

# Bestyrelsesmøde 4-2014

REFERAT

24-06-2014

KL 18.35 – 22.30

IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY

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

## Dagsorden

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

DISKUSSION		
KONKLUSIONER	Referaterne fra mødet d. 6. maj 2014 blev godkendt.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

20 MIN 1.2. OPFØLGNINGSLISTE PETER

DISKUSSION		
	Opfølgingslisten blev opdateret.	
KONKLUSIONER	<b>Nordisk Ungdomstræf</b> DIF ser gerne, at der deltager en ung leder, og vi kan tilkøbe en ekstra plads til 5.000 kr. Det besluttet ikke at sende en ung leder.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

30 MIN 2. ETABLERING AF ELITE REJSEFOND PALLE

DISKUSSION	
	Der er stillet forslag om etablering af en almindnyttig rejsefond på baggrund af en henvendelse fra en forælder. Fonden skal støtte udøvere, der deltager på landsholdet eller ønsker at tage på high school/ college i USA.  AaB har stiftet en almindnyttig fond geografisk funderet i Nordjylland, der har til formål at støtte lokal eliteidræt. Der skal være minimum 300 medlemmer/ indskydere i en fond, før den kan godkendes af SKAT. De første 500 kr., der indbetales til en almindnyttig fond er ikke skattefri, da det betragtes som en gave – det maksimale skattefrie indskud til en fond er 14.500 kr. årligt.
KONKLUSIONER	

Den vurderes, at den foreslåede fondskonstruktion ikke er lovlig, og der er behov for en dybere undersøgelse af fondsreglerne, hvis der skal etableres en rejsefond. Bestyrelsen finder, at det kunne være en idé, at etablere en fond/ legat, men det vurderes, at der ikke skal tidsmæssige ressourcer til at undersøge reglerne vedr. etablering af fonde blandt de ansatte.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Kontakt Mads Boesen, DIF ang. oprettelse af fonde generelt	Marc Nyeland	Næste bestyrelsesmøde
Kontakt Jesper Møller fra AaB/ DBU ang. deres fondsoprettelse	Peter Friis	Næste bestyrelsesmøde
Svar til forældre på henvendelse	Palle Navntofte	Næste bestyrelsesmøde

20 MIN

### 3. JUBILÆUMSARRANGEMENT

PETER

DISKUSSION		
<p>Det foreslås, at DAFFs 25 års jubilæum markeres med en jubilæumsturnering i flag football lørdag d. 21. september 2014 i forbindelse med Dannebrog Bowl og et rokiestævne i flag football. Det er planlagt at afvikle Dannebrog Bowl og et rokiestævne med 15-20 hold i Fælledparken d. 21. september 2014.</p> <p>Det foreslås, at én af banerne ved rokiestævnet afsættes til jubilæumsarrangementet. Vinderne af Mermaid Bowl inddeles i femårige perioder, hvor der fra hver femårige periode udvælges to deltagere (træner eller spiller), der får ansvaret for at udvælge et hold. Tanken er, at holdene primært skal bestå af spillere/ trænere, de har deltaget i Mermaid Bowl indenfor den femårige periode.</p> <p>Der skal undersøges, om det er muligt at afholde en rookie flag football turnering dagen efter i Århus med deltagelse af VIP hold fra Gul Klud.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Det besluttes, at der arbejdes videre med arrangementet som beskrevet.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Afholdelse af møde vedr. arrangementet.	NB	3. juli 2014

10 MIN

### 4. FASTLÆGGELSE KOMMENDE BESTYRELSESMØDER

PETER

DISKUSSION		
<p>Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til 26. august 2014 kl. 18.30 i Middelfart, her skal Formandskongres på som punkt. Det efterfølgende bestyrelsesmøde fastlægges til tirsdag d. 30. september 2014 i Idrættens Hus.</p> <p>Der fastlægges bestyrelsesmøde til forberedelse af årsmødet d. 11. november 2014 kl. 18.30 i Middelfart.</p> <p>Peter Schønning kan ikke være dirigent lørdag d. 29. november 2014, men han vil kunne søndag d. 30. november 2014.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Det besluttes at flyttes årsmødet til søndag d. 30. november 2014 kl. 11.00 på Sjælland – gerne i Idrættens Hus.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Annoncer flytningen af årsmødet	NB	Inden sommerferien
Læg bestyrelsesmøder i DAFF kalender	NB	Inden sommerferien

