

Bestyrelsesmøde 7-2016

REFERAT

22-08-2016

KL 18.25 – 21.40

IDRÆTTENS HUS,
BRØNDBY

MØDE INDKALDT AF	Nicolai
MØDETYPE	Bestyrelsesmøde
ARRANGØR	Nicolai
REFERENT	Nicolai
TIDTAGER	Michael B.
DELTAGERE	Michael Brøndum Hansen, Michael Pasieczny, Peter Hvidberg, Anders Munch Skovgren (deltog i pkt. 3 -13), Jacob Østergaard Brinkløv, Inge Romsdal, Lars Carlsen og Nicolai Blom
AFBUD	Mikael Sohn Ottesen og Thomas Pedersen

Dagsorden

5 MIN

1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDER D. 6. JULI 2016

DISKUSSION		
KONKLUSIONER	Referatet blev godkendt og underskrevet. Forretningsorden blev underskrevet.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Læg referatet på hjemmesiden.	Nicolai	Hurtigst muligt

5 MIN

1.2. OPDATERING AF WUNDERLIST

DISKUSSION		
KONKLUSIONER	Listen blev gennemgået og opdateret.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Opdater Wunderlist med punkterne fra mødet.	Nicolai	Efter godkendelse af referat

40 MIN

2. OPFØLGNING PÅ STRATEGIAFTALE MED DIF

MICHAEL B./ ANDERS

DISKUSSION	Bestyrelsen, ansatte og udvalgte frivillige har den 16 august 2016 gennemført et miniseminar, hvor der under ledelse af DIF blev gennemført en SUMO analyse. I SUMO analyse defineres forbundets styrker, udviklingspotentialer, muligheder og opmærksomhedspunkter. Resultaterne fra SUMO analysen blev gennemgået. Vores konsulent fra DIF har på baggrund af miniseminalet noteret følgende temaer, der kan ende med at være strategiske spor: <ul style="list-style-type: none">· Talentområdet – Vi fik gode tilbagemeldinger på det fra TD.· Organisation – uddannelse, foreningsudvikling, professionalisering (diversitet).	
-------------------	---	--

· Vækst & udvikling, bredde/motion, målgrupper, mulige vækst, potentialer i Flag, Cheer og football.

Med afsæt i SUMO analysen skal de udarbejdes tre strategiske spor, som skal godkendes af DIF's bestyrelse i starten af december 2016. Der er bred enighed om, at strategiaftalen med DIF skal danne grundlag for en revision af DAFF 2020.

KONKLUSIONER		
Anders, Michael B., Lars og Nicolai gennemarbejder SUMO analysen, så der kan præsenteres et oplæg på næste bestyrelsesmøde.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udarbejdelse oplæg til valg af strategiske spor	Anders, Michael B, Lars og Nicolai	15. september 2016

5 MIN

3. ANSÆTTELSE AF BARSELSEVIKAR

MICHAEL B.

DISKUSSION		
Der er pt. kommet mellem 130 og 140 ansøgninger til barselsvikariat.		
KONKLUSIONER		
Det besluttes, at der budgetmæssigt skal arbejdes på at have et overlap på 1½ til 2 måneder i 2017, så barselsvikaren er ansat til udgangen af oktober. Det betyder, at vikaren kan færdiggøre Mermaid Bowl og U17 NM.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

10 MIN

4. ETABLERING AF SPONSORUDVALG

PETER

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
Det besluttes at etablere et sponsorudvalg. Peter og Inge er ansvarlig for at samle relevante personer fra de to andre idrætsgrene til udvalget.		
Udvalgets arbejde skal koordineres med Louise og den kommende barselsvikar.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Samle relevante personer fra de to andre idrætsgrene	Peter & Inge	Inden næste bestyrelsesmøde
Udvalget skal afholde møde med Louise	Peter & Inge	Inden næste bestyrelsesmøde

10 MIN

5. JUNIOR CHEERLEADINGLANDSHOLD 2017

MICHAEL P.

