

Bestyrelsesmøde 7-2019

REFERAT

26-11-2019

KL 19.00 – 21.45

NORDHALLEN, SLAGELSE

MØDE INDKALDT AF	Nicolai
MØDETYPE	Bestyrelsesmøde
ARRANGØR	Nicolai
REFERENT	Nicolai
TIDTAGER	Michael Pasieczny
DELTAGERE	Michael Pasieczny, Anders Munch Skovgren, Nadia Panzio, Michael Panayotis, Inge Romsdal, Kasper Lindén, Lars Carlsen og Nicolai Blom. Lars Carlsen og Nicolai Blom deltog frem til kl. 20.30 i punkterne 1.1, 1.2, 3 og 4 samt første del af punkt 2.
AFBUD	Jens Peter Stou og Sanne Ewé

Dagsorden

5 MIN

1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 26. NOVEMBER 2019

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

0 MIN

1.2. OPDATERING AF WUNDERLIST

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Opdater Wunderlist med punkterne fra mødet.	Nicolai	Efter godkendelse af referat

150 MIN

2. FORBEREDELSE AF ÅRSMØDE

DISKUSSION	
Det foreslås af budgetgruppen at afsætte 50.000 kr. mere til Markedsføring efter ønske fra Budgetmødet. De 50.000 kr. findes ved at reducere det budgetterede overskud.	
I forhold til indtægterne fra VM i flag football komme det til at afhænge af priserne på hotel mv. Nationerne tilbydes forskellige pakker, hvor der er indregnet et overskud til DAFF. Der budgetteres således kun med samlet 20.000 kr. i indtægter på sponsorer, salg og entré.	
Søllerød Gold Diggers fremførte på Budgetmødet, at bestyrelsen i 2016 havde lovet at se på, om det kunne gøres billigere at deltage på landsholdet. Det skal stå i formandens beretning, at det ikke har været muligt på nuværende tidspunkt at nedsætte deltagerbetalingen på landsholdene.	

Nicolai rundsender formandens beretning til orientering til resten af bestyrelsen.

Der er lavet en opdateret oversigt over de ansattes timefordeling, der lægges på hjemmesiden og sendes rundt med referatet fra Budget- og udviklingsmødet. Dette blev efterspurgt på mødet.

Lars Carlsen og Nicolai Blom forlod mødet kl. 20.30 og deltog ikke i den resterende del af punkt 2.

Bestyrelsen debatterede de opstillede kandidater til formand, bestyrelse og suppleanter samt den politiske retning for forbundet, herunder struktur og ledelse.

KONKLUSIONER

Det blev vedtaget af en enig bestyrelse at følge budgetgruppens forslag om at afsætte 50.000 kr. mere til Markedsføring. Der skal laves et oplæg fra administrationen på, hvordan de 50.000 kr. kan bruges på at skabe mere synlighed. På årsmødet præsenteres ændringer ift. det budget, der blev præsenteret på Budgetmødet samt de vigtigste prioriteringer ift. budgetlægningen. Nadia præsenterer dette som medlem af budgetgruppen.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Rundsend formandens beretning til resten af bestyrelsen	Michael Pasieczny	27-11-2019
Lav oplæg på, hvordan de 50.000 kr. mere til Markedsføring skal bruges.	Louise Bakbøl	Næste bestyrelsesmøde
Opdatering af opgaver og timefordeling på hjemmeside	Nicolai	Inden årsmøde

10 MIN

3. FASTLÆGGELSE AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE

DISKUSSION

Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag d. 18. december 2019 kl. 19.30 – 22.00 i Idrættens Hus. Før bestyrelsesmødet afholder DIF dialogmøde fra kl. 17.00 – 19.30 i Idrættens Hus omkring sit politiske program for 2021-2024.

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

0 MIN

4. EVENTUELT

DISKUSSION

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Dato:

Dato:

Michael Pasieczny

Formand

Nicolai Blom

Referent

Dato:

Dato:

Anders Munch Skovgren

Næstformand

Dato:

Kasper Lindén

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Inge Romsdal

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Michael Panayotis

Bestyrelsesmedlem

Nadia Panzio

Bestyrelsesmedlem