15 MIN

### 5. ÅRSREGNSKAB

PETER/ KÅRE

DISKUSSION		
<p>Bekymringerne vedr. 1. kvartalsregnskab på sidste møde var ubegrundet. Lars og Nicolai har bearbejdet tallene og lavet et dynamisk budget (prognose), der gør det let at sammenligne det realiserede med det forventede. Kvartalsregnskabet for 1. kvartal viste ganske vist, at vi lå under det på årsmødet vedtagne budget. I forhold til det dynamiske budget, der er justeret i forhold til aflyst/ ny aktiviteter, pris mv., er regnskabet for 1. kvartal lidt foran. Det dynamiske budget viser et overskud på 332.000 kr., hvilket er 28.000 kr. under det vedtagne budget, det forventes dog, at der på de sidste tre kvartaler kan optimeres, så vi ender tæt på det budgetterede resultat. Bestyrelsen har 23. maj 2014 modtaget regnskabsmateriale og redegørelse.</p>		

Der er lavet en udførlig ledelsesberetning til regnskabet for 2012-13, hvori afvigelserne i årsregnskabet detaljeret er beskrevet.

DIF Økonomi har ikke ønsket at lave en officielle erklæring på de problemer, der har været i regnskabsåret. DIF Økonomi har overfor bestyrelsen forklaret og beklaget fejlene.

KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udsendelse af årsrapport til klubberne	NB	Uge 26

30 MIN

## 6. EVALUERING AF EM

PALLE

DISKUSSION		
<p>Det er første gang, at vi har deltaget ved A-EM, hvor det desværre blev til tre nederlag og en sidsteplads. Mod Østrig og Sverige spiller holdet fine kampe, mens holdet var overmatchet mod Frankrig. Vi var seedet som nr. 6 og med sidstepladsen bibeholder vi vores 6. plads. Vi skal deltage ved B-EM næste gang, hvis IFAF Europa fastholder den nuværende struktur. Det har krævet mange ressourcer at deltage ved A-EM, også langt flere ressourcer end forventet. Der er kort tid (10 måneder) mellem B-EM og A-EM, hvilket er for kort tid i forhold til at forberede sig optimalt til A-EM.</p> <p>Lars har holdt første møde med Kim Ewé, Troels Vestergaard og John Hansen med henblik på at evaluere EM samt se på, hvorledes vi kan komme tættere på de andre A-nationer. Lars vil lave en skriftligt evaluering for EM, der kan fremlægges på et kommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Det lykkedes ikke at gennemføre en træningskamp, da det var umuligt at finde en dato med Norge eller Finland, hvilket naturligvis er uheldigt og ikke er den bedste forberedelse.</p> <p>Campen i Østrig var ganske udmærket, men holdet var ramt af en del skader, hvilket gør at der primært var mange nye WR'er.</p> <p>Det var en stor oplevelse for spillerne at spille den første kamp mod Østrig foran 6.000 mennesker, hvilket gav en nervøs start. I første del af kampen mod Østrig pressede vi dem, men vi er ramt af, at vi ikke kan afslutte vores drives, så vi pointmæssigt er tættere på.</p> <p>Fætter John blev ramt af en infektion i benet og blev indlagt dagen efter Østrigskampen. Der var en stor opgave at fordele og sikre, at Johns opgaver blev fordelt. Dette tog mange ressourcer fra de andre opgaver.</p> <p>48 timer mellem kampene er for kort tid, det er kun Tyskland, der vinder en kamp med 48 timers forberedelse. Hvis spillerne skal nå at restituere, er det ikke muligt at træne mod næste modstandere. Trænerne har ligeledes ikke tid nok til at forberede sig til den kommende modstand, når der er 48 timer. Vi er derfor langt fra Frankrig.</p> <p>Kampen om 5. pladsen mod Sverige kunne være vundet, men igen har vi svært ved at afslutte de afgørende drives.</p> <p>Der skal ser på, om der kan friholdes flere weekenden i Nationalligaen til forberedelse.</p>		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udarbejdelse af skriftlig evaluering af A-EM med forslag til forbedringer i forhold til kommende slutrunder.	LC	26. august 2014

15 MIN

## 7. STRATEGISKE HANDLEPLANER IFT. DAFF 2020

ALLE

DISKUSSION		
<p>Lars og Nicolai har lavet et udkast til strategiske handleplaner, men det korrekte navn er "Taktiske Handleplaner". Der skal beskrives, hvilke handlinger, der skal udføres/ gennemføres, så vi opnår de strategiske mål i DAFF 2020. Planerne skal være beskrevet i de kommende par år, mens der skal beskrives mindre konkret/ detaljeret i de efterfølgende år.</p> <p>Bestyrelsen vil gerne have en mere uddybende forklaringer på de indeholdende handlinger i planen. Det er naturligvis en balancegang mellem at være udførende og have tid til at gennemføre de planlagte aktiviteter og samtidig får beskrevet aktiviteterne/ handlingerne.</p> <p>De taktiske handleplaner er et internt og dynamisk dokument, der løbende skal justeres/ opdateres.</p>		

