

Bestyrelsesmøde 5-2018

REFERAT

13-11-2018

KL 18.30 – 21.55

IDRÆTTENS HUS,
BRØNDBY

MØDE INDKALDT AF	Nicolai
MØDETYPE	Bestyrelsesmøde
ARRANGØR	Nicolai
REFERENT	Nicolai
TIDTAGER	Michael B.
DELTAGERE	Michael Brøndum Hansen, Michael Pasieczny, Anders Munch Skovgren, Sanne Ewé, Nadia Panzio, Kasper Lindén, Niels Højen Hansen, Inge Romsdal, Lars Carlsen og Nicolai Blom.
AFBUD	

Dagsorden

5 MIN

1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 27. SEPTEMBER 2018

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

30 MIN

2. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION

DISKUSSION	
Udviklings- og budgetmøde Udviklings- og budgetmødet var rigtig godt og velgennemført. Det var en god og lærerig øvelse, at deltagerne skulle prioritere, hvordan de ønskede midlerne omfordelt. Det var et at de bedste DAFF fælles møder længe, og der var en god positiv energi. Det var også positivt at så mange klubber deltog på mødet. På mødet blev der i flag footballhuddlen talt om at lave ungdomsturneringer for flag football. Tackle klubberne er klar til at lave 1-2 flag footballturneringer for ungdomsspillere, hvis de får hjælp fra nogle flag footballspillere. Der er ønske om at fastlægge datoerne for disse stævner i samarbejde med DAFF og flag footballudvalget.	

Der var også ønske om en opdateret oversigt over flag footballklubberne og deres kontaktpersoner.

Administration & kommunikation

Turnering – Amerikansk fodbold

Efterårets Bowl kampe og finaler er blevet afviklet. Vi havde repræsentanter ved de fleste kampe, og det er indtrykket, at de var velafviklede.

Mermaid Bowl og det afsluttende ungdomsstævne blev afviklet i Slagelse. Generelt er der stor ros til de to arrangementer, dog var der udfordringer omkring lang kø ved boden. Der var et skuffende antal tilskuere, da vejret i år var markant bedre end i 2017. Det lave tilskuerantal skyldes sandsynligvis en blanding af fire ting:

1. Det var første weekend i efterårsferie
2. Der var NFL i London
3. Det senere spilletidspunkt
4. Der var alm. fodboldlandskamp samme dag kl. 20.45 (tæt på sluttidspunktet for MB)

Der er afholdt en intern evaluering, og der skal afholdes en fælles evaluering med Slagelse. Det er stort arrangement med både Mermaid Bowl og det afsluttende stævne på samme dag. Det presser både frivillige og ansatte.

Økonomisk er vi ved at have et overblik, men vi mangler regningen for streamingen på DR, og der skal lige følges på, om alt er faktureret. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der bliver et lille underskud på arrangementet som følge af de færre tilskuere og derved lavere salg.

Der er enighed i bestyrelsen om at Mermaid skal kunne generere et positivt resultat, og bestyrelsen ser frem til evalueringen omkring arrangementet.

DIF e-læring for foreninger

Vi er med i et samarbejde med DIF og 8-10 andre specialforbund omkring at lave e-læringsmoduler målrettet bestyrelsesmedlemmer og ledere i foreningerne. Målet er at lave en række moduler, der kan tages individuelt, men forbundene har mulighed for at lave en uddannelsesplan med en række af modulerne. Det gør, at man f.eks. kan definere det som en bestyrelsesuddannelse, og at personerne kan få et diplom, når alle moduler er gennemført/ bestået. Forbundene bidrager ved at udarbejde story boards for de forskellige moduler, herefter står DIF for opsætningen til e-læringsmodulet. Modulerne bliver i første omgang kun tilgængelig for de specialforbund, der bidrager til udarbejdelsen af story boards.

Udviklingsudvalg

Nadia Panzio er blevet udvalgt til DIF Udviklingsudvalg. DIF er kommet med en nyhed på dette, hvilken vi har deler på hjemmeside og Facebook.

EU-forslag vedr. afskaffelse af sommer- og vintertid

EU ser i øjeblikket på, om de skal afskaffe sommer- og vintertid med virkning fra 2022. En EU-afstemning viste et flertal på 80% for at afskaffe sommer- og vintertid, så det er sandsynligt at det bliver afskaffet. Det betyder, at vi kommer til at gå over på enten permanent sommer- eller vintertid. Bliver det permanent vintertid (normaltid) vil det fra slut marts til slut oktober blive mørkt en time tidligere end i dag. Det betyder at vi mister en aktivitetstimer hver dag, hvilket vil påvirke vores foreninger primært i forårs- og efterårsmånederne. DIF er opmærksom på problemstillingen og er i dialog med politikerne, og der skulle angiveligt være forståelse for vores problemstilling.

Sport & udvikling

Landshold

Der har været en kritik af, at trænere og spillere på primært A-landsholdet er fra få klubber. Når der udvælges trænere til landsholdet er det en klar målsætning, at flest mulige klubber er repræsenteret. Det samme gælder spillere. Der er inviteret spillere fra samtlige NL-klubber til A-landsholdet, men desværre har flere meldt fra, så de udtagne spillere var centreret på få klubber.

