

Bestyrelsesmøde 9-2013

REFERAT

11-12-13

KL 18.25 – 23.15

HANS NIELSEN, IDRÆTTENS HUS,
BRØNDBY

MØDE INDKALDT AF	Nicolai
MØDETYPE	Bestyrelsesmøde
ARRANGØR	Nicolai
REFERENT	Nicolai
TIDTAGER	Nicolai
DELTAGERE	Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Palle Navntoft, Mikael Søholm Vestergaard, Jan Rune Jensen, Jens Lind, Lars Carlsen og Nicolai Blom – Bent Clausen fra DIFs bestyrelse deltog i pkt. 2
AFBUD	

Dagsorden

5 min 1.1. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA SIDSTE MØDER PETER

DISKUSSION		
	Mikkel vil gerne, at handlingspunkterne fra referatet overføres til opfølgingslisten.	
KONKLUSIONER		
	Referaterne fra mødet d. 14. november 2013 samt de to møder d. 30. november 2013 blev godkendt.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Handlingspunkter fra referaterne skal påføres opfølgingslisten	Nicolai	Inden jul.

20 MIN 1.2. OPFØLGNING PÅ OPFØLGNINGSLISTE PETER

DISKUSSION		
	Opfølgingslisten blev opdateret.	
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Sprogpolitik skal lægges i Drop Box	Nicolai	
DAFF Forbundsplan 2020 skal på hjemmeside	Nicolai	

90 MIN 2. MØDE MED BENT CLAUSEN FRA DIFs BESTYRELSE BENT CLAUSEN

DISKUSSION		
	<p>Peter forklarede, hvorledes vi ved årsmødet d. 30. november 2013 fik vedtaget DAFF Forbundsplan 2020, det bliver styringsredskab for forbundets arbejde de kommende syv år. Det blev ligeledes fremlagt, hvorledes bestyrelsen ønsker at afrapportere årligt via et årligt KPI Regnskab – det første KPI Regnskab blev udsendt første gang ifm. dette års årsmøde.</p> <p>Det blev talt om, hvorledes bestyrelsen arbejder. Der er fokus på, at bestyrelsen skal arbejde politiske, mens de ansatte skal varetage driftsopgaver. DIF oplever, at tidens trend er, at mere og mere politisk arbejde organiseres i tidsbegrænsede ad hoc grupper. Det er vigtigt, at klubberne inddrages i det politisk arbejde og opnår ejerskab omkring de politiske beslutninger.</p> <p>Der vil i det kommende år være fokus på lederuddannelse og udvikling af klubberne.</p>	

Der blev forklaret, hvorledes vi arbejder på at lukke EFAF, så IFAF Europe bliver den eneste organisation i Europa. DIF kan yde støtte, hvis vi ønsker at få en dansker valgt ind i IFAFs eller IFAF Europes bestyrelse.

Bent fortalte kort om DIFs idrætspolitiske program "Idræt for alle", der løber frem til 2014. Bestyrelsen er i gang med arbejdet på det kommende idrætspolitiske program.

DIF har nedsat en intern arbejdsgruppe, hvor de sætter fokus på, om DIF servicerer specialforbundenes bestyrelser optimalt. Der arbejdes på en velkomstpakke til nye bestyrelsesmedlemmer samt et kursus, hvor DIF og bestyrelsesarbejde generelt præsenteres.

Kulturministeriet er i gang med et udredningsarbejde, om Tipsmidlerne anvendes korrekt. DIF er meget opmærksom på at synliggøre, hvorledes DIF idrætten bidrager og vigtigheden af organiseret idræt. På baggrund af udredningen kan der komme en justering af fordelingen af Tipsmidlerne. Aktivitetsomfangsanalysen er ikke blevet som ønsket, da kun DIF har udført arbejdet korrekt.

Der er nedsat en arbejdsgruppe mellem DIF og DGI, der har udarbejdet Vision 25 – 50 – 75. Målet er, at 50% af den danske befolkning i 2025 skal være idrætsaktive i en forening, mens 75% af den danske befolkning skal være idrætsaktiv.

DIF har nedsat to arbejdsgrupper, der til efteråret 2014 forventer at præsentere oplæg/ strategier omkring Klubudvikling og Teenagefastholdelse.

Alle specialforbund skal ved udgangen af 2014 have udarbejdet en Frivillighedsstrategi.

DIF har afsat 2 mio. kr. til forsøg med at indgå partnerskaber mellem foreninger og skoler ifm. den nye Skolereform. Puljen skal ligeledes bruges til efteruddannelse af lærer.

Der var ros fra DIF til det store arbejde som bestyrelse og ansatte i DAFF udfører.

KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Send dato for Mermaid Bowl til Bent Clausen og Jan Gudnitz	Nicolai	Uge 50

5 MIN

3. FASTLÆGGELSE AF FORRETNINGSORDEN OG REGLER FOR ANVISNING AF BILAG

PETER/ KÅRE

DISKUSSION		
Forretningsorden blev tilrettet og underskrevet.		
DAFF's regler for anvisning af udgifter til betaling i DIF's bogholderi blev godkendt, og skal underskrives på næste bestyrelsesmøde.		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Underskrivelse af regler for anvisning af udgifter til betaling	Nicolai	Næste bestyrelsesmøde

5 MIN

4. PLAN FOR INDFØRELSE AF REGLER FOR AMERIKANSKE QB

KÅRE

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
Det beslutes, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der inden udgangen af 2014 skal udarbejde en plan for, hvorledes vi kan begrænse brugen af amerikanske QBs.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Nedsættelse af arbejdsgruppe	Lars	Foråret 2014

95 MIN

5. TURNERINGSREGULATIV

KÅRE

DISKUSSION		
Turneringsregulativet blev gennemgået, og der kom flere rettelser.		
Der er dagene før bestyrelsesmødet afholdt U12, U14 og U16, hvor der blev diskuteret, hvorledes aldersgrupperne og dispensationsreglerne skal være. Der er fra klubbernes side et ønske om lempeligere dispensationsregler eller en opblødning af aldersgrupperne. Det har ikke været muligt at bearbejde input fra disse møde, så der er behov for, at der laves en indstilling til, hvorledes aldersgrupper og dispensationsregler skal være.		
KONKLUSIONER		
Turneringsregulativet skal justeres på baggrund af indstillingen vedr. aldersgrupper og dispensationsregler.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udarbejdelse af indstilling på aldersgrupper og dispensationsregler	Nicolai	Januar 2014
Justering af Turneringsregulativ	Nicolai	Februar 2014

15 MIN

6. DM I CHEERLEADING

JAN

DISKUSSION		
Budget for DM er blevet justeret, så deltagerprisen nedsættes, mens licensprisen hæves. For klubberne/ deltagerne er den samlede pris uændret.		
Cheerleadinglicensen skal rettes til, så den følger sæsonen i cheerleading (august – juni).		
KONKLUSIONER		
Det godkendes at arrangementet gennemføres.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Tilretning af cheerleadinglicensen, så den følger sæsonen.	Nicolai/ Jan	Inden udgangen af 2014.

10 MIN

7. FASTLÆGGELSE AF KOMMENDE
BESTYRELSESMØDE

PETER

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
Det besluttet at de næste bestyrelsesmøder er 4. februar 2014 kl. 19.00 i Middelfart og 25. marts 2014 kl. 18.30 i Brøndby.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

1 MIN

8. ORIENTERING FRA ADMINISTRATION/
KOMMUNIKATION & SPORT/ UDVIKLING

NICOLAI/ LARS

DISKUSSION		
Intet.		
KONKLUSIONER		

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

45 MIN

9. EVENTUELT

DISKUSSION	
<p>Triangle Razorbacks: Lars har forsøgt at aftale et klubbesøg i klubben, men klubben har meddelt, at den ikke ønsker/ kan afsætte tid til et klubbesøg. DAFF gør ikke mere for at aftale/ afvikle et klubbesøg i klubben.</p>	
<p>Status på ansættelseskontrakter: Alle ansættelseskontrakter er underskrevet. Thomas har allerede før EM i Milano meddelt, at han stopper landstræner.</p>	
<p>Kalender: Der efterspørges dato for Rookie Day i 2014. Rookie Day 2014 afvikles d. 29.-30. marts 2014, hvilket har været meldt ud til klubberne i flere måneder.</p>	
<p>Tilretning af brevpapir: ECU og ICU logo skal tilføjes.</p>	
<p>Kursuskatalog: Jan ønsker, at Cheerleadingkurserne skal medtages i Kursuskataloget. (Nicolai har undersøgt det, og Cheerleadingudvalget har selv ønsket, at der blev udarbejdet et særskilt Kursuskatalog for Cheerleading. Cheerleading har ligeledes ikke kunne leverer de ønskede oplysninger rettidigt).</p>	
<p>Formandskongres, Cheerleading: Der er behov for, at der er indhold for cheerleadingklubberne til formandskongressen. Cheerleadingklubberne skal have information om fordelene ved at være medlem af DAFF. (Lars har efterfølgende hold møde med Jan, og der er aftalt at vi ser på mulighederne for at afvikle særskilte formandskongresser for de tre aktiviteter. Der er ligeledes aftalt, at samtlige cheerleadingklubber i 2014 skal have et klubbesøg).</p>	
<p>Opdater adresseliste: Adresselisten for bestyrelsen skal opdateres</p>	

KONKLUSIONER	

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Tilretning af brevpapir.	Nicolai	Januar 2014
Opdatering af adresseliste	Alle	Januar 2014

TILHØRERE	
RESSOURCER	
SPECIALNOTER	

Dato:

Dato:

Peter Friis

Nicolai Blom

Formand

Referent