

Bestyrelsesmøde 1-2015

REFERAT

04-02-2014

KL 18.15 – 22.35

IDRÆTTENS HUS, 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, Michael W. Planeta, Lars Carlsen og Nicolai Blom
AFBUD	

75 min

0. MØDE MED JAN GUDNITZ, DIF ANG.
UDVIKLINGSPROJEKT OG FORDELINGSNØGLE

DISKUSSION	
DIF Fordelingsnøgle Jan fortalte, at DIF Fordelingsnøgle er en fælles pulje på 130 mio. kr., der fordeles til Specialforbundene på baggrund af bl.a. forbundenes breddeaktiviteter. Jan forklarede, at det er muligt at træde helt eller delvist ud af Fordelingsnøglen, hvis ét forbund ønsker at sætte fokus på et givent område. Typisk træder forbundene ud af Fordelingsnøglen på Bredde og Uddannelsesområdet, mens det typisk forbliver i Elitedelen. Når et forbund udtræder af Fordelingsnøglen vil tilskuddet kunne fastlåses i op til 4 år. Når forbundet indtræder i Fordelingsnøglen igen, sker det på det niveau, som forbundet havde, da det trådte ud af Fordelingsnøglen. Der skal ansøges inden 1. marts, hvis man ønsker at udtræde af Fordelingsnøglen i indeværende år. Det er ikke en ret at træde ud af fordelingsnøglen, men noget man ansøger om, og der skal foreligge en veldokumenteret og beskrevet begrundelse, med forklaring om hvilket indsatsområde man ønsker at satse på, og hvordan man vil gøre det – det skal så godkendes af DIF. <i>(Lars har kontaktet Jan Gudnitz den 9. februar, for at efterspørge detaljerne omkring udtrædelse og genindførelse i fordelingsnøglen. Jan Gudnitz undersøger og vender tilbage).</i>	
DIF Udviklingspulje Det er muligt for forbundene, at indgå i et udviklingsprojekt med DIF, hvor der sættes fokus på et udvalgt område. Hvis DIF skal indgå i et udviklingsprojekt, er det vigtigt at forbundet prioriterer projektet. De udviklingsprojekter, som DIF indgår i, er typisk i tråd med DIFs Politiske Program. Der kan søges støtte fra Udviklingspuljen, hvis projektet ligger inden for DIFs Politiske Program, samt at det kan give synlighed. Der er dog i den seneste tid åbnet op for, at der ligeledes kan søges til klubudvikling eller konsolidering af idrætten. Det er vigtigt, at udviklingsprojektet giver mening og værdi for både Specialforbundet og DIF. Hvis der indgås et udviklingsprojekt mellem DIF og Specialforbundet nedsættes der en styregruppe, der jævnligt mødes. Det kræver ressourcerne at indgå i et udviklingsprojekt. Det tager typisk ½ til ¾ år for et forbund at udarbejde projektmaterialet, før det kan sendes til behandling i DIFs bestyrelse. . Det er meget vigtigt, at der er en god forberedelsesfase på ethvert projekt. Minimum halvdelen af ressourcerne i projektet skal komme fra Specialforbundet, men DIF er begyndt at kigge mere på, hvor mange ressourcer Specialforbundet selv kommer med, så der skal typisk bidrages med mere end 50%. Forbundet skal have ressourcerne til at skrive/ udarbejde projektet. DIF vil udarbejde en skabelon så det er muligt for Specialforbundene at lave en kort projektbeskrivelse, der kan vurderes administrativt af DIFs konsulentgruppe. Specialeforbundet kan på denne måde få en pejling af, hvorvidt projektet vil kunne være interessant for DIF at indgå i uden at skulle udarbejde en fuldstændig projektansøgning. Udviklingsprojekterne starter typisk 1. januar, da det passer budgetmæssigt.	
Udviklingskonsulentordning Med DAFFs størrelse vil vi kunne modtage tilskud til to udviklingskonsulenter. Det er afsat en fast pulje til udviklingskonsulentordningen, der fordeles blandt de forbund, der søger. Der er i år penge tilbage i udviklingskonsulentordningen, men Jan kan ikke garantere, at vil være penge, hvis vi søger sidst på året.	
KONKLUSIONER	
Det besluttes, at der i høj grad skal se nærmere på om det kunne være interessant at indgå i et udviklingsprojekt med DIF på det kommende bestyrelsesmøde. Der skal afsættes tid god tid til det.	