DISKUSSION		
ICU vil gerne åbne op for, at nationerne kan deltage med juniorlandshold til Worlds.		
KONKLUSIONER		
Et juniorlandshold i cheerleading er aldersmæssigt at sidestille med et U17 landshold i amerikansk fodbold, og her er det politisk fastlagt i overensstemmelse med klubberne, at udgifterne skal finansieres af udøverne. Det vurderes, at egenbetalingen pr. udøver kan løbe op i 15.000 kr.		
Det vurderes af sportschef, Mikael og Michael P., at der ikke er de nødvendige ressourcer til rådighed i DAFF 2017 til at organisere et juniorlandshold på de præmisser, som ønskes og er kendetegnet for vores talent- og elitearbejde.		
Det har været foreslået at sende et klubhold af sted til Worlds 2017 som det danske landshold. Bestyrelsen finder ikke, at dette er en god løsning, da ansvaret i den sidste ende vil være DAFFs og det ønskes ikke at have ansvar for et hold der ikke er styret af DAFF. Ønsker et klubhold at deltage ved Worlds, har de mulighed for det idet, der afvikles både en landsholdsdel og en klubdel.		
Der er enighed i bestyrelsen om, at vi ikke skal deltage ved Worlds med et juniorlandshold i 2017. Bestyrelsen vil gerne arbejde frem mod, at DAFF i fremtiden, måske allerede i 2018, kan deltage ved Worlds med et juniorlandshold på de ønskede præmisser. Det kræver sandsynligvis, at talent- og elitearbejde bliver et af de tre strategiske spor, hvis dette talent- og		

elitearbejde skal udvides.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

5 MIN 6. BRUG AF UDENLANDSKE UDØVERE PÅ CHEERLEADNINGLANDSHOLD MICHAEL P.

DISKUSSION		
ICU's regler åbner op for, at nationerne kan benytte udenlandske statsborgere på landsholdet ved Worlds. DIF har ingen holdning til, hvorvidt specialforbundene må benytte udlændinge på sine landshold. DIF holdning er, at specialforbundene skal følge de internationale fastlagte regler inden for den pågældende idrætsgren.		
KONKLUSIONER		
Det besluttet, at vi følger ICU's regler. Vi vil dog aktivt arbejde på at ændre ICU's regler, så der kun tillades statsborgere fra eget land.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

15 MIN 7. UDARBEJDELSE AF BESKRIVENDE HANDLEPLANER FOR 2017 MICHAEL B.

DISKUSSION		
Der tales om, at der skal udarbejdes en årshjul for DAFF og de tre aktiviteter.		
KONKLUSIONER		
Det besluttet at fortsætte med at lave beskrivende handleplaner for det kommende år. Lars og Nicolai laver et udkast i samarbejde med de politiske ansvarlige til bestyrelsesmødet i oktober.		
De beskrivende handleplaner skal i simpel form fungere som statusredskab og opfølgning på de forskellige indsatsområder til bestyrelsesmøderne.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udarbejdelse af oplæg til beskrivende handleplaner for 2017	Lars og Nicolai	17. oktober 2016
Status på beskrivende handleplaner for 2016	Lars og Nicolai	17. oktober 2016

10 MIN 8. ORIENTERING VEDR. ÅRSMØDE I IFAF MICHAEL B.

DISKUSSION		
Begge IFAF'er har indkaldt til årsmøde d. 17. september 2016. Det IFAF, som vi bakker op omkring, afholder årsmøde i New York, hvor Michael B. og Lars deltager. Det IFAF, hvor Tommy Wiking er præsident, afholder møde i Paris.		
Det IFAF, som vi bakker op omkring, er ikke ret gode til at kommunikere, hvorimod det andet IFAF er gode til at kommunikere og er erfaren ud i det politiske spil. Det er vigtigt, at det IFAF, som vi bakker op omkring, bliver langt bedre til at kommunikere og handle professionelt, hvis det skal stå som det naturlige og samlende verdensforbund IFAF. Michael B. vil gøre opmærksom på dette ved årsmødet.		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

5 MIN 9. ORIENTERING VEDR. NORDISK MØDE I UGE 42 MICHAEL B.

DISKUSSION		

Michael B. og Lars deltager i det nordiske møde i uge 42 ifm. U17 NM i Finland.		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

20 MIN

10. ORIENTERING VEDR. BUDGET 2017

MIKAEL

DISKUSSION		
Nicolai har udarbejdet en plan for budgetudarbejdelse 2017.		
Der var en general drøftelse omkring prioriteringen i budgettet. Det er opfattelsen, at budgettet for 2017 bliver et overgangsbudget frem mod budgettet for 2018, der skal bindes op på strategiaftalen med DIF. Strategiaftalen med DIF bliver for årene 2018-2021.		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

