

Bestyrelsesmøde 6-2013

REFERAT

14-11-13

KL 18.30 – 22.20

ØSTERGADE FORSAMLINGSHUS
MIDDELFAK

MØDE INDKALDT AF	Nicolai
MØDETYPE	Bestyrelsesmøde
ARRANGØR	Nicolai
REFERENT	Nicolai
TIDTAGER	Nicolai
DELTAGERE	Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Palle Navntoft, Mikael Søholm Vestergaard, Mikael Sohn Ottesen, Jens Lind, Lars Carlsen og Nicolai Blom.
AFBUD	

Dagsorden

35 min

1.1. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF
REFERAT FRA SIDSTE MØDE

PETER

DISKUSSION		
Mikkel har kommentarer til følgende punkter i referatet fra d. 13.08.13:		
<ul style="list-style-type: none">- Beslutning om amerikanske QB- Optimering af Turneringsregulativ- Tøj til bestyrelsen/ tøj til deltagerne ved B-EM		
Mikkel har kommentarer til følgende punkt i det fortrolige referat fra d. 13.08.13:		
<ul style="list-style-type: none">- Udmeldelse af EFAF		
Mikkel har kommentarer til følgende punkt i referatet fra d. 04.11.13:		
<ul style="list-style-type: none">- Fastlæggelse af procent for egenbetaling ved landsholdsdeltagelse. Der er fastlagt procentsatser for de tre landshold, vi skal have kommunikeret procentsatsen ud.		
KONKLUSIONER		
Udmeldelse af EFAF Der arbejdes på at opnå flertal til at vælge ny formand og bestyrelse næste EFAF generalforsamling, der er derfor ikke taget tiltag til at udmelde os af EFAF. DAFF var eneste nation, der var klar til at udmelde sig af EFAF efter EM for flag football.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Der skal laves plan for indførelse af regel for amerikanske QB's	Lars	Bestyrelsesmøde i december
Turneringsregulativ skal opdateres med henblik på kunne sanktionere klubber, der ikke sikre, at kampene kan gennemføres.	Nicolai	Bestyrelsesmøde i december
Der indkøbes jakke og polo til bestyrelsen	Lars	Bestyrelsesmøde i december
Der skal laves plan for udmeldelse af de fastlagte procentsatser for egenbetalingen på vores landshold.	Lars	Udgangen af 2014.

10 MIN

1.2. OPFØLGNING PÅ OPFØLGNINGSLISTE

PETER

DISKUSSION	
Opfølgingslisten blev opdateret.	

KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

20 MIN

2. GENNEMGANG AF REGNSKAB

NICOLAI

DISKUSSION		
<p>Nicolai har udarbejdet et forventede regnskaber for regnskabsåret 2012-13. Det forventede regnskab viser et overskud på 358.000 kr., og der var budgetteret med et overskud på 357.000 kr.</p> <p>Regnskabet afsluttes 31. december 2013, og der er planlagt ekstern revision ultimo februar 2014.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Når regnskabet er færdigrevideret udsendes det til klubberne med en beskrivelse/ forklaring på evt. store afvigelser. Klubberne får en periode på 14 dage til skriftlige at stille spørgsmål til regnskabet. Spørgsmålene vil blive besvaret og herefter udsendt til alle klubber. Regnskabet skal godkendes på det ordinære årsmøde i 2014.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Færdiggørelse af regnskab	Nicolai	Januar 2014
Revision af regnskab	Nicolai	Februar/ marts 2014
Udsendelse af regnskab til klubber med mulighed for spørgsmål	Nicolai	Marts/ april 2014

90 MIN

3. FASTLÆGGELSE AF BUDGET

PETER

DISKUSSION		
<p>Peter, Kåre, Lars og Nicolai har udarbejdet et budget, der udviser et overskud på 316.000 kr.</p> <p>Bestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen for 2014 konstateret, at omkostninger på transport og ophold for de ansatte er eskaleret til et alt for højt niveau. Bestyrelsen har drøftet hvilke tiltag der skal initieres for at vende denne udvikling.</p> <p>Pr. 14.11.2013 ikrafttræder de nye ansættelseskontrakter i forbundet. Alle ansatte har arbejdsadresse i Brøndby. Jf. ansættelseskontrakterne udbetaler forbundet kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel, jf. de retningslinjer, som vil blive udarbejdet på området. Kørsel mellem hjem og arbejdsplads er forbundet uvedkommende.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Der er truffet beslutning om at afdrage min. 350.000 kr. på lånet hos DIF i 2014. Der er behov for at justere budgettet, så vi opnår et overskud på min. 350.000 kr.</p> <p>Bestyrelsen har besluttet, at omkostningerne til transport og ophold i 2014 skal halveres i forhold til de faktiske omkostninger i 2012/2013 regnskabsåret. Der vil blive udarbejdet retningslinjer for transport og ophold, og det er samtidig besluttet, at løn-, kørsels- og opholdsbilag skal godkendes af forbundets bestyrelsesformand efter de retningslinjer der fastlægges på området. De to afdelingsledere er blevet pålagt, at gennemføre og implementere disse besparelser og i processen overveje hvilke løsninger der vil kunne nedbringe omkostningerne og samtidig fastholde vort aktivitetsniveau.</p> <p>Bestyrelsen har ligeledes besluttet, at der skal udarbejdes et regelsæt vedr. transport for bestyrelsen, udvalg og andre frivillige i forbundet - dette udarbejdes af Michael Ottesen. Deadline 30.11.2013.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Peter, Kåre, Lars og Nicolai justerer budgettet, så det udviser et overskud min. 350.000 kr.	Nicolai	22.11.2013.
Udarbejdelse af retningslinjer for ansattes transport og ophold.	Peter	30.11.2013.
Udarbejdelse af retningslinjer for bestyrelsens transport.	Mikael	30.11.2013.