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Afdækning af muligheden for DIF Udviklingsprojekt	Lars	Næste bestyrelsesmøde

Dagsorden

1 min 1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDER D. 11. OG 30. NOVEMBER 2014 PETER

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
Referaterne fra møderne d. 11. og 30. november 2014 blev godkendt.		
Der mangler fortsat en afklaring vedr. tilgangen til U19 NM, dette afklares på et senere møde.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Afklaring vedr. tilgangen til U19 NM	Lars	

12 MIN 1.2. OPFØLGNINGSLISTE PETER

DISKUSSION		
Opfølgingslisten blev opdateret.		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

27 MIN 2. VALG AF NÆSTFORMAND OG FORDELING AF POLITISKE ANSVARSOMRÅDER SAMT VEDTAGELSE AF FORRETNINGSORDEN MARC

DISKUSSION		
Peter bød velkommen til Michael. Michael fortalte kort om sig selv - han har været aktiv som både spiller og træner. Michael vil gerne give noget tilbage til sporten ved at bidrage med arbejdet i bestyrelsen, da det passer bedre ind i arbejdsliv og privatliv – i forhold til at være træner og spiller.		
KONKLUSIONER		
Marc blev genvalgt som næstformand.		
Bestyrelsen besluttede at indføre følgende fordeling af politiske områder:		
<ul style="list-style-type: none"> • Amerikansk Fodbold (Jens) • Cheerleading (Jan) • Flag Football (Marc) • Økonomi (Kåre) • Markedsføring & Kommunikation (Michael) • Partnerskaber (Peter) • Organisation (Marc) • Strategi (Palle) 		
Det besluttet, at Marc og Nicolai opdaterer Forretningsordenen. Der skal indføres ændringer, budget og forslag til punkter på årsmødet skal være klar på mødet i oktober.		
Michael, Louise og Nicolai skal holde et møde, hvor Markedsføring & Kommunikation overleveres til Michael.		

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Opdater Forretningsordenen	Nicolai	Næste bestyrelsesmøde
Overlevering af Markedsføring	Nicolai	

11 MIN 3. POLITISK REPRÆSENTATION VED ARRANGEMENTER MARC

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
Indstillingen om, at bestyrelsen skal være til stede ved alle DAFF arrangementer og skal benytte lejligheden til at takke fri villige, arrangør mv. blev vedtaget.		
Der blev sat politiske ansvarlige på de events, der er fastlagt på et bestemt sted.		
Peter og Jan koordinere, hvem der skal deltage ved ICUs generalforsamling i Orlando d. 28. april 2015.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Koordiner, hvem der deltager ved ICU generalforsamling	Peter	

6 MIN 4. AFGØRELSER I SAGER VEDR. KLUBSKIFTER I CHEERLEADING JAN

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
Bestyrelsen føler, at den har været meget large i de tre afgørelser og afventer Disciplinærudvalgets afgørelse i den sag, der er anket.		
Efter bestyrelsesmødet er yderligere én afgørelse blev anket.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

12 MIN 5. FASTLÆGGELSE AF KOMMENDE BESTYRELSESMØDER JAN

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
Marc opretter en doodle på et bestyrelsesmøde en lørdag eller søndag inden udgangen af marts.		
Næste bestyrelsesmøde fastlægges til:		
- 14. april 2015 kl. 18.00 i Middelfart		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

17 MIN 6. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR 2014 JAN

DISKUSSION		
<p>Årets resultat viser et overskud på 402.000 kr., hvilket er 42.000 kr. bedre end budgetteret. Regnskabet er pt. til revision hos vores eksterne revisor EY. Den ene interne revisor har gennemgået bilagene uden kommentarer, mens den anden interne revisor måtte melde fra til den planlagte revision pga. sygdom. Nicolai sætter en ny dato op – evt. med revisorsuppleanten. Nicolai udarbejder i samarbejde med Peter og Kåre en ledelsesberetning til årsrapporten.</p>		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Aftal ny dato for intern revision	Nicolai	
Udarbejdet ledelsesberetning til årsrapport	Nicolai	

2 MIN

7. FREMLÆGGELSE AF STATUS PÅ DE
TAKTISKE HANDLEPLANER

MARC

DISKUSSION		
<p>Marc, Lars og Nicolai er kommet et godt stykke med de taktiske handleplaner. De er i øjeblikket ved at skære ned på de forskellige områder, så de planlagte arbejdsopgaver stemmer overens med de tidsmæssige ressourcer, der er til rådighed.</p> <p>Rasmus Bergholt ansættes medio marts 2015 på fuld tid i et halvt år, hvor han primært skal løse Nicolais opgaver i den periode, hvor han holder orlov for at skrive speciale. Da Rasmus ansættes på fuld tid, vil der være tid til at han også kan hjælpe med Markedsføring og Kommunikation samt Vækst og udvikling.</p> <p>Næste møde er planlagt til d. 25. februar 2015, hvor det forventes, at planen kan færdiggøres.</p>		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Færdiggørelse af handleplaner	Lars/ Nicolai	Næste bestyrelsesmøde

