

# Bestyrelsesmøde 6-2016

REFERAT

06-07-2016

KL 18.25 – 22.15

IDRÆTTENS HUS,  
BRØNDBY

MØDE INDKALDT AF	Nicolai
MØDETYPE	Bestyrelsesmøde
ARRANGØR	Nicolai
REFERENT	Nicolai
TIDTAGER	Michael B.
DELTAGERE	Michael Brøndum Hansen, Mikael Sohn Ottesen, Michael Pasieczny, Anders Munch Skovgren, Rasmus Ryberg (deltog i pkt. 1-3), Jacob Østergaard Brinkløv, Thomas Pedersen, Inge Romsdal, Lars Carlsen og Nicolai Blom
AFBUD	Peter Hvidberg.

## Dagsorden

10 MIN

1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDER D. 21. MAJ & 7. JUNI 2016

<b>DISKUSSION</b>		
<b>KONKLUSIONER</b>		
Den tidligere formand og referent har underskrevet de to mødereferater. Da ingen fra den nuværende bestyrelse har deltaget i disse møder, kan bestyrelsen derfor ikke godkende referaterne.		
To punkter i det sidste referat indeholder personlige informationer, der normalt ikke offentliggøres. Bestyrelsen beslutter, at de to punkter er lukkede, så teksten ikke fremgår i det referat, der lægges på DAFF.dk.		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>
Læg referaterne på hjemmesiden.	Nicolai	Hurtigst muligt

5 MIN

1.2. OPDATERING AF WUNDERLIST

<b>DISKUSSION</b>		
<b>KONKLUSIONER</b>		
Det blev besluttet at fortsætte med Wunderlist til opgavestyring. Alle bestyrelsesmedlemmer skal oprette sig på Wunderlist og sende deres oplysninger (navn eller mail) til Nicolai, så han kan invitere alle til listen.		
Listen blev gennemgået.		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>
Oprettelse på Wunderlist og send informationer til Nicolai	Alle	Hurtigst muligt
Opdater Wunderlist	Nicolai	Efter godkendelse af referat

70 MIN

## 2. PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN, DE TRE IDRÆTSGRENE, DAFF'S ORGANISATION OG DE POLITISKE ANSVARSOMRÅDER

MICHAEL B./ MICHAEL P/ MIKAEL

<b>DISKUSSION</b>		
<p>Bestyrelsen præsenterede sig selv.</p> <p>Herefter præsenterede Lars og Nicolai forbundets tre idrætsgrene, organisationen og de otte politiske kerneområder.</p> <p>Det blev talt om, hvorvidt der skulle nedsættes et amerikansk fodbold og flag footballudvalg, på samme måde som der er et cheerleadingudvalg.</p>		
<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

10 MIN

## 3. APPELUDVALG

MICHAEL B.

<b>DISKUSSION</b>		
<p>Rasmus Ryberg sidder i Appeludvalget og kan ifølge vedtægterne ikke også sidde i bestyrelsen. Det er vedtægtsbestemt, at et medlem af Appeludvalget ikke samtidig kan være medlem af et andet organ under eller tilknyttet DAFF.</p> <p>Efter det ekstraordinære årsmøde har formand for Appeludvalget Peter Schønning valgt at træde tilbage. Da der ikke er valgt suppleanter til udvalget, efterlader dette en ledig post i udvalget. Der er i vedtægterne krav om, at der skal være minimum et medlem med en juridisk uddannelse. Da ingen af de to nuværende medlemmer har en juridisk uddannelse, er der behov for at finde et medlem med en juridisk uddannelse.</p> <p>Det er d.d. fire sager, der mangler at blive behandlet af Appeludvalget.</p>		
<b>KONKLUSIONER</b>		
<p>Rasmus har besluttet sig for at træde ud af bestyrelsen og forblive medlem i Appeludvalget, da det er hans vurdering, er det bedste for DAFF og giver mest kontinuitet i Appeludvalget. Rasmus vil gerne på et senere tidspunkt stille op til bestyrelsen. Rasmus forlod herefter bestyrelsesmødet.</p> <p>Det er talt med flere kandidater med juridisk uddannelse til den ledige plads i Appeludvalget. Jacob Holm, der tidligere har været i sporten, har sagt ja til at træde til som formand for Appeludvalget frem til årsmødet. Jacob er indstillet på at fortsætte som formand for Appeludvalget, såfremt årsmødet ønsker dette.</p>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>
Skriv tekst til foreningerne og nyhed til DAFF.dk om ændringerne i Appeludvalget.	Michael B.	Torsdag

20 MIN

## 4. VALG AF NÆSTFORMAND OG FORDELING AF POLITISKE ANSVARSOMRÅDER SAMT VEDTAGELSE AF FORRETNINGSORDEN

MICHAEL B.