Organisation

Lars er så små begyndt at arbejde igen, han forventer at være tilbage på fuld tid 1. december 2018. Han har haft enkelte korte dage på kontoret.

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

DISKUSSION		
<p>Michael er blevet kontaktet af en repræsentant for kvinde flag footballlandsholdet, som er utilfreds med at af, at bestyrelsen i år ikke har fundet luft i budgettet til at afsætte økonomi til holdet. Hun spurgte om kriterierne for prioriteringen ift., hvis de skal prioriteres igen. Der er ingen fast liste over kriterier, men som minimum skal der være en velfungerende turnering med et antal kvindehold, der spiller mod hinanden samt en større gruppe af spillere, der kan udtages landshold ud fra. Klubberne skal ligeledes være klar til at modtage kvinder - og ungdomsspillere – hvis der kommer henvendelser.</p> <p>Der skal ses på, om der kan inddrages frivillige, der arbejder for at finde sponsorer til DAFF mod at få en procentdel af sponsoratet. Der skal ligeledes ses på, om der kan hentes flere cheerleading-sponsorater, samt skabe mere opmærksomhed omkring cheerleadingkonkurrencerne, så der kommer flere hold/ deltagere og tilskuere.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Det besluttes at:</p> <p>Rammebesparelse landshold (500.000 kr.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er på A-landshold opnået en nettobesparelse på 215.000 kr. Der er sket tilretning som følge af opdaterede oplysninger fra IFAF vedr. aktiviteter og kampe samt diverse besparelser. - Der er på U19 landsholdet øgede nettoudgifter på 10.000 kr. Der er sket tilretning som følge af opdaterede oplysninger fra IFAF vedr. aktiviteter og kampe samt diverse besparelser. - Der er for U17 landsholdet samme nettoudgift for DAFF. Brugerbetaling er nedsat fra 9.000 kr. til 5.750 kr., da U17 NM afvikles i Norge, og ikke Finland som oprindeligt budgetteret. - Der er kommet fire afbud til Coed landsholdet i Cheerleading, hvilket betyder at der ikke er udøvere nok til landsholdet. Nedlæggelsen af landsholdet giver en besparelse på 161.000 kr. - Som følge af nedlæggelsen af Coed landsholdet, kommer der en øget nettoudgift på 10.000 kr. til All girl landsholdet i Cheerleading, da alle fællesomkostninger nu dækkes udelukkende af dette hold. Brugerbetalingen hævet som konsekvens af de øgede udgifter til holdet. - På de Overordnede udgifter sker en besparelse på 140.000 kr. Dette er diverse mindre besparelser samt udsættelse af uniformsindkøb til amerikansk fodbold. <p>Streaming</p> <p>Det har ikke været muligt at få et kvalificeret oplæg/ business case og budget fra Streamingudvalget. Udvalget er efter budgetmødet blevet bedt om en business case og efterfølgende er der fremsendt en række spørgsmål, som udvalget ikke har kunne besvare tilfredsstillende.</p> <p>Det kan ikke forsvares at aflønne folk på steaming. Årsagen er holdningen i bestyrelsen at det fundamentalt er forkert at aflønne streamingfolk, når der er så mange andre frivillige mennesker som ex, landstrænere, ledere, fotografer mv., der arbejder frivilligt i både DAFF og klubberne. Ønskes der et streamingprojekt med udgifter til aflønning på 100.000 kr., skal det lægges uden for forbundsregi.</p> <p>Det besluttes at afsætte 50.000 kr. til streaming, samtidig skal der budgetteres med en indtægt på 25.000 kr. som følge af nye sponsorater. Ifølge oplægget fra udvalget på Udviklings- og Budgetmødet bør der kunne findes sponsorer til streaming.</p> <p>Team Nordic</p> <p>Det er ikke muligt at træde ud af projektet på nuværende tidspunkt, hvor der er to måneder til holdet skal af sted. Det vil ligeledes være skadeligt for vores nordiske samarbejde, hvis træder ud nu. Budgettet rettes til, så alle udgifter til Team Nordic finansieres af deltagerne. Projektet har helt sikkert værdi for spillere og trænere, men det skal meddeles så hurtigt som muligt til de andre nordiske lande, såfremt vi fra 2020 ikke længere ønsker at deltage på grund af manglende midler.</p> <p>Mermaid Bowl</p> <p>Der budgetteres med et overskud på 20.000 kr. på Mermaid Bowl ift. forslaget om at hæve billetprisen og reducere udgiften til VIP-arrangementet.</p> <p>Kommunikation</p> <p>Det besluttes at droppe forslaget om at reducere timeantallet til den kommunikationsansvarlige. Dette finansieres via reduktionen på Team Nordic, Mermaid Bowl samt diverse småjusteringer. Bliver der ikke medlemsvækst eller flere sponsorater i 2019 og derved færre indtægter, vil det naturligvis være nødvendigt at skære i udgifterne til lønninger.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Opdaterer budget og rundsende til bestyrelsen	Nicolai/ Lars	15. november 2018

DISKUSSION		
<p>Der er kommet forslag fra fire NL klubber om at etablere et fast NL udvalg bestående af én repræsentant fra hver NL klub. Der er ligeledes ønske om at nedsætte et kvindeudvalg. Der tales om, at det kan give mening at udarbejde et valgskatalog over de udvalg, som vi har ud over dem i vedtægterne.</p>		

Der er otte personer, der ønsker at stille op til bestyrelsen, så der bliver kampvalg, da der kun er tre pladser samt to suppleanter. Der er kun Michael, der stille op som formand, så han genvælges.