3 MIN

8. REFERAT FRA ICU GENERALFORSAMLING
23/4 2014

JAN

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
<p>Det er kommet referat fra ICU seneste generalforsamling.</p> <p>Det primære i referatet er omkring indmeldelse og udmeldelse samt hvilke forbund, der er berettiget til at repræsentere de forskellige lande i ICU. Der er intet problem omkring Danmark, da vi er under DIF og er det eneste forbund i landet.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

5 MIN

9. FIG-ICU AFTALE FOR NATIONALE FORBUND

JAN

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
<p>For at opnå medlemskab af Sport Accord har det internationale cheerleading forbund ICU indgået en aftale med det internationale gymnastik forbund FIG, så Partner Stunt og Group Stunt skal udgå ved alle konkurrencer senest 2017. Aftalen indeholder</p>		

ligeledes et krav om, at holdstørrelsen i Elite og Premier skal være minimum 12 personer.

Lars beder Cheerleadingudvalget udarbejde en plan for, hvorledes og hvornår Partner Stunt og Group Stunt skal udfases ved DAFFs konkurrencer.

Nicolai indfører i reglerne, at holdstørrelsen i Elite og Premier skal være minimum 12 personer.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udarbejdet plan for udfasning af Group og Partner Stunt	Lars	1. juni 2015
Indføj minimumsholdstørrelse i regler	Nicolai	Ved revision af reglerne i februar 2015

7 MIN

10. ORIENTERING FRA DIF DIALOGMØDER
VEDR. NY IDRÆTSPOLITISK PROGRAM

PETER

DISKUSSION		
DIF skal udarbejde nyt politisk program, de fire fokusområder i programmet er: <ul style="list-style-type: none">➤ Samarbejde og organisering af idrætten➤ Kvalitet i idrætten➤ Eliteidrætten➤ Idrættens fysiske rammer Målet er, at det nye politiske program skal vedtages på DIFs årsmøde. Peter har deltaget ved dialogmødet d. 19. januar 2015, hvor Eliteidræt blev debatteret. DIF planlægger yderligere dialogmøder i den kommende tid vedr. Skolesamarbejder og den fælles vision 25-50-75 med DGI.		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

45 MIN

11. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG
ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION

ALLE

DISKUSSION	
Sport/ Udvikling QB træner kursus afholdt o 7 kursister (minimum for at det hele hænger sammen) Intro trænerkursus afholdt o 7 kursister (budget 9 – men da der har været sene tilmeldinger, holder budget) Niv 1 trænerkursus er på trapperne o 35 tilmeldte på nuværende tidspunkt (budget 30) Status på RookieDay o Afventer svar fra klubberne på antal deltagere o Der er sendt reminder ud – kun modtaget svar fra Viborg o Antal tilmeldte via DAFF er 203 samlet o Meget forskelligt fra klub til klub hvor meget info der kommer ud både før, under og efter – fx har Razorbacks været meget aktive i alle 3 faser, og har bl.a. udsendt 6 videoer efter RookieDay, og andre klubber har været stort set usynlige i alle 3 faser Dommerkurser o Amerikansk fodbold - De er godt i gang og kører o Flag football - Lidt svært at finde værtsklubber til kurserne, men det lader til at det lykkes. - Jakob Andreassen har taget ansvar for udvikling og afholdelse ADD – der er lagt nyhed på daff.dk	

- o Nye regler for tilbagemeldinger fra ADD
- o Dopingliste 2015
- o Dopingregler 2015
- o Guider til udøvere, støttepersoner og specialforbund
- Der er lagt pdf vedr. specialforbund i bestyrelses dropbox

U12/U14 opstartsprojekter

- o 7 klubber der er forpligtigede samt en del andre der har tilkendegivet
- Afventer endelig tilbagemeldinger.
- Målsætning er ca. 14.

U12/U14 trænerkursus

- o Materialer er ved at blive udarbejdet, og vi søger at finde bedste datoer
- Lidt svært at finde brugbar dato, men det skal nok lykkes.