<b>DISKUSSION</b>		
<p>Der bliver spurgt ind til, hvilke forsikringer DAFF har – specifikt bestyrelsesforsikring. Nicolai oplyser, at DAFF udover at være dækket gennem DIF's og DGI's fællesforsikring hos Tryk (<a href="http://www.idraettensforsikringer.dk/">http://www.idraettensforsikringer.dk/</a>) , har forbundet en bestyrelsesforsikring og en løløreforsikring.</p>		
<b>KONKLUSIONER</b>		
<p>Idet Rasmus under pkt. 3 valgte at træde ud af bestyrelsen, indtræder 1. suppleant Thomas Pedersen i bestyrelsen.</p> <p>Michael Pasiieczny blev valgt som næstformand.</p> <p>De politiske ansvarsområder blev fordelt således:</p> <p>Organisation: Michael B.  Talent udvikling og landshold: Jacob og Michael P.  Uddannelse: Thomas og Mikael  Vækst og udvikling: Jacob og Mikael  Turnering: Michael P og Anders  Økonomi: Mikael</p>		

Markedsføring og kommunikation: Peter  
Partnerskaber: Michael B. og Michael P.  
DIF Strategiaftale: Anders og Michael B.

Forretningsordenen blev vedtaget. Nicolai gør den klar til underskrift på næste møde.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Rundsend oversigt over forsikringer inkl. bestyrelsesforsikring.	Nicolai	Inden ferien
Underskrift af forretningsorden	Alle	Næste bestyrelsesmøde

10 MIN

5. FASTLÆGGELSE AF KOMMENDE BESTYRELSESMØDER MV.

MICHAEL B.

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
	De kommende bestyrelsesmøder blev fastlagt til:  Mandag d. 22. august 2016 kl. 18.00 i Brøndby  Mandag d. 19. september 2016 kl. 18.00 i Brøndby  Mandag d. 24. oktober 2016 kl. 18.00 i Brøndby  Formandskongres afholdes lørdag d. 5. november 2016 i Middelfart.  Årsmøde afholdes søndag d. 20. november 2016 i Korsør.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

15 MIN

6. ORGANISERING I DAFF, HERUNDER STILLING SOM FORBUNDSCEF

MICHAEL B.

DISKUSSION		
	Der bliver talt om, hvilke opgaver Peter Friis præcist kan løse i resten af sin ansættelsesperiode. Det foreslås, at Peter Friis kan lave sponsorarbejde. Michael B. afstemmer med Peter Friis, hvilke opgaver han skal løse.	
KONKLUSIONER		
	Det er blevet besluttet, at stillingen som forbundschef på nuværende tidspunkt nedlægges. Dette betyder, at den daglige ledelse af DAFF fra 30. juni 2016 varetages af Sportschef Lars Carlsen og administrationschef Nicolai Blom.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

20 MIN

7. ORIENTERING VEDR. STRATEGIAFTALE MED DIF

ANDERS

DISKUSSION	
	Anders orienterede om den nye økonomiske støttestruktur i DIF. Fremadrettede skal alle 61 specialforbund lave en strategiaftale med DIF, hvorudfra forbundets tilskud fastsættes. Strategiaftalen løber fra 2018-2022. DAFF modtager årligt omkring 2,5 mio. årligt i tilskud fra DIF, det er derfor vigtigt, at strategiaftalen kommer til at matche dette beløb.  Anders, Michael B., Lars og Nicolai har holdt møde med vores konsulent i DIF, der skal støtte, vejlede og rådgive os i processen. Strategiaftalen skal have 3-4 strategiske spor, hvor det er vigtigt at forbundet leverer kvalitet. Det er DIF's klare ønske, at forbundene maksimalt skal fokusere på 3-4 områder, hvor der leveres høj kvalitet. DIF's bestyrelse skal godkende alle strategiaftaler for at sikre sig, at alle områder i DIF politiske program er dækket ind.

