

Bestyrelsesmøde 7-2015

REFERAT

17-11-2015

KL 19.00 – 22.40

PARK HOTEL, MIDDELFART

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

Dagsorden

5 MIN 1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 17. OKTOBER 2015 PETER

DISKUSSION		
KONKLUSIONER	Formuleringen vedr. Good governance og Code of Conduct skal lige rettes til. Referatet blev godkendt.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Læg referat på hjemmesiden	Nicolai	Efter godkendelse

25 MIN 1.2. OPFØLGNINGSLISTE PETER

DISKUSSION	Opfølgningslisten blev opdateret.	
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

20 MIN 2. KOMPENSATION AF PETER FRIIS IFM. U19 VM BUD

DISKUSSION	IFAF har søndag offentliggjort, at værtsskabet for U19 VM er tildelt Kina. DIF har bekræftet, at der er i tråd med Good governance og Code of Conduct at kompensere Peter Friis for hans arbejde med at udarbejde vores bud på U19 VM.	
KONKLUSIONER	Det besluttes, at Peter Friis ud fra den fremlagte aftale ansættes i oktober og november 2015. Det besluttes, at der sendes en orientering ud til klubber, samt at der lægges en nyhed på hjemmesiden/ Facebook omkring vores bud samt at Kina er blevet vært. Ansættelsesaftalen lægges på hjemmesiden under bestyrelsesreferater, så den er tilgængelig.	

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udarbejdelse af tekst til hjemmeside/ mail	Peter	18. november 2015

55 MIN

3. ÅRSMØDE 2015

PETER

DISKUSSION
<p>Kandidater til årsmøde Kåre har meddelt, at han gerne vil trappe ned, da han i den kommende periode arbejdsmæssigt får meget at se til.</p> <p>Budget Budgettet er færdigt og viser et overskud på små 360.000 kr. Der er ikke budgetteret med en evt. U19 VM deltagelse. IFAF kan ikke give svar på, hvorledes Danmark er kvalificeret eller ej, ligeledes er der fra IFAFs side intet oplyst omkring priser for U19 VM.</p> <p>Udviklingskonsulenttilskud Nicolai har i dag talt med vores kontaktperson vedr. konsulenttilskud til ansættelse af udviklingskonsulent 2. Som det ser ud nu, er der ikke økonomi til, at DIF i 2016 kan gives til ny ansættelse af udviklingskonsulent 2 i DAFF. De få frie midler, der er i DIFs Udviklingskonsulentpuljen vil blive prioriteret til ansættelse af konsulenter i forbund, der ikke har nogen udviklingskonsulenter ansat.</p>

KONKLUSIONER
<p>Kandidater til årsmøde Det besluttes, at Jonas K. Christiansen foreslås som nyt bestyrelsesmedlem (2 år) med kompetence for flag football, mens Mette Voll og Tobias Rehling foreslås som nye bestyrelsesmedlemmer (1 år). Mette og Tobias erstatter Michael og Kåre.</p> <p>Kåre Foged foreslås som 1. suppleant og Kasper Kristoffersen som 2. suppleant.</p> <p>Langt de fleste udvalgsmedlemmer ønsker genvalg. Det besluttes, at Jan afklarer vedr. kandidater til Cheerleadingudvalget, mens Peter og Nicolai afklarer vedr. de andre kandidater.</p> <p>Budget Det besluttes, at såfremt Danmark er kvalificeret til VM deltagelse vil bestyrelsen se på, om der kan rejses økonomi til en VM deltagelse.</p> <p>Udviklingskonsulenttilskud Peter Friis kontakter formand i DIF Niels Nygaard for at høre, hvorledes det kan hænge sammen med det nye politiske program i DIF og Vision 25-50-75, at der ikke kan findes 70.000 kr., så DAFF kan ansætte en udviklingskonsulent 2.</p> <p>Årsberetning Peter skriver formandsberetning indeholdende bl.a. vores medlemsvækst, de tre nye hjemmeside samt bestyrelsens fokusområder i det forgangene år.</p>

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Afklaring mht. de uafklarede kandidater til Cheerleadingudvalget	Jan	28. november 2015
Afklaring mht. de uafklarede andre kandidater	Peter/ Nicolai	28. november 2015
Kontakt Niels Nygaard ang. tilskud til udviklingskonsulent	Peter	

40 MIN

4. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG
ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION

ALLE

DISKUSSION
<p><u>Administration & kommunikation</u></p> <p>Cheerleading.dk Der er kommet gang i processen igen, siden er lagt op på www.cheerdanmark.dk Med lidt held og god arbejdsindsats kan siden forhåbentligt være helt færdigt til Årsmødet. Det besluttes, at sitet præsenteres på Årsmødet.</p> <p>U19 EM 2017 IFAF Europe har udsendt prospekt vedr. U19 EM 2017. Der kan ikke opkræves LOC fee af holdene, så eneste indtægter er entré og sponsorer. Da værtsnationen skal dække overnatning og forplejning for alle nationer, vurderes der, at der ikke opnås en fornuftig økonomi. Det er afstemt med Jens Lind, at der ikke bydes på U19 EM 2017.</p>

Sport & udvikling

Diverse

- LC har holdt ferie i uge 43 og 44
- TB holder ferie i uge 47, 48 og 49

Dommere

- LC har holdt møde med DU (MM) den 26.09
 - Input til budget 2016

Talent & Landshold

- Amerikansk fodbold
 - U17-landshold til NM i Örebro i uge 42
 - 90 spillere, 19 coaches, 4 medics, 2 managers, 2 bus chauffører og 1 sportschef
 - Generelt gik det fint, med et par gode camp dage først inden NM, også selve NM gik fint – om end vi denne gang var en del på hospitalet, alle var dog mindre skader.
 - Desværre skulle halvdelen af holdet flytte hotel midt i opholdet, hvilket var planlagt i forvejen, men kan stadig lidt uro.
 - Aftalte med de svenske arrangører at Danmark skulle spille således, at ingen af Danmarks hold ville møde det Finland hold 2 gange – sent efter første spilledag meddelte Finland, at det ville de ikke være med til, så Rødt hold spillede mod samme Finske hold 2 gange.
 - Alt i alt en god og udbytterig tur, dog var den lidt hårdere end tidligere pga de mange ture til hospitalet, også på sidste spilledag.
- LC har været til 2 ESAA møder – et staff møde den 07.10, samt et planlægnings/koordineringsmøde vedr. Team Danmark Centret den 12.11
- LC har sammen med Thunder Exchange af informationsmøder den 14.11 i Randers og den 15.11 i Brøndby, vedr. de muligheder DAFF og Thunder Exchange tilbyder de unge der gerne vil til USA på high school og college. Begge møder vel velbesøgt.
- Cheerleading
 - Der arbejdes som udgangspunkt med 2 landshold til Worlds i 2016 – et All-Girl samt et COED. Beslutning om der skal et eller to afsted, samt træffes når trænerne har dannet sig et overblik over udøverne og deres potentiale. Første camp er dagen efter Julecup – LC vil i den forbindelse følge med i processen og tale med Lina Gerbec og Matjaz Gerbec der skal være landstrænere til Worlds 2016.
- Flag landshold – herrer + damer
 - VM i 2016 skal afholdes i september på Bahamas.

Uddannelser

- Lederuddannelser
 - Vi har været nødt til at aflyse alle de planlagte lederuddannelser/kurser vi udbød i efteråret, da der ingen tilmeldte var til nogen af kurserne.
 - På Formandskongressen den 7.11, kom klubberne med nye input til Lederuddannelser – disse input er stort set diametral modsatte af var klubberne sagde på formandskongressen i starten af 2015. De ønsker længere dage, det skal ligge i starten af året, etc.
 - Disse input vil indgå i det videre arbejde med Lederuddannelser.
- U12/U14 trænerkurser
 - LC og TB har haft møde med Troels Mansa fra DIF den 25.09 – Troels har store kompetencer indenfor uddannelse af unge.
 - LC og TB har haft møde med Lise McDowal 11.11.
 - Lise er udannet Professionsbachelor som socialrådgiver, og har 31.08.12 afsluttet Kandidatuddannelse i socialt arbejde ved Aalborg Universitet.
 - Lise er især koncentreret sig om aldersgruppen 10-18 årige.
 - Lise har tilbudt at skrive det faglige indhold til U12/U14 trænerkurserne, og også forestå undervisningen.
 - Trænerkuser vil blive udbudt den 23. 01 i øst og den 30.01 i vest.
- Cheerleading
 - Vi skal have justeret hele træneruddannelsen for cheerleading, med udgangspunkt i de evalueringer og tilretninger vi har foretaget løbende, således at vi i 2016 tilbyder en sammenhængende træneruddannelse.
- Generelt
 - TB har deltaget i DIFs Udviklingskonsulenttræf 4.-5. november.
 - TB har deltaget i flere møder i DIF Uddannelsesnetværk

