFF, hvor hovedfokus er på at gøre dame-landsholdet fyssik klar til verdensmesterskaberne.

Herre-landsholdet er ikke begyndt på deres træninger endnu, hvilket er helt i overensstemmelse med forberedelserne fra tidligere mesterskaber – første aktivitet er åben try-out den 25. marts. De resterende træninger er ikke planlagt på plads endnu, men det vil ske i nærmeste fremtid.

For amerikansk fodbolds vedkommende er der følgende opgaver i 2018:

- A-EM for A-landsholdet
- U19-NM for U19-landsholdet
- Ingen aktivitet for U17-landsholdet, men vi afholder dog en U16 camp, så de spillere der næste år er aktuelle for U17-landsholdet, kan få en smagsprøve på landshold.

For A-landsholdets vedkommende har de sidste uger været rigtig spændende og gode, idet A-EM er udvidet fra 4 til 6 hold, og det er så gode nationer som Østrig og Frankrig der er kommet med, hvilket blev muligt efter de har meldt sig ind i IFAF. Dette gør A-EM til en særdeles attraktiv turnering for alle omkring holdene, men også for medierne og fans. Der er kommet info fra de Finske arrangører, så detailplanlægningen er gået i gang. Danmark er i pulje med Østrig og Sverige, og starter A-EM mod Østrig (søndag den 29. juli kl. 16:00), lige som tilfældet var ved A-EM i 2014 og Sverige venter i den anden kamp (Tirsdag den 31. juli kl. 16:00). Placeringskampe og finale spilles lørdag den 4. august – og alle kampe spilles i Vantaa på samme stadion som verdensmesterskaberne for kvinder blev afviklet i 2013, og hvor Danmarks U17- og U19-landsholdet har spillet flere nordiske mesterskaber – og de benytter også de samme hoteller som ved de lejligheder, så vi kender banen og området godt. U19-landsholdet skal i gang med deres forberedelser frem mod Nordiske Mesterskaber der afholdes i Sverige i uge 42 – i første omgang skal try-out og camp på plads. Selve NM kan vi ikke planlægge på endnu, da vi ikke har modtaget nogle informationer fra Sverige, herunder om hvor NM skal spilles.

Uddannelser

Cheerleadingudvalget og Malene fortsætter arbejdet med at revidere uddannelser og højne kvaliteten af materialet. Alt materialet er gennemgået og e-læring er ved at blive tænkt med ind i den fremtidige uddannelse. Cheerleadingudvalget og Malene har set på hvilke uddannelser der skal udbydes i 2018/2019 sæsonen, og de har set på datoer og lokaliteter til afholdelse af de forskellige uddannelser.

Flagfootball dommer kurser er ved at blive lagt helt fast, så de kan annonceres, hvilket sker snarest.

De frivillige fra dommerudvalget i AMF er i gang med at udarbejde undervisningsmateriale der kan bruges til e-læring på forskellige dommeruddannelser - Thomas er i løbende dialog med dem, og har afholdt møde med dem for at sikre at materialer passer til e-læringsplatformen.

Træneruddannelser i AMF kører i øjeblikket med basis på BGI – på niveau 1, så bliver vi et af de allerførste, hvis ikke det allerførste, hold der kommer til at bruge e-læring på DIFs T1 et modul.

Vi fik med kort varsel planlagt og gennemført en coaching clinic med Jeff Reinebold, der på trods af kort varsel blev ganske godt besøgt både øst og vest.

Malene og Thomas har deltaget i DIFs Uddannelsesnetværksmøder, hvor fokus i øjeblikket er på kvalitetssikring af undervisere på træneruddannelser, samt træneretværksmøder mellem nationale klubber.

Malene og Thomas har ligeledes deltaget i DIFs e-lærings kursusforløb, som led i vores aftale med DIF vedr. dette.

Lars og Josephine Olsen Kipp, medic AMF landshold og medicinstuderende, har deltaget i DIFs konference om hjernerystelser – vi udbyder et medickursus forår 2018, hvor fokus vil være på hjernerystelser – dette gælder alle vores 3 idrætsgrene.

Udvikling

Der har været afholdt Cheerleadingsudvalgsmødet, samt nordisk cheerleading møde, hvor Norge, Sverige, Finland og Danmark mødtes for at drøfte erfaringer vedr. uddannelser, konkurrencer med mere.

COED projektet der blev etableret, da det blev besluttet at Coed landsholdet ikke skulle til verdensmesterskaberne i 2018, kører fint i forbindelse med at All-Girl landsholdets træninger.

Flagfootball udvalget har holdt et par møder og er kommet godt i gang, og der har været afholdt Flag Bowl den 4. februar i Aarhus – på en bindende kold Super Bowl / Rookie Day.