15 MIN

4. GODKENDELSE AF OPGAVEFORDELING
MELLEM AFDELINGERNE

MIKKEL

DISKUSSION		
Det fremlagte oplæg til opgavefordelingen blev diskuteret.		
KONKLUSIONER		
Det fremlagte oplæg til opgavefordelingen blev vedtaget.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
DAFF 2020 opdateres til den nye fordeling (Nicolai sender opgavefordeling til Mikkel).	Mikkel	21.11.2013
Ansættelseskontrakter udarbejdes og underskrives.	Peter	15.11.2013
Medarbejderne orienteres om den nye fordeling – og de nye ansættelseskontrakter præsenteres.	Lars/ Nicolai	15.11.2013

20 MIN

5. FORBEREDELSE AF ÅRSMØDE

PETER

DISKUSSION		
Mikael Sohn Ottesen genopstiller ikke til bestyrelsen.		
Marc ønsker at vi fremsætter forslag om at nedlægge Flag Footballudvalget.		
KONKLUSIONER		
Det besluttet at fremsætte forslag om at nedlægge Flag Footballudvalget.		
Der er indkomne forslag fra fem klubber og én enkeltperson. Bestyrelsen forholder sig til samtlige forslag på bestyrelsesmødet før årsmødet.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Færdiggørelse og udsendelse af materiale til årsmøde.	Nicolai	23.11.2013
Opfordring til cheerleadingklubberne omkring at opstille kandidater til bestyrelse og udvalg.	Mikael	14.11.2013
Udarbejdelse af forslag til at nedlægge Flag Footballudvalget	Nicolai	15.11.2013
Udsendelse af indkomne forslag og kandidater udsendes til bestyrelsen	Nicolai	18.11.2013

MIN

6. VEDTAGELSE AF DAFF 2020

MIKKEL

DISKUSSION		
DAFF 2020 vedtages med de konsekvensrettelser, som er kommet ved den nye opgavefordeling. Marc har ligeledes nogle enkelte rettelser, som han sender til Mikkel, Lars og Nicolai.		
KPI regnskabet er først udarbejdet kort før bestyrelsesmødet. Bestyrelsen har ikke haft mulighed for at gennemgå og sætte sig ind i KPI regnskabet inden mødet, men der er tilfredshed med, at vi nu har en status på de otte fokusområder i DAFF 2020.		
KONKLUSIONER		
Det besluttet, at KPI Regnskabet skal renskrives og udsendes til klubberne sammen med materialet til årsmødet.		
Der skal afholdes en formandskongres til foråret, der tager udgangspunkt i KPI regnskabet, og hvilke krav vi kan stille til klubberne. Der skal opstilles et billede på en idealklub. Formandskongressen skal have fokus på kompetenceudvikling af frivillig og best practise. Ud fra billedet af idealklubben skal der udvælges best practise oplæg og kurser/ uddannelser.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

Udarbejdelse af KPI regnskab, der kan udsendes til klubberne	Nicolai (Marc og Palle godkender KPI regnskab)	Udsende sammen med det andet materiale til årsmødet
Forberedelse af formandskongres	Lars	Skal på som punkt på bestyrelsesmødet i december.

5 MIN 7. FASTLÆGGELSE AF KOMMENDE BESTYRELSESMØDE PETER

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
Det besluttet at det næste bestyrelsesmøde skal være d. 3. eller 11. december 2013. Bent Clausen fra DIFs bestyrelse skal deltage i mødet, og han får mulighed for at vælge datoen.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Fremsendelse af datoer til Bent Clausen/ DIF	Nicolai	18.11.2013

2 MIN 8. ORIENTERING FRA SEKRETARIATET NICOLAI

DISKUSSION		
Louise har udarbejdet en kalender for DAFF aktiviteter og arrangementer i 2014.		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udsendelse af kalender til bestyrelsen	Nicolai	Uge 47-48

MIN 9. EVENTUELT

DISKUSSION		
Intet		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

TILHØRERE	
RESSOURCER	
SPECIALNOTER	

Dato:

Dato:

Peter Friis

Formand

Nicolai Blom

Referent