Der er styr på dirigent og kandidaterne til de fleste udvalg. Der afventes tilbagemeldinger fra de sidste personer. Der er ligeledes styr på beretningerne fra formand og de fem udvalg.

KONKLUSIONER

Det besluttes, at kvindeudvalget bliver et ad hoc udvalg under bestyrelsen, og at valget af medlemmerne skal under Eventuelt på årsmødet.

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Udsende materiale til årsmødet

Nicolai

16. november 2018

Følg op på de sidste kandidater

Nicolai

15. november 2018

10 MIN

5. REVIDERING AF REKRUTTERINGSREGLER

ANDERS

DISKUSSION

De nye klbskifteregler blev debatteret på en huddle på Udviklings- og budgetmødet. Reglerne har fungeret i en sæson, og der er tilfredshed med dem. Der var forslag om to mindre ændringer:

- En spiller kan skifte klub, hvis han/ hun er udmeldt af sin tidligere klub senest pr. 31. januar – og kan dokumentere det.
- Det ændres således, at der kun ses på sidste sæsons medlemskab – ikke 2 år som i de nuværende regler.

I 2018 har det været muligt at søge dispensation fra de to punkter, så der er reelt tale om at gøre dispensationsmuligheden til en del af klbskiftereglerne.

Det er en udfordring for de mindre klubber, at de dygtige spillere centres i få rigtigt store klubber. Det er tidligere blevet diskuteret, om der skal være et loft over, hvor mange spillere og trænere/ ledere en klub må modtaget fra andre klubber. På Udviklings- og budgetmødet blev flere andre ting diskuteret – bl.a. en ordning med økonomisk kompensation fra modtager-klubben til den klub, som spilleren forlader. Det ønskes ikke at stavnsbinde spillere, trænere og ledere til klubberne, men ved at indføre et loft over, hvor mange spillere og trænere/ ledere en klub må modtaget, så bliver dem, der ønsker at skifte forhåbentlig fordelt ud til flere forskellige klubber. Det presser de mindre klubber, når deres bedste spillere forsvinder, da det ofte medfører at yderligere spillere stopper. Del af løsningen på problemet er også, at de mindre klubber leverer et bedre produkt. Hvis man ønsker at fastholde de rigtig dygtige spillere, er klubben også nødt til at kunne levere et godt tilbud med f.eks. gode trænere. Der skal således også arbejdes med de mindre klubber, så de forbedre deres tilbud. Løsningen er ikke kun en regel der begrænser, hvor mange spillere og træner/ ledere andre klubber må modtage.

KONKLUSIONER

Det besluttes at indføre de to ændringer i reglerne med det samme.

Det besluttes at gå videre med det oprindelige forslag i forhold til en begrænsning af antal spillere og træner/ ledere en klub må modtager. Antallet fastsættes til 5 stk. Reglerne skal opdateres og sendes til høring i klubberne ift. begrænsningen med 5 personer. Begrænsningen foreslås trådt i kraft pr. 1. november 2019, så den er gældende efter den kommende sæson. Det betyder, at klubber, spillere mv. har mulighed for at forberede sig på reglen.

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Opdater reglerne og send dem til høring.

Nicolai/ Anders

Uge 48

10 MIN

6. DM WEEKEND

ANDERS

DISKUSSION

Der blev talt om muligheden for at lave et weekendarrangement ift. Mermaid Bowl og det afsluttende stævne. Det er to store arrangementer, der afvikles samme dag. Det kunne måske give mening at afvikle den ene om lørdagen og det andet om søndagen.

KONKLUSIONER

Det besluttes at arbejde videre med oplægget, hvor man placerer Mermaid Bowl og det afsluttende stævne på to forskellige dage. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Arbejd videre med forslaget

Nicolai

5. december 2018

10 MIN

7. EVENTUELT

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
Bestyrelsesmødet tirsdag d. 11.12. rykkes til onsdag 12.12.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

Dato:

Dato:

Michael Brøndum Hansen

Formand

Nicolai Blom

Referent

Dato:

Dato:

Sanne Ewé

Bestyrelsesmedlem

Michael Pasieczny

Næstformand

Dato:

Dato:

Nadia Panzio

Bestyrelsesmedlem

Kasper Lindén

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Anders Munch Skovgren

Bestyrelsesmedlem

Inge Romsdal

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Niels Højen Hansen

1. suppleant