

# Bestyrelsesmøde 1-2014

## REFERAT

04-02-2014

KL 19.25 – 23.25

ØSTERGADE FORSAMLINGSHUS,  
MIDDELFART

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

## Dagsorden

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

<b>DISKUSSION</b>		
<b>KONKLUSIONER</b>	Referaterne fra mødet d. 11. december 2013 blev godkendt.	
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

20 MIN 1.2. OPFØLGNINGSLISTE PETER

<b>DISKUSSION</b>	Opfølgingslisten blev opdateret.	
<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

30 MIN 2. FORMANDSKONGRES ALLE

<b>DISKUSSION</b>	<p>Peter kan sandsynligvis ikke deltage formandskongressen, men han vi gøre, hvad han kan, for at kunne deltage. Mikkel er sandsynligvis også forhindret i at deltage pga. rejseaktivitet.</p> <p>Lars har lavet et udkast til indholdet for formandskongressen på baggrund af det mødet, der blev afholdt medio januar med de ansatte og Palle. Formandskongressen d. 23. februar bliver omkring målsætningen fra DAFF 2020, om at vi i 2020 skal have 5.000 medlemmer.</p> <p>Årets U12 og U14 klubber skal kåres på formandskongressen.</p> <p>IFAF udstyr skal vises på formandskongressen.</p>	
<b>KONKLUSIONER</b>		

Det besluttet, at vi som en test i år afholdes én fælles formandskongres til efteråret som forberedelse til årsmødet, mens der i foråret afholdes særskilte kongresser for de tre aktiviteter. Klubberne i de tre aktiviteter er på forskellige niveauer, og der er behov for at kunne målrette/tilpasse indholdet af kongressen til klubberne – flag football har afholdt stormøde d. 4. januar 2014. D. 23. februar 2014 afholdes formandskongres for amerikansk fodbold, mens formandskongressen for cheerleading afvikles 10. eller 11. maj 2014. Der er ønske om, at styrke fællesskabet blandt de tre aktiviteter, så de aktivitetsmæssige kongresser må ikke få den effekt, at der bliver et vigende deltagerantal til den fælles kongres – man kunne frygte, at klubberne vil fravælge den fælles kongres, da indholdet på de aktivitetsbestemte kongresser kan virke mere vedkommende. Der evalueres mht. fremmøde, indhold, tilfredshed mv. efter den fælles formandskongres i efteråret 2014

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Fastlæg endelig dato for cheerleading formandskongres	Lars	Uge 7

70 MIN

3. ANSØGNING OM AFHOLDELSE AF U19  
VM I 2018 OG VM I 2019

PETER/ KÅRE

DISKUSSION		
Mikkel vil gerne vide, hvilke medlemsmæssige effekter de tidligere arrangører af VM har oplevet, hvilken økonomi der har været/ er i arrangementet, samt hvilke tidsmæssige ressourcer forbundet har lagt i det. Der mangler fakta på indstillingen til, at der kan træffes en beslutning.		
Såfremt vi vil byde på at afholde de to arrangementer skal det ske i en virksomhedskonstruktion, så DAFFs økonomi ikke kan blive belastet af en evt. afvikling. Det er ligeledes vigtigt, at afviklingen af de to mesterskaber ikke kommer til at trække ressourcer fra vores alm. drift og aktiviteter og prioriteringerne i DAFF 2020. Ressourcerne skal findes blandt frivillige ellers skal der rejses økonomi i selskabet, hvis det skal udføres af professionelle.		
KONKLUSIONER		
Det besluttet, at der afsættes ressourcer i Sports og Udviklingsafdelingen og blandt evt. frivillige til at undersøge nærmere, så der på næste bestyrelsesmøde kan træffes en beslutning. Senest 31. marts 2014 skal vi skriftligt tilkendegive vores interesse.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Der skal undersøges i hvilket omfang, Jens kan/ vil bidrage.	Lars	Uge 6
Der skal undersøges, hvilke erfaringer Østrig og Sverige har gjort vedr. deres afvikling/ forberedelse af VM i 2009 og 2015.	Østrig: Lars Sverige: Peter	Februar
Der skal undersøges, hvorvidt IFAF vil acceptere, at en virksomhed byder på afviklingen af VM.	Nicolai	Februar

