

Bestyrelsesmøde 6-2015

REFERAT

27-10-2015

KL 18.10 – 22.15

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 og Nicolai Blom.
AFBUD	Michael W. Planeta, Jens Lind og Lars Carlsen

Dagsorden

2 MIN 1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 24. SEPTEMBER 2015 PETER

DISKUSSION		
KONKLUSIONER	Referatet blev godkendt.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Læg referat på hjemmesiden	Nicolai	29. november 2015

13 MIN 1.2. OPFØLGNINGSLISTE PETER

DISKUSSION	Opfølgingslisten blev opdateret.	
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

10 MIN 2. REGNSKAB 2015 KÅRE

DISKUSSION	Der er udarbejdet et prognoseregnskab for 2015 på baggrund af resultatet for de tre første kvartaler samt forventningen til fjerde kvartal. Ud fra det udarbejdede prognoseregnskab forventes der et overskud på små 580.000 kr., hvilket er 150.000 kr. mere end budgetteret. Der skal undersøges, hvor deltagerbetalingen for cheerleadinglandsholdet er konteret, da det ikke fremgår under posten "Deltagerbetaling Cheerleadinglandsholdet".	
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

Undersøg hvor deltagerbetalingen for cheerleadinglandsholdet er konteret	Nicolai	28. oktober 2015
--	---------	------------------

100 MIN

3. BUGDET 2016

KÅRE

DISKUSSION		
<p>Peter, Lars og Nicolai har udarbejdet et budgetudkast, der udviser et overskud på små 300.000 kr. Det er en forudsætning for budgettet, at der i 2015 afdrages 150.000 kr. mere på lånet hos DIF end budgetteret, således at vi i 2016 kun er forpligtet til at afdrage 275.000 kr. Som skrevet ovenfor forventes der et overskud på 150.000 kr. mere end budgetteret i 2015.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Bestyrelsen ønsker, at sponsorindtægterne budgetmæssigt skal hæves til 250.000 kr. Der var i budgetudkastet budgetteret med 125.000 kr. Bestyrelsen finder at der med de mange landsholdsaktiviteter i 2016 bør kunne tegnes flere sponsoraftaler. Bestyrelsen ønsker en opprioritering af sponsorarbejdet. Opprioriteringen skal ske primært på primært event, således at der ikke sker en reduktion kommunikation/ markedsføring. Der skal identificeres hvilke events, der skal kommunikeres omkring indenfor de tre forskellige aktiviteter, således, at der sikres en ensartet kommunikation/ markedsføring på vores store events. Der er li geledes ønske om, at der udarbejdes en oversigt over weekendens kampe/ aktiviteter.</p> <p>Der besluttet efter ønske fra Marc, at Intro træneruddannelsen, Dommerkurserne og Udvikling af div. uddannelser for Flag Football ikke gennemføres i 2016. Der er budgetmæssigt en besparelse på 12.500 kr. ved ikke at gennemføre de tre aktiviteter. De 10.000 kr. overføres til Rookie stævner, mens de sidste 2.500 kr. afsættes, til, at der kan gennemføres en inspirationsdag for trænerne.</p> <p>Der er i forhold til den forslåede turneringsstruktur for flag football underbudgettet på Dommerbetaling til slutspil. Det besluttet at der skal lægges et par tusind kr. på dommerbetaling under Flag Football.</p> <p>Der er budgetteret med, at kvindelandsholdet i Flag football deltager ved VM, der er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvorvidt holdet er kvalificeret til VM. Såfremt kvindelandsholdet ikke er kvalificeret, skal der arbejdes på, at holdet kan deltage i en europæisk turnering. Et evt. besparelse ved ikke at deltage ved VM, så skal overføres til rekrutteringstiltag - så som rookie stævner.</p> <p>Det besluttet, at der i budgettet skal afsættes midler til leje af kontorlokaler i Århus jf. beslutningen på sidste bestyrelsesmøde.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Opdatere budget	Nicolai	1. november 2015

25 MIN

4. ÅRSMØDE 2015 (LUKKET PUNKT)

