

Bestyrelsesmøde 7-2014

REFERAT

11-11-2014

KL 18.50 – 23.20

PARK HOTEL, BRØNDBY

MØDE INDKALDT AF	Nicolai
MØDETYPE	Bestyrelsesmøde
ARRANGØR	Nicolai
REFERENT	Nicolai
TIDTAGER	Nicolai
DELTAGERE	Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Palle Navntoft, Jan Rune Jensen, 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. 30. september 2014 blev godkendt.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

15 MIN 1.2. OPFØLGNINGSLISTE PETER

DISKUSSION	Opfølgingslisten blev opdateret.	
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

5 MIN 2. VEDTAGELSE AF ADFÆRDSKODEKS - OM MATCHFIXING OG TILSVARENDE UETISK ADFÆRD PETER

DISKUSSION	<p>Alle specialforbund under DIF er pålagt at indføre et adfærdskodeks vedr. matchfixing. Matchfixing ses i dag som en større trussel mod idrætten end doping. Det er derfor stor fokus på det fra både politikere, medier og idrætsorganisationerne. Der er udarbejdet et forslag til et adfærdskodeks på baggrund af DIFs anbefalinger samt andre specialforbunds kodekser. På sidste møde ønskede bestyrelsen en uddybende afklaring vedr. suspension ved mistanke om brud på adfærdskodekset.</p> <p>Nicolai har talt med Jesper Frigast, der er kontaktperson for Matchfixingsekretariatet. Ved en mistanke om matchfixing eller anden uetisk adfærd kan Matchfixingsekretariatet lave en indstilling til Matchfixingnævnet omkring suspension, hvis beviserne er stærke. Matchfixingnævnet kan hastebehandle en indstilling vedr. suspension.</p>	
-------------------	---	--

KONKLUSIONER		
Bestyrelsen vedtager adfærdskodekset.		
Adfærdskodekset skal udsendes til alle klubber med henvisning til, at det skal videreformidles til spillere, trænere mv. Der kan evt. laves et kort udtræk af essensen/ det centrale, så hovedbudskabet kommer klart ud.		
DIF har kørt en kampagne "Spil spillet. Stop matchfixing" vedr. Matchfixing, denne kampagne kan ligeledes markedsføres ifm. offentliggørelsen af vores adfærdskodeks.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udsendelse og offentliggørelse af adfærdskodeks	Nicolai	Medio november

30 MIN

3. ÆNDRING I TEKST I DAFF 2020

PALLE

DISKUSSION		
Der er uoverensstemmelse mellem formuleringen i DAFF 2020 og den tilgang, der har været omkring U19 landsholdets deltagelse ved NM. I DAFF 2020 fremgår det, at U19 landsholdet skal gøre sig gældende ved slutrunder, men tilgangen ved de seneste U19 NM'er har været, at NM bruges som forberedelse til det efterfølgende års EM kvalifikation. Dette tager sig bl.a. ud i, at der deltages med et U18 landshold, således at alle spillere kan deltage ved U19 EM kvalifikationen det efterfølgende år. Tilgangen til kampene er naturligvis, at de skal vindes, men det sker bl.a. ud fra, at flest mulige spillere skal opnå kamperfaring.		
Der er fremsat ønske om, at teksten i DAFF 2020 ændres således, at NM for U19 bruges som forberedelse til det efterfølgende års EM kvalifikationen.		
KONKLUSIONER		
Forbundsplanen DAFF 2020 er vedtaget af klubberne på årsmødet, og bestyrelsen finder, at formuleringer kun kan ændres af klubberne på et årsmøde. Bestyrelsen ønsker derfor ikke at ændre i formuleringen i DAFF 2020.		
Der er forskellige holdninger i bestyrelsen til, hvorledes formuleringen "at gøres sig gældende" skal tolkes, og hvorledes tilgangen til NM skal være. Palle mener ud fra formuleringen i DAFF 2020, at tilgangen til NM skal være, at der spilles for at vinde turneringen. Andre finder, at tilgangen ud fra formuleringen i DAFF 2020 godt kan være, at NM bruges som forberedelse til det efterfølgendes års EM kvalifikation som en strategi for at forbedre resultatet ved det efterfølgende EM. I sammenhæng med dette er det af den opfattelse at det er op til Sportschefen at lægge denne plan. Der blev ikke opnået enighed om fortolkningen af formuleringen i DAFF 2020, så er der behov for, at dette afklares på det næste bestyrelsesmøde.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Afklaring af bestyrelsens fortolkning af formuleringen "skal gøre sig gældende ved slutrunder"	Palle	Første bestyrelsesmøde efter årsmødet