Udvikling

- Elite Esbjerg
 - LC deltager den 25. november i infomøde i Esbjerg i forbindelse med amerikansk fodbold på Esbjergs eliteklasseprogram fra skoleåret 2016/17
- U12/U14 opstartsprojekterne
 - Vi er godt i gang med året U12/U14 projekter, og har siden sidst afholdt møder hos Middelfart, Slagelse, Svendborg, Skive, Viborg, Herlev.
- Afsluttende U12/U14 stævne til MB
 - Det afsluttende U12/U14 stævne til MB blev en succes med 270 deltagere.
 - Feedback fra deltagerne angiver mindre skønhedsfejl, og at det var en stor succes og alle deltagerne havde haft en fantastisk oplevelse – og at de ønsker det skal fortsætte sammen med Mermaid Bowl
- LC har afholdt med Copenhagen Towers – Anders Skovgren
- LC har afholdt møde med Søllerød Gold Diggers – Troels Vestergaard og John Hansen
- TB har afholdt klubbesøg hos USG
- Efterårets fælles Formandskongres blev afholdt den 7. november, referat under udarbejdelse.
- TB og LC har afholdt U12/U14 Opstart projekt evalueringsmøder møder – vest den 11. november og øst den 12. november. Referater under udarbejdelse.
- Cheerleading
 - Cheerleading camp den 2.-4. oktober blev en succes med 122 deltagere. Camp gik godt og skal gentages – kan godt udvides.
- LC har deltaget i Thisted Brewers bestyrelsesmøde den 13. november.
- Licenser
 - Har foretaget optælling den 5. november - se bilag.
 - Vi kan konstatere, at flag-football, hvor sæsonen er slut, stadig mister medlemmer. I 2014 var der 389, i 2015 er der 355, nedgang på 34 hvilket er 9%, og i forhold til 2012, er det en nedgang på 167 hvilket er 32%.
 - I amerikansk fodbold er det lykket at vende en tilbage gennem et par år til en fremgang, omend lille, men en fremgang.
 - Samlet set er amerikansk fodbold lige nu gået frem med 66 licenser i forhold til 2014, hvilket svarer til 3%, og er kun 69 licenser samlet set for at nå målet for 2015 – målsætning udarbejdet i forbindelse med DAFF 2020.
 - Der stadig en forholdsvis stor tilbagegang på U19 på 104 licenser (20%) og en mindre tilbagegang på senior på 56 licenser (4%). Det opvejes så at fremgang på U12 (2015=137 licenser hvilket er fremgang på 26 licenser = 23%), U14 (2015=268 licenser hvilket er fremgang på 135 licenser = 102%) og U16 (2015=368 hvilket er fremgang på 65 licenser = 21%), hvor det er værd at bemærke at U16 nu har flere licenser end i 2013, og vi ikke har en decideret indsats på årgangen, så fremgangen må være en afsmittende effekt af U12/U14 indsatsen de sidste par år - U12/U14 opstart projektet har allerede nu på år 2, givet signifikant fremgang, og er et projekt vi skal fortsætte med fremover.
 - Det er positivt vi har en samlet frem i 2015, og endnu mere positivt er det, at det skyldes en meget stor fremgang i de 3 yngste ungdomsrækker.

Turnering

- TB var til stede ved Junior Bowl + Development Bowl på Gentofte Sportsplads den 3. oktober.
- TB var til stede ved Elming Bowl + Future Bowl på Ådalsskolen i Frederikssund den 4. oktober.
- TB har deltaget i Mermaid Bowl formøde
- LC var til stede ved NL semifinaler 26. september
- TB og LC var til stede ved MB den 10. oktober
- TB og LC har deltaget i Mermaid Bowl evalueringsmøde den 10. november.
- TB har deltaget i U12/U14 turneringsmøder møde øst den 28. oktober og vest den 29. oktober

Organisation

- LC har sammen med NB afholdt møde med Jon Mortola den 25. september – Jon Mortola ny DIF kontaktperson for DAFF.
- LB, TB og LC afholdt møde på DAFF kontor mandag den 16. november vedr. kalender 2016
- PF og LC deltog i Nordisk møde fredag den 16. oktober i forbindelse med U17NM

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

5 MIN

5. EVENTUELT

DISKUSSION		
<p>Danmarks Idrætsforbunds Venners lederpris DIFV` s lederpris uddeles hvert 5. år, og alle Specialforbund kan indstille kandidater til prisen.</p> <p>Alle skal tænkes over mulige kandidater fra DAFF. Punktet skal på næste bestyrelsesmøde.</p>		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

Dato:

Dato:

Peter Friis

Formand

Nicolai Blom

Referent