5 MIN

11. ORIENTERING VEDR. PROGNOSEREGNSKAB

MIKAEL

DISKUSSION		
Lars og Nicolai har været igennem alle budgetposter og justeret dem. De realiserede tal for de to første kvartaler er lagt i prognoseregnskabet, mens tallene for de sidste to kvartaler er forventninger/ prognose. Der forventes et overskud på 150.000 kr. Dette er 200.000 kr. mindre end budgetteret. Ansættelsen af en forbundschef løber op i en samlet udgift på 250.000 kr., så reelt forventes et overskud på 50.000 kr. på den øvrige drift. Michael Sohn havde ingen kommentarer til prognose regnskabet		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

5 MIN

12. ORIENTERING VEDR. DIF UNDERSØGELSE AF SAMARBEJDET MELLE
BESTYRELSE OG ADMINISTRATION

MICHAEL B.

DISKUSSION		
DIF har lavet en undersøgelse vedr. samarbejdet mellem bestyrelserne og administrationerne i specialforbundene. På baggrunden af undersøgelsen har DIF's HR gruppe udarbejder seks anbefalinger.		
En vigtig konklusion i undersøgelse er, at der skal være dialog mellem alle bestyrelsesmedlemmer og de administrative ledere – ikke kun mellem formanden og de administrative ledere.		
KONKLUSIONER		
Rapporten kan godt bruges til inspiration af klubberne i deres udviklingsarbejde.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Læg rapporten og anbefalingerne på DAFF.dk	Nicolai	Hurtigst muligt

30 MIN

13. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG
ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION

Administration & kommunikation**Turnering – Amerikansk fodbold**

Turneringen er kommet i gang igen efter sommerferien. Efter de første to spillerunder virker det til, at flere klubber har problemer.

2. div.: Holbæk Red Devils har trukket sit hold.

DS: Odense Swans har meldt afbud, Kolding Guardians har ikke kunne fuldføre kampen og Skanderborg Mad Dashers har måttet udsætte en kamp.

U19 DS: Herlev Rebels/ Amager Demons har trukket sit hold.

Mermaid Bowl/ Afsluttende U12/ U14 stævne: 8. oktober 2016 i Horsens

Elming Bowl/ Challenge Bowl: 1. oktober 2016 i Slagelse

Afsluttende U16 stævne: 2. oktober 2016 i Slagelse

Turnering – Flag football

Turneringen er her kommet fint i gang. For FNL afvikles der Mellemspil i den kommende weekend, mens der i alle andre rækker afvikles op- og nedrykningsspil.

Final Four inkl. Dannebrog Bowl: 26. september 2016 i Fælledparken.

Konkurrencer - Cheerleading

Jam Aalborg er tildelt Jule Cup d. 19. november 2016, det forventes, at invitationerne udsendes i denne eller næste uge.

Deadline for at komme med de endelige bud på de andre fem konkurrencer var 14. august 2016. Der er fire klubber, der har budt på de tre store konkurrencer, mens to klubber har budt på de to mindre konkurrencer. Det er målet, at konkurrencerne skal fordeles til flest mulige klubber.

Mermaid Bowl

Nicolai holdt møde med Horsens Stallions onsdag ang. justering af budget. Horsens havde ønsket at gennemgå budgettet, så det kunne blive justeret ift., hvad der er realiseret på nuværende tidspunkt. Der mangler at blive lukket sponsoraftaler, så på nuværende tidspunkt, er der et underskud på budgettet. Louise og Thomas Christiansen, der står for sponsorsøgningen for DAFF, holder møde med Horsens Stallions onsdag. Hvis underskuddet ikke kan lukkes via sponsorer, vil budgettet blive justeret på udgiftssiden.

Thomas Brygmann og Louise er i dialog med Horsens ang. et planlægningsmøde.

Streaming af NL

Streaming af den første kamp efter sommerferien måtte aflyses, da der ikke kunne findes frivillige til hverken kamera eller kommentator. Streamingen fungerer fint i Jylland, mens det er svært på Sjælland. Der er et korps af frivillige kommentatorer på Sjælland, men ingen har budt ind på at filme.