PETER

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

60 MIN

5. ORIENTERING VEDR. BUD PÅ U19 VM I 2016

PETER

DISKUSSION		
<p>Buddet på U19 VM er sendt til IFAF d. 15. oktober 2015. Peter har udarbejdet budet, som Marc og Jens har kommenteret på. Budgettet for U19 VM balancerer uden indtægter fra sponsorer, samarbejdsaftaler og entré. Det må derfor forventes, at der kan generes et overskud på afholdelse af mesterskabet. Mesterskabet giver ligeledes en unik mulighed for at skabe opmærksomhed omkring sporten i Danmark.</p> <p>IFAF har efterfølgende sendt et par uddybende spørgsmål til vores bud. Peter har besvaret disse spørgsmål.</p> <p>Peter har spurgt IFAF om, hvornår de forventer at træffe en afgørelse, men de er ikke vendt tilbage før bestyrelsesmødet. Efter møder har de svaret, om de forventer at kunne melde noget ud i uge 45.</p> <p>Peter Friis og Nicolai Blom forlod mødet, hvorefter bestyrelsen drøftede en kompensation til Peter Friis for udarbejdelsen af budet på U19 VM.</p>		

KONKLUSIONER		
<p>Bestyrelsen har besluttet, at Peter skal kompenseres med 40.000 kr. for udarbejdelsen af budet samt evt. opklarende spørgsmål. Der afsættes ligeledes 20.000 kr., såfremt der skal udarbejdes en kontrakt med IFAF. Peter Friis og Nicolai Blom deltog ikke i den del af bestyrelsesmødet, hvor dette blev besluttet.</p> <p>Nicolai kontakter DIF om, hvorledes vi kan kompensere Peter for hans arbejde med budet, så det er i tråd med Code of Conduct og Good Governance.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Nicolai kontakter DIF, hvorledes vi kan godtgøre Peter for hans arbejde på budet.	Nicolai	29. oktober 2015

10 MIN 6. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION ALLE

DISKUSSION		
<p><u>Administration & kommunikation</u></p> <p>Cheerleading.dk Louise når ikke at blive klar med Cheerleading.dk til d. 1. november 2015. Der kan ikke findes skribenter, og de to skribenter, der har meldt sig, reagerer ikke på Louises henvendelser. Louise har eftersøgt skribenter på både Facebook og vores hjemmeside. Der er ikke kompetencer i administrationen til at skrive alt materialet om cheerleading.</p> <p>Hjemmesiden gøres klar til, at teksterne bare skal lægges ind. Siden kan dog ikke færdiggøres, hvis der ikke kan findes skribenter, der kan skrive om sporten.</p> <p>Nicolai forhører Louise om, der kan byttes rundt på Cheerleading.dk og FlagFootball.dk. Marc mener, at han hurtigt kan finde skribenter til FlagFootball.dk</p> <p>Formandsskifte i Triangle Razorbacks Thomas Christiansen træder d. 9. november 2015 tilbage som formand i Triangle Razorbacks. Næstformand Kris Riis Nielsen bliver konstitueret som ny formand frem til klubbens ordinære generalforsamling i januar 2016.</p>		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

15 MIN 7. EVENTUELT

DISKUSSION		
<p>Rookie stævner Der er nedsat to arbejdsgrupper i henholdsvis Øst og Vest, hvor Marc er tovholder. Der planlægges at afholde 7 rookie stævner i 2016, hvor det første stævne er i Super Bowl weekenden.</p> <p>Turneringsstruktur for Flag Football Der arbejdes med at justere turneringsstrukturen for primært FNL. Marc er tovholder, og der afholdes beslutningsmøde d. 3. november 2015.</p> <p>Champions Bowl 2016 Copenhagen Fusion skal være vært for Champions Bowl 2016 d. 18.-19. juni 2015. Klubben har fået stævnet uden at være i kontakt med DAFF omkring det, der er derfor ikke afsat midler til stævnet. DAFF vil naturligvis bakke op om stævnet og hjælpe arrangørgruppe med bl.a. eksponeringen af stævnet.</p>		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

Dato:

Dato:

Marc Nyeland

Næstformand

Nicolai Blom

Referent