

# Bestyrelsesmøde 3-2014

## REFERAT

25-03-2014

KL 18.35 – 23.10

DAN BUNKERING, MIDDELFART

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

## Dagsorden

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

<b>DISKUSSION</b>		
<b>KONKLUSIONER</b>	Referaterne fra mødet d. 25. marts 2014 blev godkendt – dog skal deltagerne rettes til, da det var Mikkel og Kåre, der havde meldt afbud.	
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

55 MIN 1.2. OPFØLGNINGSLISTE PETER

<b>DISKUSSION</b>	Opfølgingslisten blev opdateret. Der skal altid sættes deadline på opgaver i bestyrelsesreferatet. Alle deadlines skal overføres til opfølgingslisten.	
<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

35 MIN 2. DELTAGELSE VED EM I BEACH FLAG FOOTBALL 2014 MARC

<b>DISKUSSION</b>	Der er ikke udarbejdet et beslutningsforslag til punktet. Mikkel henstiller til, at der ikke som beskrevet i forretningsordenen sættes beslutningspunkter på dagsordningen, når der ikke er udarbejdet et beslutningsforslag. Punktet tages som et debatpunkt.  Der afholdes det første EM i beach flag football i juli 2014 i Italien. Oprindeligt er det besluttet af sportschef og landstrænere, at vi ikke deltager ved mesterskabet, da beach flag football ikke er del af vores aktiviteter, aktiviteten ikke er budgetlagt og aktiviteten ikke er med i DAFF 2020. Der er efterfølgende modtaget en henvendelse fra IFAF præsident Tommy Wiking, der opfordrer alle forbund til at deltage, da det er vigtigt for IFAF, at EM i beach flag football gennemføres. IFAF arbejder med at komme på det olympiske program med én disciplin. Tommy Wiking vurderer, at beach flag football er den aktivitet, IFAF lettest kan opnå godkendelse af som olympisk disciplin.	
-------------------	--	--

De økonomiske omstændigheder ved deltagelse ved EM i beach flag football 2014 kendes ikke. Der er fremsendt et tilbud fra det italienske forbund, der er dyrt. SAFF har bedt det italienske forbund se på mulighederne for at gøre det billigere. Marc vil gerne undersøge muligheden for, at vi kan sende et klubhold af sted. Deltagelse vil skulle ske uden økonomisk belastning for DAFF og uden brug af tidsmæssige ressourcer fra forbundets ansatte.

#### KONKLUSIONER

Der er bred enighed om, at vi ikke er i en position til at tage flere aktiviteter på vores program. Vi vil gerne bakke op omkring IFAFs initiativer, men vi kan ikke med så kort varsel deltage i en EM for en aktivitet, som vi ingen erfaring har med, og som ligeledes ikke er budgetlagt.

Marc svarer Tommy Wiking, at vi gerne vil hjælpe, men at vi ikke på nuværende ikke kan deltage.

Det skal afklares med IFAF, om beach flag football er kommende indsatsområde. Vi har behov for at vide, hvorledes IFAF prioritere, så der kan tages højde for det i vores arbejde.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Marc svarer Tommy Wiking	Marc	11. maj 2014
Afklaring om beach flag football er kommende indsatsområde i IFAF	Lars	DEADLINE IKKE FASTLAGT

15 MIN

### 3. FASTLÆGGELSE KOMMENDE BESTYRELSESMØDER

PETER

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
Næste bestyrelse flyttes til tirsdag d. 24. juni 2014 kl. 18.30 i Brøndby.		
Efterfølgende bestyrelsesmøde fastlægges til tirsdag d. 26. august 2014 kl. 18.30 i Park Hotel i Middelfart.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

90 MIN

### 4. KVARTALSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2014

KÅRE

DISKUSSION		
Regnskabet for 1. kvartal 2014 viser, at vi er et sted mellem 240.000 – 400.000 kr. efter budget. Der er fejl i dele af periodiseringen, det er derfor svært præcist at afgøre, hvor meget vi er efter. Det kan dog allerede nu konstateres, at vi på kontingenter og holdtilmelding er ca. 50.000 kr. under budget. For licenser til amerikansk fodbold og flag football er vi pr. dags dato 80.000 kr. efter sidste år.		
KONKLUSIONER		
Det besluttet, at de manglende 240.000 – 400.000 kr. skal findes. Lars og Nicolai skal senest 23. maj 2014 have gennemgået kvartalsregnskabet for periodiseringsfejl og fremlægge 2-3 forslag til besparelser. Det vurderes ikke, at det er realistisk at finde flere indtægter end de budgetterede. Bestyrelsen understreger, at det er bydende nødvendigt, at økonomien skal balancere i indeværende regnskabsår, så det budgetterede overskud realiseres.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Gennemgang af kvartalsregnskab	Nicolai/ Lars	23. maj 2014
Udarbejdelse af 2-3 forslag til besparelser	Nicolai/ Lars	23. maj 2014

30 MIN

### 5. STATUS PÅ REGNSKAB 2012/13

KÅRE

DISKUSSION
DIF Økonomi har gennemgået samtlige bilag og rettet konteringen. Regnskabet er overleveret til den eksterne revision (KMPG) d. 4. april 2014. KMPG er i øjeblikket i gang med den eksterne revision.

Når vi modtager det reviderede regnskab retur, skal der udarbejdes en ledelsesberetning, der forklarer afvigelse. Nicolai har udarbejdet en oversigt over de større afvigelser, der blev præsenteret på mødet. Lars har endnu ikke haft tid til at dykke ned i afvigelse på Bredde og Elite, da oversigten først er færdiggjort kort før mødestart.