Kvindeflag møde

- o Se referat

Udviklingskonsulentordning

- o Underskrevet af DAFF og DIF

U19EM

- o Kvalturnering i Danmark 8-10. maj 2015 i Vejle

Status på klubbesøg 2014

- o 42

Status på udviklingsaftaler 2014

- o 20

Status på tilbagemeldinger på spørgeskema

- o Kun Kalundborg Mustangs har svaret
- o Udsendt reminder den 03.02.2015

Odense Swans i krise

- o Ny bestyrelse
- o DAFF vil tilbyde udviklingsprojekt

Kvinde flag opstartsprojekt

- o udvikles over U12/U14 Opstartsprojektet
- o 3 klubber skal deltage

Formandskongres Amerikansk Fodbold

- o Lørdag den 21. februar
- o Har booket Østergade i Middelfart kl 08.00 - 18.30
- o Idéer til drøftelse:
 - Forventet medlemsudvikling
 - Prognose på basis af indsendte tal
 - Debat vedr. manglende medlemmer jf 2020
 - Lederuddannelse
 - Hvilke kurser er der behov for/ønske om?
 - Hvad må det koste?
 - Værdier
 - Drøftelse på baggrund af indsendte
 - Rookie Day
 - Evaluerings på baggrund af indsendte deltagertal

Cherleading landsholdet

- o Arrangerer selv billetter til Orlando
- o Landstræneraftale er på plads og hun er i landet
- o Afventer oversigt over de ledere der skal deltage

U19-landsholdet

- o Minicamps
 - Vest er på plads
 - Øst – Topdanmark hallen er ikke længere til rådighed pga. politisk beslutning i Ballerup kommune – erstatning er ved at blive fundet
- o Camp
 - Har kontaktet Middelfart – afventer svar

IFAF Referee Clinic

- NFL dommer Carl Schäfers deltager ved Clinic'en. Det planlægges at lave et gå hjemmøde i Idrættens Hus torsdag d. marts 2015.
- Marc kontakter aftenshowet for at høre, om de kunne være interesseret i at få ham i studiet.

Administration/ Kommunikation

Praktikant (er)

Fra medio januar 2015 og otte uger frem har vi Rasmus Bergholt i praktik/ jobtræning hos os. Rasmus er træner i Copenhagen Towers og har været inde over landsholdet også. Rasmus har kompetencer indenfor video, hjemmesider og grafisk arbejde, så han hjælper primært Louise med hendes opgaver.

Rasmus er blevet tilbudt at blive ansat som afløser i de timer, hvor Nicolai skal holde orlov for at skrive speciale. Vi taler ligeledes med Rasmus omkring, at han kan blive ansat i seks måneder med løntilskud, hvilket vil kunne gøres for den sum, der er afsat til en kontormedhjælper i Nicolais orlovsperiode.

Vi har modtaget en henvendelse fra et rekrutteringsfirma, der arbejder for at finde en praktikplads til Jonas Bøgh. Jonas vil gerne uddanne sig til journalist, men afventer en kæbeoperation. Hans store lidenskab er NLF og al anden sport. Jonas havde næsten fået en plads hos TV2 Sport, men de måtte aflyse pga. omstruktureringer. De henviste til os pga. Jonas' store interesse for NFL.

Louise har holdt møde med Jonas og firmaet, og de undersøger i øjeblikket om vi kan have to praktikanter. Hvis dette ikke er muligt, er det planen, at Jonas starter medio marts, når Rasmus stopper. Jonas vil primært skulle bidrage med artikler, nyheder og tekster.

Specialeskrivning for Nicolai

Rasmus Bergholt ansættes til at løse Nicolais opgaver, mens han skriver speciale – marts til juni 2015.

U19 EM Kvalifikationsturnering

Vi er blevet tildelt værtskabet på U19 EM Kvalifikationsturneringen 8.-10. maj 2015. Turneringen afvikles i Vejle, og der er gang i planlægningen.

Mermaid Bowl og Afsluttende stævne for U12 og U14

Det første møde er afholdt med Viborg Bullets/ Skive Gators. Klubberne har mange ideer, og de virker til, at de har fået samlet en god gruppe omkring afviklingen. En af ideerne er at afvikle det afsluttende stævne for U12 og U14 på stadion før Mermaid Bowl, dette vil betyde, at Junior Bowl skal afvikles på en anden dag

Nominering af personer til IFAF kommitter

Se vedhæftede skrivelse fra IFAF. - DAFF har ikke nomineret nogen personer.

IFAF Arrangementer

IFAF har fremsendt prospekterne på diverse turneringer 2016 – 2020.