75 MIN

4. OBLIGATORISK SERVICEEFTERSYN I ALLE KLUBBER MED UNGDOMSARBEJDE

JENS

DISKUSSION		
Gennem de seneste måneder har et gennemgående tema i forbundet arbejde været forbundets vigende medlemstal og nedgangen i antal licenser. Det har på mange områder en negativ effekt: <ul style="list-style-type: none"> • færre licensindtægter, • turneringer kan ikke gennemføres, • hold trækker sig, • kurser må aflyses grundet for få eller ingen deltagere. 		
Vi læner os op ad et håb om, at det vender indenfor den nærmeste fremtid. Et håb der imidlertid ikke entydigt er at læse i de oplysninger om medlemsudvikling, der blev fremlagt på formandskongressen. Med enkelte undtagelser synes det generelle billede for amerikansk fodbold og flag football at være klubber med faldende medlemstal.		
Det kan være svært at bryde spiralen, når udviklingen først har taget en negativ retning. De ovenfor beskrevne tendenser vender den tunge ende ned. For at bryde udviklingen foreslås en gennemgribende aktioner, der kan give udviklingen en ny retning og en fornyet tro på en positiv udvikling for vores fantastiske sportsgrene.		
Inspireret af formandskongressens indlæg fra Täby Flyers foreslås det, at DAFF adopter denne model og fastsætter, at klubplaner efter denne model er et must for alle foreninger i forbundet, der ønsker at lave ungdomsarbejde. Det foreslås, at de næste 2 år prioriteres dette projekt, hvor der ennem de første halvandet år gennemføres obligatoriske forløb med alle foreninger. Konsekvensen ved manglende deltagelse/ gennemførelse bør være en begrænsning i muligheden for fremtidig tilmelding af ungdomshold til forbundets aktiviteter.		

Ressourcer til denne satsning skaffes ved, at DAFF 2020 suspenderes i to år, således at alle aktiviteter med undtagelse af vores aftalte låneafvikling med DIF udskydes i en to års periode. I perioden rettes alle ressourcer fra udviklingskonsulenter mod dette projekt.

Hvis projektet gennemføres konsekvent, og vi får alle klubber i gang efter denne model bør drøftelser om nedgang i antal udøvere og licenser være et lukket kapitel. En udvikling som denne kan gøre DAFF og klubberne til et sjovere sted at være.

Nicolai oplyser, at DIFs Udviklingspulje giver mulighed for, at specialforbundene i samarbejde med DIF kan gennemføre udviklingsprojekter af denne karakter. DIF giver ligeledes mulighed for, at specialforbund kan træde ud af Fordelingsnøglen eller dele af den, mens projektet kan gennemføres. Lars har talt med DIFs Udviklingsafdeling og de vurderer, at det er realistisk at der vil kunne øges tilskud til et projekt af denne karakter. De vurderes ligeledes, at der i forbundet skal afsættes en del ressourcer til at forberede projektet.

KONKLUSIONER

Det besluttes, at dette er et så omfattende projekt, at det ikke kan vedtages og igangsættes her og nu. Det vil ligeledes være en meget vidtgående beslutning at suspendere DAFF 2020, og bestyrelsen finder ikke, at det kan ske uden godkendelse fra klubberne på årsmødet. Det besluttes, at Jan, Jens og Lars skal udarbejde et forslag til, hvorvidt der skal afsættes ressourcer til at lave et udviklingsprojekt i samarbejde med DIF. Hvis vi indgår i et udviklingsprojekt er målet at udtræde helt eller delvist af Fordelingsnøglen fra 2016.