Vi var ude på besøg hos flere klubber der afholdt RookieDay den 3/4 februar, og vi var også forbi Flag Bowl – og Morten Andersen besøgte RookieDay i Towers.

Åben skole – vi arbejder stadig med åben-skole projektet og påtænker stadig det er flagfootball der er det mest oplagt. I forbindelse med DIFs netværksmøder er Malene og Thomas blevet introduceret til et spændende forsikringsprojekt fra SDU – FIT FIRST – og med udgangspunkt i forskningsresultater i FIT FIRST tilbyder DIF, Team Danmark og SDU i fællesskab et spændende projekt til interesserede forbund (5-10) – vi har tilkendegivet at vi er interesserede.

U12/U14 – Der er afholdt sæsonstartmøder 2018 i vest og øst den 7 og 8. marts – referat følger.

Lars har sammen med DIFs Innovationslab afholdt flere møder, bl.a. med DTU, for at finde optimale løsninger på opstregning af kunstgræs – så det kan fjernes hurtigt og simpelt.

Organisation

Vi har afholdt møde med SAFF vedr. danske holds deltagelse i den svenske turnering og svenske holds deltagelse i den danske turnering, og vi har afholdt nordiske evalueringsmøder vedr. Team Nordic.

Super Bowl søndag besøgte vi en del klubber der holdt RookieDay og efterfølgende deltog vi som DAFF repræsentanter ved Super Bowl arrangement i cirkusbygningen.

Lars har overtaget Nordic Girl projektet fra Sanne Ewé, og der er brugt en del tid på forberedelserne til campen i Stockholm den 9-11 marts 2018. Inge er også blevet kuplet på projektet.

Vi er kommet i gang med ATK delen jf. strategiaftalen i samarbejde med Dansk Rugby Union og SportsHouse.

KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Tilret opgavefordeling og læg på hjemmeside	Lars og Nicolai	Næste bestyrelsesmøde
Prioritering af aktiviteter og plan for deltagelse ved diverse landsholdsaktiviteter.	Michael	

15 MIN

3. FORDELING AF POLITISKE ANSVARSOMRÅDER

MICHAEL

DISKUSSION		
Sanne Ewé fortsætter i bestyrelsen efter endt orlov.		
De politiske ansvarsopgaver blev fordelt ud fra den reviderede matrix.		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Læg matrixen på hjemmeside	Nicolai	Hurtigst muligt.

45 MIN

4. ÅRSREGNSKAB 2017

MICHAEL B/ KASPER

DISKUSSION		
Årsregnskabet er ved at være færdig, og der afholdes møde med den eksterne revision onsdag i næste uge. Det foreløbige regnskab udviser et overskud på ca. 90.000 kr., hvilket er 20.000 kr. mindre end det budgetterede. Der er nedgang på holdtilmelding og licenser, samt mindre sponsorindtægter end forventet, hvilket er bekymrende. Formanden udtrykte klart at forholdet mellem indtægter, udgifter og aktiviteter skal hænge sammen, og Bestyrelsen ønsker på den baggrund hurtigst muligt at få en indikation på, om samme nedgang/niveau kan forventes i 2018.		
KONKLUSIONER		
Efter første kvartal skal der hurtigst muligt udarbejdes et prognoseregnskab, så det kan afdækkes, om udviklingen med nedgang i licenser og holdtilmelding fortsætter. Når resultatet af første kvartal er klart, gennemgår ledelsen og bestyrelsen tallene, for derefter at tage en beslutning ud fra disse. Der er enighed om, at økonomien skal justeres, hvis der er behov for det. Der skal være balance imellem indtægter og udgifter, så målet om at opbygge en egenkapital på 500.000 kr. ikke afviges. Målet med en egenkapital på 500.000 kr. i DAFF er at sikre handlefrihed, skal skabe et økonomisk stabilt fundament, som kan sikre langsigtede beslutninger og fokus på udviklingen af vores sportsgrene.		
Efter Peter Hvidberg er trådt ud af bestyrelsen har der ikke været afholdt møde i Sponsorudvalget. Inge har holdt møde med Louise. Der skal hurtigst muligt indkaldes til et møde i sponsorudvalget, så der kan udarbejdes en strategi for sponsorarbejdet. Niels, Inge og Louise deltager. Niels skal oprettes til sponsorgruppen i Podio, og skal involveres i arbejdet.		
I forhold til budget er sponsorindtægterne i 2017 ikke tilfredsstillende. Bestyrelsen anerkender udfordringer med at få sponsorer, og henstiller til at tænke nyt på dette område.		
Sponsorudvalget skal forholde mulighederne til omkring BetBuzz. Når dette er afdækket, bliver forslaget fremlagt til bestyrelsen omkring eventuelt godkendelse.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udarbejd prognoseregnskab	Nicolai	Primo april.
Indkald til møde i Sponsorudvalget	Louise	Hurtigst muligt