Der er aftalt følgende plan for forløbet med DIF:

Miniseminar (hele bestyrelsen): Tirsdag d. 16. august 2016 kl. 18.00 i Brøndby

Møde vedr. valg af strategiske spor: Mandag d. 10. oktober 2016 kl. 10.30 i Brøndby

Møde om mål og indsats: Mandag d. 30. januar 2017 kl. 10.30 i Brøndby

Møde om strategiaftalen: Tirsdag d. 2. maj 2017 kl. 10.30 i Brøndby

<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

20 MIN 8. ORIENTERING VEDR. HALVÅRSREGNSKAB MIKAEL

<b>DISKUSSION</b>		
<p>Der forventes et overskud på i alt 200.000 kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes, at der manglende indtægter på 100.000 kr. på holdtilmelding og licenser samt ikke budgetterede udgifter til ansættelse af Forbundschef.</p> <p>De manglende indtægter og øgede udgifter opvejes af 70.000 kr. i forventet "overskud" på Talentudvikling &amp; Elite, 55.000 kr. på Vækst &amp; Udvikling og Uddannelse samt 50.000 kr. på Turnering – i alt 175.000 kr.</p> <p>Der er budgetteret med et samlet overskud på 360.000 kr., hvilket må forventes nu at blive på 160.000 kr. Da lånet hos DIF er afviklet er der ikke længere behov for et overskud på 360.000 kr.</p>		
<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

15 MIN 9. ORIENTERING VEDR. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE I TOMMY WIKINGS ORGANISATION MICHAEL B.

<b>DISKUSSION</b>		
Lars, Michael B. og Nicolai orienterede omkring situationen med de to IFAF organisationer.		
<b>KONKLUSIONER</b>		
DAFF bakker fortsat op omkring det IFAF, der har Roope Noronen som formand. DAFF anerkender og deltager ikke i møder og aktiviteter i det IFAF, hvor Tommy Wiking er formand.		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

20 MIN 10. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION

<b>DISKUSSION</b>		
<p><b><u>Administration &amp; kommunikation</u></b></p> <p><b>Turnering – Amerikansk fodbold</b></p> <p>Turneringen er kommet frem til sommerpausen. Der virker til, at klubberne har behov for pausen, da der er aflyst en del flere kampe i de sidste par uger i forhold til først på sæsonen.</p> <p>Turneringsdelen for U16 er afsluttet, og der afvikles stævner i efteråret. Der har været afholdt møde med klubberne i både Øst og Vest.</p> <p>Efterårets to bowl kampe er planlagt til lørdag d. 1. oktober 2016 på Slagelse Stadion.</p>		

## Lukket punkt

### Turnering – Flag football

Turneringen kører forholdsvis stabilt, der har dog været enkelte afbud ved de sidste par game days. Dette skyldes til dels, at der har været misforståelser om en dato, og at en game day blev lagt i Klubportalen på en forkert dato.

### Konkurrencer - Cheerleading

Sommer Cup blev afviklet i Gentofte i starten af juni med 500 deltagere. Regnskabet for konkurrencen er ikke afsluttet endnu, men det forventes at blive afsluttet inden sommerferien.

Konkurrencerne for de kommende to sæsoner er sendt i udbud og mange klubber har tilkendegivet, at de ønsker at byde på én eller flere af konkurrencerne. Arrangør af Jule Cup 2016 fastlægges inden sommerferien, mens de andre fem arrangører fastlægges efter sommerferien.

### Mermaid Bowl

Planlægning går efter planen. Reminder til U12/ U14 stævnet sendes ud i uge 26, invitation til stævnet sendes ud i uge 32-33.

VIP invitation sendes ud i uge 35.

Næste møde fastlægges midt i august.

### Nationalligaen.dk

Alle mål for første halvdel af sæsonen er nået. De to nye skribenter klarer sig rigtig godt. Skribent-godtgørelsen hjælper på skrive-trætheden, som ikke er så slem i år, som sidste år. Vi har stadig brug for flere skribenter.

Stats på siden er gået helt i stå. Vi laver down and distance, hvor klubberne skal hjælpe med navne på spillerne. Det kniber med at få svar fra til klubberne, hvorfor der ikke er stats fra de sidste 8 spillerunder. Vi skal enten lave dem selv som sidste år, ellers skal vi løfte en Forbunds-finger overfor klubberne.