Da det ikke fremgår i DAFF 2020 og jf. tidligere beslutning, at vi skal være arrangør på mesterskaber, er der ikke bud på nogle af mesterskaberne

Udarbejdelse af konkurrenceregler for U17 og U19 NM

Der arbejdes på at udarbejde et sæt konkurrenceregler for afviklingen af U17 og U19 NM – se vedhæftede udkast. Roope Noronen fra Finland har påtaget sig opgaven at samle input fra de andre nordiske lande og komme med et udkast.

Næste mesterskab er U17 NM i Örebro i Sverige i uge 42.

Markedsføringstiltag if. Rookie Day

Se vedlagte oversigt over markedsføringstiltag ifm. Rookie Day. Der er gjort utallige forsøg på at få kontakt til NFL redaktionen hos VIASAT. Vi har haft rigeligt kontakt, men på trods af utallige løfter om at fortælle om Rookie Day, er der ikke sket noget.

DM i cheerleading

Der er udsendt invitation til DM, hvor PeeWee Minor og PeeWee B er opvisningsrækker, hvilket blev fastlagt på udviklingsmødet med cheerleadingklubberne i maj 2014. Det har skabt rører i tre klubber og Cheerleadingudvalget, at disse rækker benævnes opvisningsrækker. Der er i øjeblikket en dialog med Cheerleadingudvalget omkring, hvordan rækkerne skal benævnes.

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Informer Louise om bestyrelsens overvejelser vedr. et nyhedssite	Peter	
--	-------	--

43 MIN

12. EVENTUELT

DISKUSSION		
<p>Jakker til bestyrelsen Jens har modtaget 4 forslag, der rundsendes på mail.</p> <p>Team Danmark Der er ikke truffet afgørelse om de kommende slutrunder i amerikansk fodbold, men Palle ser gerne, at der laves en masterplan for amerikansk fodbold, hvor målsætningen er en top 3 placering ved det næste EM. Det er forudsætning for at modtage støtte fra Team Danmark, at man sigter efter at vinde medaljer ved internationale mesterskaber. Lars kontakter Team Danmark for at høre, hvorledes de vurderer vores chance for at få tilskud. Marc og Lars udarbejder herefter et overblik over hvor mange ressourcer, der vil skulle bruges for at udarbejde en masterplan.</p> <p><i>Lars har den 9. februar været i kontakt med Team Danmark, og beskeden er som tidligere – at A-landsholdet skal være i A-gruppen på verdensplan (eller meget tæt på) før processen omkring indplacering i Team Danmark skal starte – og det første der så skal ske er udfyldelse af Disciplinanalysen, ingen grund til at starte den før det er aktuelt, da den er temmelig omfangsrig og krævende at udfylde.</i></p> <p>Swedish Football Network Michael spørger ind til, om vi i DAFF skal lave et site a la Swedish Football Network. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at DAFF som forbund ikke skal drive nyhedssite, og det er ikke del af DAFF 2020. Det blev diskuteret, om det i rekrutteringsøjemed kunne genovervejes, om DAFF skal facilitere et nyhedssite, der drives af frivillige. Peter informerer Louise om dette, hun må tage det med videre i sine overvejelser om anvendelse af ressourcer.</p> <p>Begrænsning af det sportslige niveau på U16 og U19 Michael spørger ind til, om man kan lægge en begrænsning på det sportslige niveau i U16 og U19. Han oplever, at niveauet kan blive så højt et niveau, at nye spillere ikke længere kan komme ind på holdet. Han har oplevet, at nye spiller stopper efter ganske få gange, da det sportslige niveau er for højt. Alle er enig om, at dette kan blive et problem, men det er meget svært for os at regulere. Lars oplyser, at vi på træneruddannelser og ved klubbetog påpeger, at det er vigtigt, at klubberne ikke sætter så højt sportsligt niveau, at nye spiller får svært ved at komme ind på holdet.</p> <p>Danske transferregler Michael spørger ind til, om der kunne indføres transferregler internt i DAFF i stil med IFAs Transferregler. På denne måde har klubberne ikke mulighed for at rekruttere spillere hos hinanden. Da der er tale om medlemskab i frivillige foreninger, kan man ikke begrænse folks mulighed for at melde sig ud af én klub og ind i én anden klub. DAFF har klubskiteregler, der forhindrer/ begrænser klubskitte i sæsonen, men uden for sæsonen kan der ikke sættes begrænsninger på klubskitte.</p>		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Kontakt Team Danmark omkring chancer for tilskud	Lars	
Udarbejd et overblik over hvor mange ressourcer, der vil skulle bruges for at lave en masterplan.	Lars	

Dato:

Dato:

Marc Nyeland

Nicolai Blom

Næstformand

Referent