



## Dagsorden for bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 21. maj 2013 kl. 18.45 – 23.45

### **Deltagere:**

Peter Friis, Palle Navntoft, Mikael Søholm Vestergaard, Jens Lind, Lars Carlsen og Nicolai Blom.

### **Afbud:**

Marc Nyeland, Kåre Foged og Mikael Sohn Ottesen

### **Beslutningspunkter**

#### **1. Godkendelse af referat fra sidste møder d. 21. marts 2013**

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

Referat fra d. 21. marts 2013 blev vedtaget uden kommentarer. Nicolai lægger dette og referaterne fra tidligere bestyrelsesmøderne op på hjemmesiden.

Underskrivelse af "DAFF's regler for anvisning af udgifter til betaling i DIF's bogholderi" og "Forretningsorden" blev skubbet til næste møde.

##### 1.2. Opfølgning på opfølgingsliste

Opfølgingslisten blev gennemgået, og der var følgende kommentarer:

- Der indføres i Turneringsregulativet, at der skal kunne sanktioneres, hvis en klub/ person ikke efterlever en disciplinær/ appeludvalgsafgørelse. Dette nye Turneringsregulativet skal udsendes inden sommerferien.
- Der ønskes en kort orientering vedr. den ny hjemmeside.
- Mermaid Bowl regnskab for 2011 skal lukkes – evt. gennem en forhandling omkring faktureringen af VIP gæster.

#### **2. Regnskab**

Vi har i en periode på små to måneder haft en ny kontaktperson hos DIF Økonomi. Kontaktpersonen har været igennem en oplæringsperiode, hvor hun med støtte fra vores tidligere kontaktperson har overtaget driften af vores regnskab, men kontaktpersonen har i starten af maj valgt at opsiges sin stilling. Vi har fået vores gamle kontaktperson tilbage, og han er ved at gennemgå regnskabet, da vi har konstateret, at ikke alt, der er blevet fremsendt til DIF Økonomi, er blevet bogført/ faktureret korrekt. Det fremlagte materiale er derfor ikke 100% korrekt.

Nicolai udsender følgende til bestyrelsen, når han sammen med DIF Økonomi har sikret sig, at alt er bogført korrekt:

- kvartalsregnskab
- oversigt over afvigelser på mere end 10%
- oversigt over likviditet (indestående på bankkonti)





- debitorforfaldsliste
- oversigt over indgåede afdragsordninger

### 3. Forbundsplan DAFF 2020

Mikkel og Peter har gennemgået DAFF 2020 med de ansatte, og de har på baggrund af dette udarbejdet et timeforbrug over de forskellige opgaver for 2013. Der er i øjeblikket en del flere opgaver, end der er timemæssige ressourcer. Lars og Nicolai har lavet en først kvalitetssikring/ reducere i timeforbruget, men der er behov for en yderligere reduktion/ kvalitetssikring.

Lars og Nicolai laver på baggrund af den endelige oversigt et oplæg til bestyrelsen på, hvilke initiativer/ opgaver, der skal nedprioriteres, udskydes eller helt droppes. Der skal udarbejdes en lignende oversigt for årene 2013-2020. Prioriteringen af ressourcerne skal ske i henhold til DAFF 2020, såfremt det ikke er muligt at opnå sammenhæng mellem ressourcerne og DAFF 2020, skal der ses på, om DAFF 2020 skal justeres.

Lars og Nicolai vurderer, hvorvidt vi kan have fordel af at træde ud af Fordelingsnøglen for at kunne lægge flere ressourcer i DAFF 2020. Lars og Nicolai kontakter Jan Gudnitz vedr. dette.

### 4. Triangle Razorbacks' anke af afgørelsen i den afbrudte NL kamp

*Peter deltog ikke i behandlingen af punktet, da han som formand i Aarhus Tigers er inhabil.*

Triangle Razorbacks har anket Disciplinærudvalgets afgørelse i sagen om den afbrudte kamp i NL mod Aarhus Tigers. Bestyrelsen vil i en kommentar til Appeludvalget gøre opmærksom på, at den ikke finder, at der er sammenhæng mellem de to delafgørelse, samt at den mener, at Triangle Razorbacks som kamparrangør har ansvaret for lysanlægget.

Mikkel og Nicolai formulerer og rundsender en formulering til godkendelse hos Jens og Palle.

### 5. Retire nummer 11 på flag herre landsholdet

Bestyrelsen finder, at retirement af trøjer kun bør ske i klubregi. Bestyrelsen finder at Hall of Fame er stedet, hvor vi på forbundsniveau hædrer spillere, ledere mv.