Der er et klart ønske i bestyrelsen om, at der indenfor de eksisterende ressourcer hurtigst muligt udarbejdes en web-formular til en vækstplan/ klubeftersyn, der skal udsendes til klubberne. I formularen skal klubberne indsende deres visioner, mission værdier, målsætninger mv. med hensyn til primært rekruttering. Det er vigtigt, at klubberne har fokus på rekruttering, og der skal følges op på, at klubberne har fokus på dette. Der skal udarbejdes planer omhandlende rekruttering for de forskellige foreninger i DAFF. Ud fra klubbernes svar i web-formularen skal der planlægges og prioriteres klubbesøg. Det skal være et krav, at klubben svarer på web-formularen inden medio februar 2015. DAFF skal i forbindelse med web-formularen levere medlemstal gennem de sidste tre år til klubberne.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udarbejdelse af en web-formular til en vækstplan/ klubeftersyn	Lars	Fastlægges i samarbejde med Jens
Udsendelse og opfølgning på klubbernes vækstplaner/ klubeftersyn (klubberne skal have svaret medio februar 2015)	Lars	Fastlægges i samarbejde med Jens
Udarbejdelse af forslag til om vi skal afsætte ressourcer til at lave et udviklingsprojekt i samarbejde med DIF, hvor vi udtræder helt eller delvist af udviklingsnøglen.	Lars	Første bestyrelsesmøde efter årsmødet

5 MIN

5. DAFF FRIVILLIGHEDSPOLITIK

PETER

DISKUSSION		
Det foreslåede udkast til en Frivillighedspolitik blev kort debatteret. Punkterne på side 5 skal indskrives i de fire foregående sider.		
KONKLUSIONER		
Det besluttes, at den justerede/ renskrevne Frivillighedsplan godkendes endeligt på bestyrelsesmødet inden årsmødet.		
Bestyrelsen ønsker ligeledes en plan for synlighed omkring frivillighed i DAFF.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Renskrivning og justering af DAFF Frivillighedspolitik	Nicolai	Næste bestyrelsesmøde
Udarbejdelse af plan for synlighed omkring frivillighed i DAFF	Nicolai	Første bestyrelsesmøde i 2015

25 MIN

6. DAFF ÅRSMØDE

PETER

DISKUSSION		
Der er indkommet forslag fra Divas Cheerleaders om at fjerne bøde ved udeblivelse fra årsmødet. Forslaget bliver fremlagt på årsmødet. Bestyrelsen kan ikke bakke op omkring forslaget. Det foreslås, at årsmødebøderne kan overføres til en uddeling til de klubber, der opfylder kravene i den matrix, der skal udarbejdes. Det vil dog ikke være realistisk at indføre dette fra i år, da kravmatrixen ikke vil været udarbejdet før årsmødet.		
Bestyrelsen fremsætter et tredelt vedtægtsændringsforslag til årsmødet vedr. Disciplinærudvalget. Der ønsker, at der vælges to		

cheerleadingmedlemmer til Disciplinærudvalget, at DAFF automatisk er par i alle sager, samt at proceduren for opsættende virkning ved anke til Appeludvalget ændres.

Der har været tale om at begrænse antallet af medlemmer i bestyrelsen, da Mikkel ikke ønsker genvalg. Jens og Kåre er villig til genvalg. Der blev diskuteret flere mulige kandidater til bestyrelsen - Marc spørger Jakob Espersen fra Copenhagen Fusion, Peter kontakter Kat Kaliszczuk fra Copenhagen Towers, mens Jens kontakter Pernille Rasmussen fra Randers Cheerleaders.

KONKLUSIONER

Peter skriver formandsberetning senest mandag d. 17. november 2014.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Skrive formandsberetning	Peter	17. november 2014
Færdiggør vedtægtsændringsforslag	Nicolai	16. november 2014

10 MIN

7. FREMLÆGGELSE AF FORVENTET REGNSKAB FOR 2014

JAN

DISKUSSION		
Det forventede regnskab for 2014 blev fremlagt. Regnskab er udarbejdet ud fra de realiserede tal frem til oktober 2014, samt på en prognose for november og december 2014. Det forventes, at regnskabet for 2014 vil udvise et overskud på 400.000 kr. Der er usikkerhed i forbindelse med afviklingen af Nordic Open/ Jule Cup d. 15. november 2014, da en del af regnskab for disse to konkurrencer er tilskuerindtægter.		
Som en positiv tilføjelse til regnskabet er vores optjente kick back for aftalen omkring NFL Game Pass ikke medtaget i regnskabet, da det eksakte tal ikke er kendt. Denne post vil naturligvis have en positiv indvirkning på resultatet.		
KONKLUSIONER		
Bestyrelsen er fuldt tilfreds med den fremlagte forventning til regnskabet.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