5 MIN

4. UFORMEL HENVENDELSE FRA DIF VEDR.  
OPTAGELSE AF AUSTRALSK FODBOLD OG  
ULTIMATE

PETER

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
Punktet blev kort diskuteret, men der ønskes et skriftligt oplæg fra DIF.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

2 MIN

5. OPDATERING AF TURNERINGSREGULATIV

KÅRE

DISKUSSION
KONKLUSIONER
Det vedtages, at Lars og Nicolai udarbejder på baggrund af de opstillede retningslinjer et oplæg til revidering af aldersdispensationsreglerne, der skal præsenteres på formandskongressen d. 23. februar.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udarbejdelse af oplæg til revidering af aldersdispensationsregler	Nicolai/ Lars	Inden formandskongressen

10 MIN

## 6. FRIVILLIGHEDSPOLITIK

PETER

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
	Vi mener, at vores Frivillighedsstrategi allerede er indeholdt i DAFF 2020.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Godkendelse af DAFF 2020 som frivillighedspolitik hos DIF.	Lars	Inden næste møde

5 MIN

## 7. DAFF 25 ÅRS JUBILÆUM

PETER

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
	Det beslutes, at der skal udarbejdes et oplæg vedr. et jubilæumsarrangement. Der er ønske om at markere jubilæet ved et arrangement/ initiativ.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udarbejdelse af oplæg på et jubilæumsarrangement/ initiativ.	Louise	Næste bestyrelsesmøde

5 MIN

## 8. FASTLÆGGELSE AF KOMMENDE BESTYRELSESMØDE

PETER

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
	Næste møde er fastlagt til d. 25. marts 2014 kl. 18.30 i Brøndby. Det beslutes, at efterfølgende bestyrelsesmøde er d. 6. maj 2014 kl. 18.30 Strandvejen 5, Middelfart.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

35 MIN

8. ORIENTERING FRA ADMINISTRATION/  
KOMMUNIKATION & SPORT/ UDVIKLING

NICOLAI/ LARS

DISKUSSION	
	<p><b>Projekt U12/ U14 Start:</b> Lars, Thomas og Lars har udarbejdet et projekt vedr. opstart af U12/ U14 i klubberne. Projektet skal afvikles med 4-5 klubber i både Øst og Vest. Klubberne deltager i ét opstartsmøde og ét evaluerende møde, mellem de to møder modtager klubberne to besøg fra DAFF. De klubber, der ikke opfylder holdkravene vil kun modtage dispensation, såfremt de deltager i projektet. Projektet er godkendt af DIF til at opfylde kravene til Foreningsudviklingsaftaler.</p> <p><b>Cheerleadinglicenser</b> Det er besluttet, at der for perioden januar – juni 2014 opkræves 50 kr. i licens, hvilket er samme niveau som i 2013. Fra 1. august 2014 opkræves en licens på de vedtagne 200 kr. Denne licens gælder frem til 30. juni 2015.</p>

**Konceptudvikling**

Der vil i første halvår blive udarbejdet forskellige koncepter i stil med Projekt U12/ U14 Start, som kan afvikles år efter år.

**Mermaid Bowl**

Randers Thunder har budt ind på Mermaid Bowl i 2014. Når kontakten med Randers er på plads meldes det ud officielt.

Der er ikke truffet beslutning vedr. 2015, da buddene er kommet ind 1. februar.

**U19 NM**

Der er udsendt prospekt omkring Nordiske Mesterskaber 2014, hvor deadline er 2. marts 2014.

<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

MIN

9. EVENTUELT

<b>DISKUSSION</b>		
<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

<b>TILHØRERE</b>	
<b>RESSOURCER</b>	
<b>SPECIALNOTER</b>	

Dato:

Dato:

---

Peter Friis

Formand

---

Nicolai Blom

Referent