<b>KONKLUSIONER</b>		
Lars og Nicolai færdiggør de taktiske handleplaner, så de kan præsenteres på bestyrelsesmødet i september.		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>
Færdiggørelse af de taktiske handleplaner	LC og NB	30. september 2014

5 MIN

## 8. ECU GENERALFORSAMLING

JAN

<b>DISKUSSION</b>		
ECU afholder Generalforsamling d. 27. juni 2014 i Bonn ifm. EM i Cheerleading.		
<b>KONKLUSIONER</b>		
Mikael Sohn Ottesen repræsenterer DAFF. Han har fået mandat til på DAFFs vegne at stemme for de forslag, der anbefalet af ECU's bestyrelse. Det vurderes ikke, at der er nogen "sprængfarlige" emner på dagsordenen.		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

25 MIN

## 9. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION

<b>DISKUSSION</b>		
<p><b>DIF Fordelingsnøgle</b> DIF Økonomi har gennemført kvalitetskontrol af vores Fordelingsnøgleindberetning for 2013 torsdag d. 19. juni 2014. Alle indberettede aktiviteter blev godkendt uden bemærkninger. Det er første gang, at alle aktiviteter er blevet godkendt uden bemærkninger. Der er stor ros til de ansatte.</p> <p><b>DIF Udviklingskonsulentordning</b> Lars har afholdt møde med Jan Gudnitz vedr. forlængelse af DIF Udviklingsordning for 2014-15. Vores ordning er reelt godkendt, Lars skal dog lave et par enkelte rettelser til aftalen.</p> <p><b>U19 Landshold</b> U19 landsholdet går i gang med forberedelserne til NM i uge 42 på Bornholm. Der er 100 deltagere til de to minicamp i denne uge, og planen er, at der skal 80 spillere med i camp</p> <p><b>U16 Camp</b> U17 landsholdet er blevet omdannet til en U16 camp, og John Hansen er ved at samle de sidste trænere. Der er pt. tilmeldt 60 spillere.</p> <p><b>Camp Bornholm</b> Der afvikles Camp Bornholm i slutningen af juli. Ansvarlig er Gamle.</p> <p><b>QB/ WR Camp</b> Campen afvikles i Århus og er en fortsættelse af vores potionskurserne.</p> <p><b>Flag Football VM</b> Flag Football er på vej til EM i Israel i september 2014. Det er ikke lykkedes at samle et kvindelandshold, så de midler, der er afsat til dette landshold, er overført til herrelandsholdet.</p> <p><b>U19 NM</b> I denne uge offentliggøres det, at NM afvikles på Bornholm. Sverige og Finland er informeret.</p> <p><b>Mermaid Bowl 2014</b> Nicolai og Louise har afholdt møde med 3 Sport. 3 Sport vil gerne transmittere kampe som en eftermiddagskamp, og de vil gerne hjælpe med at indhente tilbud på produktionen. De nuværende tilbud er for høje, så der arbejdes på at nedbringe prisen. Der er ligeledes dialog med TV2 og der er også sendt materiale til DR.</p> <p><b>Mermaid Bowl 2015</b> Der arbejdes med at afvikle Mermaid Bowl 2015 i Viborg.</p> <p><b>Møde med Peter Schønning</b> Nicolai har afholdt møde med Appeludvalgets formand Peter Schønning vedr. opsættende virkning og partsspørgsmål i forbindelse disciplinær- og appelsager. Nicolai og Peter udarbejder et forslag til justeringer af vedtægter.</p>		
<b>KONKLUSIONER</b>		

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

35 MIN

10. EVENTUELT

DISKUSSION		
<p><b>DIF Bestyrelseskurser</b> Der sendt invitation til bestyrelsesmedlemmerne vedr. to DIF kurser for specialforbundenens bestyrelsesmøder. Der kigges på datoerne og flere vil gerne deltage.</p> <p><b>Clio online</b> Til jul vil blive frigivet undervisningsmateriale til skolelærere, så de kan undervise i flag football. DAFF har bistået Clio online med udarbejdelsen af undervisningsmaterialet.</p>		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

Dato:

Dato:

Peter Friis

Nicolai Blom

Formand

Referent