60 MIN

8. FREMLÆGGELSE AF BUDGET FOR 2015

JAN

DISKUSSION		
Der er udarbejdet et budget på baggrund af forventninger til indtægterne for samt aktiviteterne/ udvalgenes ønsker til det kommende år. Budgettet udviser et overskud på ca. 20.000 kr. Der er i 2015 planlagt at afdrage med 425.000 kr. på lånet til DIF.		
Der blev diskuteret principperne, hvorudfra at besparelserne i budgettet skal findes.		
KONKLUSIONER		
Det blev besluttet, at budgettet skal udvise et overskud på ca. 425.000 kr., hvilket er det planlagte afdrag til DIF på vores lån. Lars og Nicolai får til opgave med Peter, Jan og Jens at tilrette budgettet således, at det udviser et overskud på ca. 425.000 kr.		
Besparelserne skal ske således, at det som udgangspunkt ikke rammer tiltag/ aktiviteter, der har fokus på rekruttering og fastholdelse af spillere.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Tilretning af budget	Nicolai	21. november 2014

5 MIN

9. ECU GENERALFORSAMLING

JAN

DISKUSSION
Der er kommet referat fra ECU's generalforsamling.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

20 MIN

10. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG
ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION

ALLE

DISKUSSION		
<p>Sport/ Udvikling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluering af A-EM - Evaluering af U19 NM - Status på DAFF U12/ U14 Start - Medlemstal 2014 - Uddannelse <p>Administration/ Kommunikation</p> <p>Praktikant</p> <p>Claus Nordberg Larsen har været i praktik i DAFF i 13 uger ifm. sin uddannelse. Claus' har primært arbejdet med Valkyrie Bowl, Dannebrog Bowl/ Gul Klud Flag Football Bowl og Mermaid Bowl. Herudover har Claus deltaget i den almindelige drift – herunder afviklingen af U19 NM. Claus har været en stor hjælp og har løst opgaverne selvstændigt. Det har været en helt klar fordel, at Claus har haft stor kendskab til sporten.</p> <p>Bowl kampe</p> <p>Challenge Bowl og Elming Bowl blev afviklet med stor succes hos Copenhagen Towers. Der var fint med tilskuere, og arrangementet forløb fint.</p> <p>Afsluttende stævne for U12 og U14</p> <p>Det afsluttende stævne for U12 og U14 blev afviklet hos Aarhus Tigers. Der deltog fem U12 og fem U14 hold – herfra var to hold i begge aldersgruppe mix-hold. Der var enkelte episoder ved stævnet, men de blev håndteret på dagen. Generelt blev stævnet afviklet i fin overensstemmelse med målsætningerne for U12 og U14. Triangle Razorbacks blev kåret som Årets U12 Klub, mens Aarhus Tigers blev kåret som Årets U14 Klub.</p> <p>U19 NM</p> <p>U19 NM blev afviklet på Bornholm i uge 42. Der har været fine tilbagemeldinger fra de deltagende lande. Der er ingen tvivl om, at mesterskabet fik fuld opmærksomhed fra de lokale medier gennem hele uge. Der var flere indslag i både TV, radio og avis, og den sidste kamp mellem Danmark og Sverige blev sendt direkte på TV2 Bornholm. Der var stor hjælpsomhed fra alle på Bornholm, og der var stort intet, der ikke kunne lade sig gøre. Kontoret holder en intern evaluering i uge 47.</p> <p>Mermaid Bowl</p> <p>Mermaid Bowl blev igen i år afviklet i Randers. Kampen fra flyttet til kl. 15.00 efter ønske fra bl.a. TV, da lørdag aften TV-mæssigt ikke er det optimale tidspunkt. Kamptidspunktet var ligeledes flyttet af hensyn til tilskuere på stadion. Med kampstart kl. 19.00 er kampen slut omkring kl. 22.00, hvilket er sent for børn og folk, der bor langt væk. Kontoret holder en intern evaluering i uge 47.</p>		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

0 MIN

11. EVENTUEL

DISKUSSION		
Intet behandlet.		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

Dato:

Dato:

Marc Nyeland

Næstformand

Nicolai Blom

Referent