



## Referat af bestyrelsesmøde

Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 18.30 – 0.40

### **Deltagere:**

Peter Friis, Marc Nyeland, Palle Navntoft, Mikael Søholm Vestergaard, Jens Lind, og Nicolai Blom. Louise Bakbøl Lownsbrough deltog i pkt. 1.2, 5 og 7.

### **Afbud:**

Kåre Foged, Mikael Sohn Ottesen og Lars Carlsen

### **Beslutningspunkter**

#### **1. Godkendelse af referat fra sidste møder d. 27. januar 2013**

##### 1.1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referat fra d. 27. januar 2013 blev godkendt uden bemærkninger.

##### 1.2. Opfølgning på opfølgingsliste

Louise gennemgik hvilke sponsoremner, der er blevet kontaktet og som vi er i dialog med. Der blev talt om hvilke sponsorer og fonde, der kan kontaktes/ søges.

Peter og Nicolai går listen igennem og fjerner uaktuelle punkter.

#### **2. Gennemgang af regnskab**

Der skal til hvert bestyrelsesmøde afrapporteres følgende:

- kvartalsregnskab
- oversigt over afvigelse på mere end 10%
- oversigt over likviditet (indestående på bankkonti)
- debitorforfaldsliste
- oversigt over indgåede afdragsordninger

Vores Rykker- og faktureringsprocedure skal følges 100%. Bestyrelsens ønsker, at der skal lægges fuld fokus på at få nedbragt debitorforfaldslisten.

Det besluttet, at ingen klubber kan deltage i næste års turnering med mindre:

- Al gæld er afviklet, eller
- Der er indgået og underskrevet en afdragsordning

Det vedtages, at der fra sæsonen 2014 indføres pointstraf, hvis en forening kommer på rykkerniveau 3 og må indgå en afdragsordning.

Det besluttet ligeledes, at de landsholdsspillere, der fortsat skylder penge, skal have spærret deres licens. Fremadrettet besluttet det, at spillere ikke kan deltage i landsholdsaktiviteter, hvis de ikke har betalt inden aktiviteterne påbegyndes.

#### **3. Forbundsplan DAFF 2020**

Det blev besluttet, at Peter færdiggør ansættelsesaftaler og funktionsbeskrivelser for alle ansatte. Peter, Lars og Nicolai afholder et møde, hvor opgaverne fordeles mellem Administration & udvikling og Sport & udvikling.





Forbundsplanen DAFF 2020 blev gennemgået og tilrettet på baggrund af klubbernes og de ansattes kommentarer. Mikkel laver den sidste tilretning. Mikkel fastlægger et møde med de ansatte, hvor Forbundsplanen skal gennemgås og forklares. De ansatte skal efterfølgende udarbejde de strategiske handleplaner.

Det skal i Sport & udvikling udarbejdes et budget for de aktiviteter, der skal gennemføres indenfor DIFs Fordelingsnøgle.

#### 4. Regler for anvisning af udgifter til betaling og Forretningsorden

DAFF's regler for anvisning af udgifter til betaling i DIF's bogholderi og Forretningsorden blev godkendt. Regler og Forretningsorden underskrives på næste møde.

#### 5. US Football

Louise har afholdt møde med Anders Behrendt, der er ansvarshavende redaktør på USFootball. Der er aftalt, at der skal afholdes redaktionsmøder hver anden uge, hvor der bl.a. udarbejdes redaktionsplaner. Det er målet, at samtlige National Ligakampe skal dækkes redaktionelt.

Der er en klar holdning til, at USFootball har brug for en relancering. Det er en klar fordel, at sitet er kendt bredt i dansk amerikansk fodbold, og at mange klubber (bredde og elite) har en profil og lægger artikler op. Det er vigtigt for bestyrelsen i forbindelse med relanceringen, at USFootball kan kommerialiseres, hvis DAFF fortsat skal lægge ressourcer i sitet. Der er brug for midler til at kunne relancere sitet med bla. streaming. DAFF har en del forpligtelser i forholdet til sitet, det er derfor vigtigt, at vi kan stå inden for produktet og se en udvikling.

DAFF skal være det samlende led, så der fast kommer nye artikler på sitet. Artikler mv. skal skrives af frivillige, men det skal styres af DAFF, hvad der kommer på. Det er vigtigt, at artiklerne holder et vist niveau og kvalitet. Der er et stort potentiale i USFootball, men der mangler en fast opdatering, hvilket sandsynligvis bunder i, at der er for få frivillige til at lave redaktionelt stof.

Louise og Mikkel får mandat til at genforhandle kontrakten med American Outlet. Det er vigtigt, at sitet kan kommeriseres.

Peter fortæller, at Nationalliga.dk genopstår med redaktionelt indhold/ midler fra Jyske Medier.

#### 6. Flag til unge

Det besluttes, at vi følger Forbundsplan DAFF 2020, hvor både flag football og amerikanske fodbold skal vækste.

#### 7. Kommunikationspolitik- og strategi

Kommunikationspolitikken og -strategien blev vedtaget og er tænkt for en treårig periode. Det skal beskrives, hvordan vi håndterer en krisesituation. Marc efterspørger, at der ligeledes udarbejdes strategiske mål for cheerleading og flag football.

Politikken skal sende til klubformændene og lægges på DAFF.dk.

Louise arbejder på en sprogpolitik.





## 8. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder

Næste møde bliver tirsdag d. 21. maj 2013 i Middelfart.

## Orienteringspunkter

### 9. U19 EM

Rusland har meddelt, at de ikke kan arrangere U19 EM. EFAF har bedt forbundene melde ind med forslag inden d. 25. marts 2013. Der er fra flere sider fremkommet forslag om, at DAFF i samarbejde med SAFF (Sverige) skal byde på afholdelsen af U19 EM. Peter har været i dialog med Tommy Wiking ang. dette, og det besluttes, at vi skal arbejde videre med ideen. Palle bliver koordinator for at indsamle oplysninger, så vi kan afgive en bud sammen med SAFF.

Det er vigtigt for bestyrelsen, at et evt. afvikling af arrangementet ikke må belaste forbundet økonomi udover det, der er afsat til U19 landsholdet. Det er ligeledes vigtigt for bestyrelsen, at en eventuel afvikling af mesterskabet skal belaste forbundets ansatte mindst muligt. Arrangementet skal primært bæres igennem af frivillig projektgruppe, og flest mulige ydelser skal købes af eksterne partnere.

### 10. Orientering fra Sekretariatet

#### **IFAF Udstyr**

8 klubber har budt ind på 135 sæt udstyr. Udstyret er pakket til 6 klubber, og der er allerede udleveret udstyr til den første klub.

### 11. Eventuelt

