

Bestyrelsesmøde 1-2016

REFERAT

17-01-2016

KL 11.35 – 12.20

SCANDIC ODENSE

MØDE INDKALDT AF	Peter
MØDETYPE	Bestyrelsesmøde
ARRANGØR	Nicolai
REFERENT	Jan
TIDTAGER	Jan
DELTAGERE	Peter Friis, Jens Lind, Palle Navntoft, Mette Voll, Jonas Christiansen, Kasper Kristoffersen, Lars Carlsen og Jan Rune Jensen.
AFBUD	Nicolai Blom og Tobias Rehling

Dagsorden

5 MIN

1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE
D. 15. DECEMBER 2015

PETER

DISKUSSION		
Status for beskrivende handleplaner overleveres og drøftes på et møde i stedet for udelukkende en skriftlig rapportering. Tidspunkt fastsættes senere på dette møde.		
KONKLUSIONER		
Referatet blev godkendt.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Læg referat på hjemmesiden	Nicolai	Efter godkendelse

0 MIN

1.2. OPFØLGNINGSLISTE

PETER

DISKUSSION		
Ikke behandlet på mødet		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

10 MIN

2. VEDTAGELSE AF POLITISKE ANSVARSOMRÅDER

PETER

DISKUSSION		
De forskellige ansvarsområder og deres indhold blev drøftet på bestyrelsesseminaret.		
KONKLUSIONER		
Ansvarsområderne fordeles efter følgende plan: Partnerskaber: Peter Organisationen: Peter Økonomi: Jan Forbundsstrategi: Palle Sponsorer: Tobias, Mette Kommunikation: Mette Amerikansk Fodbold: Jens, Tobias Flag Fodbold: Jonas Cheerleading: Jan		

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

10 MIN

3. FASTLÆGGE FREMTIDIGE MØDETIDSPUNKTER

PETER

DISKUSSION		
Søndag 21. februar 2016: Planlægningsmøde med orientering fra organisationen.		
8. marts 2016 Bestyrelsesmøde Middelfart		
26. april 2016 Bestyrelsesmøde Brøndby		
7. juni 2016 Bestyrelsesmøde Middelfart		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

20 MIN

4. ORIENTERING OM DIF'S NYE STØTTESTRUKTUR OG FORVENTET KONSEKVENNS FOR DAFF

PETER

DISKUSSION		
DIF har revideret og opdelt projektet. Igangsættelse er skudt et år til start 2018. Dette er gennemført for at respektere de demokratiske processer i de enkelte specialforbund. Derudover forventes resultatet at blive tæt på det foreløbige oplæg. Materialet kommer i høring i forbundene indenfor de kommende uger. Endelig beslutning ultimo april.		
Der skal fremover arbejdes endnu mere strategisk omkring projekter og tilskud. Når der arbejdes efter godkendte projekter skal der ikke længere bruges de faste ressourcer på indrapportering til fordelingsnøglen. Formålet er 'mere idræt for pengene' og ikke et ønske om at blande sig i hvordan DAFF driver de forskellige idrætsaktiviteter.		
DAFF er godt rustet på dette område, da vi gennem arbejdet med 2020 planen og beskrivende handleplaner er gode til det strategiske arbejde.		
DIF har indstillet at DAFF skal have tilskud til udvekslings konsulent nr. 2 – afventer godkendelse i DIF bestyrelse.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

5 MIN

5. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION

ALLE

DISKUSSION		
Orientering fra S&U fremsendt fra Lars.		
Der er intromøde i Tigers 11/1 og Esbjerg 18/1 omkring ESAA Elite klasser		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

5 MIN

6. EVENTUELT

DISKUSSION		
U12-14 tingene fra DAFF vækker opsigt hos andre forbund. Konsulent bruger oplægget hos DBU		
IFAF farcen fortsætter. Peter orienterede om seneste status.		

KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

Dato:

Dato:

Peter Friis

Formand

Jan Rune Jensen

Referent