



Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 13. august 2013 kl. 18.30 – 23.30

Deltagere:

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

Afbud:

Mikael Sohn Ottesen

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af referat fra sidste møder d. 21. maj 2013

1.1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Mikkel spurgte ind til hvilken aftale, der er lavet omkring Mermaid Bowl.

Pkt. 3. Der skal sættes deadline på opgaverne i referatet. Lars og Nicolai vender tilbage med en realistisk deadline. DAFF 2020 skal præsenteres på formandskongressen, og bestyrelsen skal have mulighed for at se det inden.

1.2. Opfølgning på opfølgingsliste

Listen blev opdateret og lagt i Drop Box.

2. Gennemgang af regnskab

Regnskabsresultatet efter 3. kvartal afviger med 20.000 kr. i forhold til budgettet. Der er budgetteret med et overskud på 1,455 mio. kr., og resultatet viser et overskud på 1,475 mio. kr. Der er på indtægtsiden realiseret 125.000 kr. mindre end budgetteret, men det opvejes af, at der på udgiftssiden er brugt 140.000 kr. mindre end budgetteret. Der er naturligvis afvigelser inden for de forskellige budgetområder, men generelt er økonomien fornuftig.

Der ønskes en simplificeret afrapportering bestående af:

- kvartalsregnskab på udvalgsniveau
- kvartalsregnskab på LS2 niveau.
- oversigt over likviditet (indestående på bankkonti)
- debitorforfaldsliste
- oversigt over indgåede afdragsordninger

Der skal på næste bestyrelsesmøde fremlægges en plan for den kommende regnskabs aflægning/ afrapportering.

Der er bekymring omkring Avedøre Monarchs, der ikke har reageret på vores rykkere. Nicolai indkalder Avedøre Monarchs til et møde. Marc deltager evt. i mødet.



3. Fastsættelse af dato for Årsmøde og Formandskongres

DAFF Årsmøde afholdes lørdag d. 30. november 2013. Nicolai planlægger afviklingen af årsmødet.

DAFF Formandskongres afholdes søndag d. 3. november 2013. Nicolai varsler datoen til formændene og beder om emner til dagen ud fra teamet: "Klubudvikling – hvor skal klubberne hen?" Det skal være best precise oplæg på dagen. Nicolai indkalder til et bestyrelsesmøde, hvor eneste punkter er formandskongres og budget.

Der skal afvikles yderligere en formandskongres til foråret, hvor der kan tages andre emner op.

4. Fastlæggelse af deadlines for udarbejdelse af budget

Budget skal være klar til præsentation på formandskongressen. Nicolai udarbejder en plan for budgetlægningen.

5. Udvikling af website (til mobile enheder)

Filtent+ har ikke kunnet levere den nye hjemmeside i en version, der kan vises på mobile enheder (Smartphones og tablets). Hjemmesiden er programmeret i Umbraco, og det vil koste 13.000 kr. at gøre den klar til mobile enheder. Der er indhentet tilbud på at konvertere hjemmesiden til Wordpress, der understøtter mobile enheder, dette koster 15.000 kr.

Det besluttet, at websitet konverteres til Wordpress. Louise har ansvaret for dette.

6. Nationalliga.dk en del af DAFF

Nationalliga.dk har opsagt samarbejdet med Jyske Medier. De ansvarlige fra Nationalliga har spurgt om muligheden for at indgå et samarbejde med DAFF. Det besluttet, at Nationalliga.dk ikke skal være en del af DAFF eller finansieres af DAFF. DAFF vil gerne servicere pressen, men det er ikke et kerneområde at drive nyhedssite.

Nationalliga.dk har været et positivt bidrag, og der er et håb om, at sitet kan genopstå.

7. DAFF Hall of Fame afstemning ændres

Der ønskes et større ejerskab omkring Hall of Fame fra valgkomite. Det besluttet, at afstemningsproceduren for DAFF Hall of Fame ændres. Lars er ansvarlig for at sikre, at den nye afstemningsprocedure udsendes til valgkomiteen.

8. Mastercard for ansatte i DAFF under lederniveau

Som udgangspunkt skal Thomas, Louise og Allan tilbydes et Eurocard. Såfremt der ikke kan oprettes Eurocard, skal de tilbydes et Mastercard. Nicolai kontakter Nordea for at oprette kortene.

9. Ændring af navn på U19 DS og U16 DS bowl

Det besluttet, at de to bowls skal have nye navne. Nicolai beder Louise laver en navneforslags-"konkurrence" på Facebook.

10.

11. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder

Nicolai og Lars fastlægger datoerne for de kommende bestyrelsesmøder.





Orienteringspunkter

12. Sag i DIF-Idrættens højeste Appelinstant

Silkeborg IF Phoenix har indbragt afgørelsen fra vores Appeludvalg sag. nr. 2013-2.

13. Orientering fra Sekretariatet

Flag Final Four

Flag Footballudvalget er svær at komme i kontakt med. Nicolai og Marc har derfor taget teten til at fastlægge et spillested for Flag Final Four. Såfremt Flag Footballudvalget ikke kan løfte opgaven med at afvikle Final Four søges der frivillige via hjemmesiden.

14. Eventuelt

Historie om de to danske spillere på High School på hjemmeside.

Vi har på hjemmesiden lagt en historie op omkring Kristian Wredstrøm og Christian Carlsen, der er blevet rekrutteret til La Lumiere High School. Artiklen har affødt en negativ kommentar om, at der er mange andre spillere, der er i USA, som vi ikke har skrevet om.

Beslutning om amerikanske QB

På bestyrelsesmødet d. 13. november 2012 blev det besluttet, at der i 2014 kun tillades én udlænding på banen, hvis denne er QB. Beslutningen er ikke meldt ud til klubberne, og der er ikke udarbejdet en plan for indførelsen af reglen. Det er ligeledes ikke nævnt i formandens beretning, som det blev besluttet. Der er ønske om at udskyde beslutningen til et senere tidspunkt. Lars udarbejder en plan for dette til næste bestyrelsesmøde.

Optimering af Turneringsregulativ

Der er på baggrund af sagen med den afbrudte kamp mellem Triangle Razorbacks og Aarhus Tigers i NL behov for, at vores Turneringsregulativet præciseres, så vi undgår lignende sager. Punktet sættes på til næste bestyrelsesmøde. Det kan overvejes, om det er tid til at invitere klubberne til nye regulativmøder.

Tøj til bestyrelsen/ tøj til deltagerne ved B-EM

Det besluttet, at der skal indkøbes vindjakke og polo til bestyrelsesmedlemmerne.

Mail vedr. landsholdets valg af spillestil

Lars har modtaget en mail fra Mogens Sørensen, der er far til to sønner fra Vejle, der mener, at spillere fra Søllerød Gold Diggers og Copenhagen Towers har fordel i forhold til deltagelse på landsholdet pga. landsholdets spillestil.

Dato:

Dato:

Peter Friis

Nicolai Blom

Formand

Referent