Der skal ligeledes udføres en intern revision af regnskabet, når den eksterne revision er færdig.

KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Ryk KPMG for status på ekstern revision	Nicolai	7. maj 2014
Aftal dato for intern revision	Nicolai	Afhængig af ekstern revision
Der skal udarbejdes ledelsesberetning	Nicolai/ Lars	23. maj 2014

10 MIN

6. ORIENTERING OM HENVENDELSE FRA  
TRIANGLE RAZORBACKS VEDR.  
TURNERINGSREGULATIV

KÅRE

DISKUSSION		
<p>Triangle Razorbacks har henvendelse vedr. indførelse af de nye Turneringsregulativ, hvor der i Turneringsregulativets §5 stk. 4. 2 er indført: Hjemmeholdet er ligeledes ansvarlig for forhold, der varetages af tredje part (kommune mv.).</p> <p>Triangle Razorbacks mener, at man ikke har haft lignende retstilstande i Danmark siden krigen, da tyskerne lod uskyldige stå til ansvar over for sabotørernes aktiviteter. Klubben mener at bestyrelsen skal trække denne pasus i Turneringsregulativet tilbage, da man ikke kan pålægge klubberne ansvar for opgaver, der varetages af tredje part.</p> <p>Nicolai har undersøgt hos juristerne i DIF, om der er problemer i at pålægge klubberne ansvar for opgaver, der varetages af tredjepart, og der er andre forbund, der gør dette. DIF vurderer, at der retsmæssigt ikke er noget problem i at pålægge klubberne "arrangøransvar" – herunder også for opgaver, der varetages af tredje part. DIF oplyser ligeledes, at andre forbund (DBU, DHF og DIU) har lignende formuleringer i deres regler. DIF opfordrer dog til at omformulere paragraffen, da "force majeure" juridisk defineres meget snævert – formålet med paragraffen er at kunne sanktionere den arrangerende klub, hvis den med rimelighed kunne eller burde have opdaget eller forudset, at kampen ikke kunne afvikles. Formålet med paragraffen er ikke at pålægge klubben et objektivt ansvar.</p> <p>Klubben mener ligeledes, at der ikke jf. §10 i Turneringsregulativet er meddelt til foreningerne, at der er sket ændringer.</p> <p>Klubbens formand Thomas Christiansen er meddelt indførelsen af det nye Turneringsregulativ d. 3. april 2014 sammen med resten af vores medlemsforeninger. Nicolai har fremsendt denne mail til dokumentation til bestyrelsesmedlem Mogens Sørensen.</p> <p>Der er i 2014 indført en targetting-regel i IFAF Regelbogen, hvor spillerne ejectes ved targetting. I USA er det muligt for dommerne at gennemse et targetting-kald under kampen og annullere kaldet (og ejectionen), hvis der ikke er tale om targetting. Vi har ikke denne mulighed i Danmark, men Disciplinærudvalget og Dommerudvalget ønsker, at det efter en kamp er muligt for Dommerudvalget at gennemse et targetting-kald, og at det er muligt for Disciplinærudvalget at omgøre den automatiske karantæne, hvis der ikke er tale om targetting.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Det besluttet at omformulere paragraffen vedr. ansvar for opgaver varetaget af tredje part til den af DIFs jurister foreslåede formulering.</p> <p>Det besluttet ligeledes at gøre det muligt for Dommerudvalget at gennemse targetting -kald, samt at Disciplinærudvalget kan omgøre, hvis der ikke er tale om targetting.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udsendelse af revideret Turneringsregulativ	Nicolai	9. maj 2014
Svar til Thomas Christiansens på klubbens henvendelse	Mikkel	7. maj 2014

10 MIN

7. ORIENTERING VEDR. UDVIKLINGSMØDE  
CHEERLEADING

JAN

<b>DISKUSSION</b>		
Der er udsendt invitation til cheerleadingklubberne til et udviklingsmøde i Middelfart d. 10. maj 2014. Der er tilmeldt 15 personer fra 7 klubber, hvilket er skuffende antal. Det er tidligere besluttet at afvikle særskilte møder for amerikansk fodbold, cheerleading og flag football for at kunne tilpasse indholdet efter den enkelte aktivitet, så indholdet bliver aktuelt for den enkelte klub/ leder/ træner.		
<b>KONKLUSIONER</b>		
Det besluttes at kontakte de store klubber direkte for at høre, hvorfor de ikke deltager, samt at motivere dem til at deltage i mødet.		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>
Kontakt de større klubber	Jan	9. maj 2014

5 MIN

8. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG  
ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION

LARS/ NICOLAI

<b>DISKUSSION</b>		
DAFF U12/ U14 Start er kommet godt i gang. Der deltager 12 klubber – Thomas har 7 klubber, Nicolai 4 klubber og Lars 1 klub.		
<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

20 MIN

9. EVENTUEL

<b>DISKUSSION</b>		
<b>KPI regnskab og afrapportering</b>		
Ser gerne, at der på bestyrelsesmøderne afrapporteres ift. vores KPI regnskab. KPI regnskabet er et rigtig godt redskab til at følge vores aktiviteter i forhold til DAFF 202.		
Bestyrelsen ser ligeledes, at punkterne på dagsordenen kort præsenteres, før de debatteres.		
<b>Årsmøde 2014</b>		
Der var en kort snak om årsmødet 2014. Det aftales, at alle senest på næste bestyrelsesmøde har afgjort, hvorvidt de ønsker at genopstille eller ej.		
<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>
Afklaringen vedr. genopstilling til bestyrelse	Peter, Jens, Kåre og Mikkel	24. juni 2014

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

Dato:

Dato:

---

Peter Friis

Formand

---

Nicolai Blom

Referent