### 6. Final Four

Bestyrelsen finder, at Final Four skal udbydes til klubberne på samme måde, som Mermaid Bowl, Junior Bowl og andre Bowl kampe udbydes. Bestyrelsen finder, at arrangementet fint kan indeholde de i oplægget beskrevne tiltag, hvis en klub kan løfte dette. De ansattes skal bistå Flag Footballudvalget i udarbejdelsen af en skabelon for afviklingen af Final Four, samt udarbejdelse af minimumskravene til afviklingen. Den primære arbejdsressource omkring afviklingen skal varetages af Flag Footballudvalget/ den arrangerende klub.

### 7. IFAF Årsmøde og Kongres

Der afholdes IFAF Kongres og Seminar d. 4. og 5. juli 2013 i Finland. Peter kan ikke deltage pga. ferie, Mikkel deltager i stedet. Det vurderes, at der kan komme et opgør





mellem EFAF og IFAF Europe på IFAFs Kongres. Bestyrelsen har ved årsmødet fået mandat til at træde ud af EFAF, hvis den vurderer det nødvendigt.

Nicolai kontakter Frank Rasmussen for at høre, hvorvidt han har modtaget materialet vedr. IFAF Kongres og Årsmøde.

## 8. DAFF Hall of Fame

Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde.

## 9. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder

Peter bringer op, om tiden er inde til at indføre et forretningsudvalg, da der har været flere afbud til dette og det forrige bestyrelsesmøder. Det vurderes ikke, at der er behov for et forretningsudvalg, da bestyrelsen hidtidig har været beslutningsdygtig.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 13. august 2013 kl. 18.30 i Brøndby.

## Orienteringspunkter

### 10. DIF Årsmøde

Peter og Nicolai deltog i DIFs årsmøde d. 4. maj 2013. De vigtige punkter på årsmødet var:

- Vedtagelse af nye regler for Fordelingsnøglen, Udviklingspulje og Udviklingskonsulentordning.
- Vedtagelse af fælles regler for Match Fixing

DAFF har fået Tobias Rehling med i DIF Aktivkomite.

### 11. U19 EM

Tyskland er tildelt værtsskabet efter Rusland har trukket sig som arrangør af U19 EM, men det er endnu ikke oplyst i hvilken by, EM skal afvikles. EM afvikles som en firenationers turnering, og vi skal møde Sverige i en kvalifikationskamp d. 20. august 2013 om en plads blandt de fire nationer.

### 12. US Football

Mikkel og Louise har holdt møde med Peter Hvidberg fra American Sports Outlet ang. USfootball. Peter Hvidberg ønsker ikke at kommerialisere USfootball, hvilket var et ønske fra DAFF for at kunne udnytte potentialet i USfootball.

DAFF har efter mødet valgt at opsigte aftalen omkring US Football.

### 13. Orientering fra Sekretariatet

Intet.

### 14. Eventuelt

#### A-landshold

Mikkel spørger indtil, hvordan engagementet var fra landsholdsspillerne i forbindelse med U19 EM landskampen. Der er lavet en aftale med landsholdsspillerne/ trænerne, om at der





skulle budgetteres med indtægter på U19 EM landskampen mod at spillerne skulle levere en indsats, der skulle være med at sikre den budgetterede indtægt. Der er fra bestyrelsens side en opfattelse af, at der ikke blevet leveret den nødvendige indsats fra landsholdsspillerne. Til sidst lykkedes det at få spillere fra landsholdet/ Søllerød Gold Diggers til at hjælpe på dagen.

Der er behov for, at der afholdes et evaluerende møde mellem bestyrelsen og landsholdsspillerne/ trænerne ifm. landsholdskampen.

## **Datoer for formandskongres og årsmøde**

Dette sættes på næste bestyrelsesmøde.

Der er stor ros til Mikkel for afviklingen af formandskongressen.

Palle ønsker, at der på næste formandskongres skal diskuteres, hvorvidt klubberne skal udvikle sig. Med DAFF 2020 har vi en plan for, hvorledes DAFF (forbundet) skal udvikle sig. Det kunne være fint at opsætte billeder for, hvorledes en ideal klub kunne se ud. Der kunne ligeledes udarbejdes et overblik over udviklingsarbejdet/ udviklingspotentialitet i de enkelte klubber.

## **Super Saturday (Mermaid Bowl & Junior Bowl)**

Det er bestyrelsens holdning, at der lægges for mange ressourcer i at afvikle Mermaid Bowl. DAFF skal ikke være eventarrangør. Det besluttet at lave et prospekt på Mermaid Bowl og Junior Bowl, hvorefter klubberne kan byde ind på at afholde disse to kampe. Pris for arrangementet skal minimum være 50.000 kr.