### Streaming af NL

Dette kræver øget fokus, da antallet af frivillige ikke er højt nok. Gennemsnitlige seertal er 488 unikke seere, med et gennemsnitlig seertid på 45 min. Bundkampe ligger på omkring 250 unikke seere, hvor topkampe har 600 og over.

### Sponsorer

Orientering vedr. sponsorer.

Det blev talt om, at der skal nedsættes et sponsorudvalg. En del bestyrelsesmedlemmer har erfaringer og kompetencer inden for dette.

### Projekt ny daff.dk

Vi holder flyttefest på daff.dk og har oprettet "Klubservice" i topmenuen, hvor al information til klubberne bliver forankret. Det skaber bedre overblik for klubberne.

I de 6 uger væk fra sponsorer, har Louise søsat Projekt "Nyt daff.dk" med Rasmus Bergholdt som udvikler, da hun fik ekstra tid. Louise er i gang med at finde ud af om dette kan sættes på standby, eller om hun kan nå i mål ved at nedprioritere andre opgaver.

## Sport & udvikling

### Diverse

- LC har afholdt ferie i 22 og 23

### Talent & Landshold

- Amerikansk fodbold
- o LC afholdt møde med ESAA med Aarhus Tigers vedr 2016/2017 skoleåret

#### o U17

- U16 camp afholdt
- 82 deltagere, alle sendt hjem med en god oplevelse rigere
- Næste opgave U17 NM i Danmark uge 42 2017

#### o U19-landsholds

- U18 camp afholdt
- 69 deltagere

- Næste opgave U19NM uge 42 i Finland – 45 spillere udtaget
- Åbent Hus arrangement afholdt
- o A-landshold
  - Minicamps øst og vest afholdt
  - A-landsholds camp i Danmark er på plads
  - Aftale med Middelfart er på plads
  - A-landsholds tur til Polen på plads – bustransport arrangeret
- Cheerleading landshold
- o 2017 – møde med CU afholdes i nærmeste fremtid
- Flag landshold – herrer + damer
- o LC har modtaget info fra LOC og kan foretage endelig udregning af deltagerbetaling
- o Afrejse til Bahamas den 4. september
- Damerne
- Holdet udtaget – træninger fastlagt
- Herrerne
- Holdet udtaget - træninger fastlagt

### Uddannelser

Træneruddannelser fylder meget i øjeblikket

- Amerikansk fodbold
- o Træneruddannelser
  - Vi er i gang med revidering af uddannelserne – fokus på Niveau 2
  - Vi er gået i gang med 16/17 uddannelserne
- Cheerleading
- o Der er styr på alle datoer og lokaliteter for uddannelser i efteråret
- o Arbejdet med revidering af Niv 1 og Intro, samt udvikling af Niv 2 skrider fremad

### Udvikling

- LC har deltaget i Strategiaftalemøde med DAFF og DIF
- LC har afholdt med BGI vedr. samarbejdsaftale herunder uddannelser af elever og lærer, samt studietur til USA (hjælp til kontakt til rejsebureau samt skoler i USA)
- Vi har været til stede ved et par U12/U14 stævner
- Vi har været til stede ved U16 stævner
- TB og LC er i gang med klubbesøg i forbindelse med U12/U14 Opstart projekterne
- SB er godt i gang med klubbesøg hos cheerleading klubber
- SB har udarbejdet et cheerleading informationsbrev til KFUM
- TB og LC er i gang med at aftale klubbesøg i forbindelse med U12/U14 Opstart projekterne
- o Klubberne er meget svære at komme i kontakt med

### Turnering

- Vi har været til U16 Bowls
- Vi har gennemført et par licenskontroller

### Organisation

- LC og NB har afholdt fordelingsnøgle revisionsmøde med Jan Darfelt fra DIF, 2015 godkendt

KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

10 MIN

11. EVENTUELT

DISKUSSION		
Jacob ønsker en debat om reglerne for aldersdispensationer.		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER


Dato:

Dato:

---

Michael Brøndum Hansen

Formand

---

Nicolai Blom

Referent

Dato:

Dato:

---

Michael Pasieczny

Næstformand

---

Mikael Sohn Ottesen

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

---

Anders Munch Skovgren

Bestyrelsesmedlem

---

Thomas Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

---

Jacob Østergaard Brinkløv

Bestyrelsesmedlem

---

Peter Hvidberg

Bestyrelsesmedlem