Hvis streaming skal fungere bør der i 2017 afsættes et mindre beløb på 10.-15.000 kr. til godtgørelse af frivillige.

Budgetplanlægning 2017

Budgetplanlægningen er så småt gået i gang, Lars og Nicolai har holdt møde med Martin Mikkelsen fra Dommerudvalget vedr. bl.a. budget.

En del poster er forholdsvis lette at justere/ fastsætte på baggrund af tidligere års regnskaber/ budgettet. For afdelingens vedkommende er økonomien i de tre store arrangementer: EM kvalifikationskamp, U19 EM Kvalifikationsturnering og U17 NM sværest at fastsætte, men der er afviklet lignende arrangementer tidligere, så vi har budget- og regnskabsmæssigt materiale at fastlægge tallene ud fra.

Ledelse

Lars er bortrejst i den meste af september, i den periode vil Nicolai fungere som daglig leder for Thomas og Signe. Der er afholdt møde, hvor arbejdsopgaverne for perioden er afstemt og prioriteret.

Sport & udvikling**Diverse**

- Signe har holdt ferie i uge 29, 30 og 31
- Thomas har afholdt ferie i uge 28, 29, 30 og 31

Talent & Landshold

- Amerikansk fodbold
 - o U19-landsholds
 - U18 camp afholdt
 - LC i fuld gang med planlægning af U19NM i uge 42
 - o A-landshold
 - A-landsholds camp i Middelfart afholdt – 67 spillere
 - 45 udtaget til Polen – 2 meldte skader, 1 reserve blev indkaldt, 44 med til Polen
 - Tur til Polen en succes – flere målsætninger indfriet
 - Sammenhold blandt spillerne og trænere
 - Give kamperfaring til alle
 - Giv spillere og staff mulighed for at udvikle sig under krav til at vinde
 - Vind kampen
 - Alle glæder sig til det videre forløb
 -
- Cheerleading landshold
 - o 2017 – møde med CU afholdt søndag den 21. august
- Flag landshold – herrer + damer
 - o IFAF har den 20. august flyttet VM til Miami - LC skal ASAP have styr på hvilke konsekvenser der giver

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
 - Der er styr på alle datoer og lokaliteter for uddannelser i efteråret
- Cheerleading
 - o Der er styr på alle datoer og lokaliteter for uddannelser i efteråret
 - o Vi mangler Tumbling kursus og Styrke & Mobility
 - o Arbejdet med revidering af Niv 1 og Intro, samt udvikling af Niv 2 skrider planmæssigt fremad
 - o Intro gennemført 20. august i KBH og Aarhus – nyt materiale er trykt

Udvikling

- Vi har været til stede ved et par U12/U14 stævner
- Vi har været til stede ved U16 stævner
- SB og LC har møde med Frederikssund Kommune den 24. august vedr. projekt Idrætsmatematik, et projekt der udspringer af Åben Skole
- SB er godt i gang med klubbesøg hos cheerleading klubber
- 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

- Der har været sommerferie

Organisation

- LC og TB har deltaget i SUMO møde

KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

DISKUSSION		
<p>VM i flag football VM i flag football er i weekenden er blevet flyttet fra Bahamas til Miami. Der har været interne stridigheder mellem flere forskellige flag footballforbund på Bahamas. Dette har ført til, at turistministeriet i Bahamas har meddelt, at de har rykket arrangementet til januar 2017. IFAF har ikke accepteret dette, og har nu flyttet arrangementet til Miami på de allerede fastlagte datoer.</p> <p>Lars arbejde på at ombooke flybilletterne og arrangere turen til Miami for de to landshold.</p> <p>Nyhedsbrev Michael P. foreslår, at der udarbejdes et nyhedsbrev. Nicolai beder Louise komme med et oplæg på dette til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Flytning af bestyrelsesmøde i september Bestyrelsesmødet i september flyttes til torsdag d. 22. september 2016 kl. 18.00.</p>		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

Dato:

Dato:

Michael Brøndum Hansen

Formand

Nicolai Blom

Referent

Dato:

Dato:

Michael Pasieczny

Næstformand

Peter Hvidberg

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Anders Munch Skovgren

Bestyrelsesmedlem

Jacob Østergaard Brinkløv

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Inge Romsdal

1. suppleant