Opret Niels til sponsorgruppen i Podio	Louise	Hurtigt muligt
--	--------	----------------

10 MIN

5. BIDRAG TIL IFAF/ CAS AFGØRELSE

MICHAEL B

DISKUSSION		
<p>IFAF har vundet sagen i CAS over Tommy Wiking og Robert Hubert. At IFAF har vundet retssagen er ikke ensbetydende med, at de andre nationer uden for IFAF nu melder sig ind i IFAF. Der er behov for, at IFAF leverer et godt produkt i form af turneringer mv., så nationerne er motiveret for at melde sig ind og forblive medlemmer.</p> <p>CAS sagen har koste en del penge, og IFAF har bedt forbundene donere ekstra 1.000 euro.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Kasper forhører sig i IFAF, hvor mange andre nationer, der har besluttet at bidrage med 1.000 euro. Samtidig besluttet det, at DAFF gerne vil bidrage, da vores holdning er at vi skal have et stærkt IFAF, hvor leverancer fra forbundet bliver bedre og hurtigere end det har været i den seneste konflikt periode.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Kontakt IFAF ang. hvor mange andre nationer har bidraget.	Kasper	Hurtigt muligt.

5 MIN

6. TEAM NORDIC

ANDERS

DISKUSSION		
<p>De fire nationer har evalueret Team Nordic, og der er et ønske om at fortsætte samarbejdet. Bestyrelsen blev forelagt evalueringen.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Det besluttet at fortsætte det nordiske samarbejde omkring Team Nordic. Økonomien dækkes indenfor det afsatte budget til landsholdsaktiviteter.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

10 MIN

7. UDVIKLING AF KVINDE FOOTBALL

INGE/ SANNE

DISKUSSION		
<p>Lars og Inge deltager som DAFFs repræsentanter ved den nordisk pige camp i Stockholm i weekenden. Der deltager samlet 55 piger fra de fire nordiske lande.</p> <p>Sanne påtænker at etablere en gruppe, der kan være med til udvikle kvinde/ pige football i Danmark. Inge deltager i arbejdet. Der er efterhånden en del piger/ kvinder i sporten, og der er potentiale for at etablere flere kvindehold udover Copenhagen Tomahawks.</p>		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Etablere gruppe og arbejd videre med udviklingen af kvinde/ pige football.	Sanne/ Inge	

5 MIN

8. TURNERINGSSTRUKTUR 2018

ANDERS

DISKUSSION		
<p>Ud over NL er det blevet besluttet, at alle rækker i år brydes op ved sommerpausen. Formålet med den nye struktur er at gøre det mere fleksibelt for klubberne. Ved at klubberne kan "justere" halvvejs i sæsonen, er håbet, at vi kan minimere antallet af aflyste kampe. Håber er ligeledes, at vi får flere lige kampe.</p>		
KONKLUSIONER		

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

5 MIN

9. COED LANDSHOLD/ PROJEKT

MICHAEL P

DISKUSSION		
Det kører fint med Coed projektet. Der er god positiv energi blandt udøverne. Det forventes, at udgifterne til projektet/ landsholdet kommer til at ligge på 45.000 kr., hvilket er det niveau, som der forventes tjent ved de 10 kr. pr. billet ved vores konkurrencer.		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

30 MIN

10. TURNERINGSREGULATIV, REGLER FOR REKRUTTERING OG ALDERSDISPENSATIONER

MICHAEL B

DISKUSSION		
Ændringerne i Turneringsregulativet, Regler for rekruttering og klubskitte samt aldersdispensationsregler blev gennemgået.		
KONKLUSIONER		
Ændringerne blevet vedtaget. Nicolai retter de sidste småting til og få sendt det ud til klubberne.		
Anders arbejder i samarbejde med gruppe, Lars og Nicolai videre med forslaget om at sætte begrænsninger på antallet af spillere, trænere mv. en klub kan modtage.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Tilret reglerne og send dem ud	Nicolai	Hurtigst muligt
Arbejd videre med forslag om begrænsning på spillere mv. en klub kan modtage.	Anders	

15 MIN

11. EVENTUELT

MICHAEL B

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

Dato:

Dato:

Michael Brøndum Hansen

Nicolai Blom

Formand

Referent

Dato:

Dato:

Anders Munch Skovgren

Bestyrelsesmedlem

Michael Pasieczny

Næstformand

Dato:

Dato:

Nadia Panzio

Bestyrelsesmedlem

Kasper Lindén

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Inge Romsdal

Bestyrelsesmedlem

Sanne Ewé

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Niels Højen Hansen

1. suppleant