

Bestyrelsesmøde 10-2016

REFERAT

13-12-2016

KL 18.30 – 22.05

IDRÆTTENS HUS,
BRØNDBY

MØDE INDKALDT AF	Nicolai
MØDETYPE	Bestyrelsesmøde
ARRANGØR	Nicolai
REFERENT	Nicolai
TIDTAGER	Michael B.
DELTAGERE	Michael Brøndum Hansen, Michael Pasieczny, Anders Munch Skovgren, Peter Hvidberg, Mikael Sohn Ottesen, Sanne Ewé, Inge Romsdal, Niels Højen Hansen, Lars Carlsen og Nicolai Blom
AFBUD	Jacob Østergaard Brinkløv.

Dagsorden

5 MIN 1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDER D. 24. OKTOBER 2016

DISKUSSION		
KONKLUSIONER	Referatet blev godkendt og 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

10 MIN 2. VALG AF NÆSTFORMAND OG FORDELING AF POLITISKE ANSVARSOMRÅDER SAMT VEDTAGELSE AF FORRETNINGSORDEN MICHAEL B

DISKUSSION	Michael startede med at forklarede, at han ønsker, at bestyrelsen husker på, at DAFF består af tre idrætsgrene. Det er vigtigt, at alle i sit bestyrelsesarbejde har fokus på, at man repræsenterer tre idrætsgrene, så vi på den måde udvider kompetencerne indenfor de tre idrætsgrene. Bestyrelsen skal sikre at organisationen er motiverede og arbejder målrettet imod at implementerer strategi og handlinger, samt sikre en positiv udvikling i DAFF, for vores klubber og vores sportsgrene.
KONKLUSIONER	Michael Pasieczny blev genvalgt som næstformand. Det blev besluttet at vente med at fordele områderne til næste bestyrelsesmøde, så de nye medlemmer har mulighed for at få en bedre fornemmelse af, hvad der ligger under de forskellige områder. Dette vil sige at ansvarsområderne fra sidste periode

forsætter indtil videre. Ansvarsområderne skal eventuelt rettet til efter de fire strategiske spor, der netop er godkendt af DIFs bestyrelse.

Forretningsorden og Code of conduct blev vedtaget og underskrevet.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Send Velkommen i bestyrelsen til de nye medlemmer	Nicolai	Hurtigst muligt

10 MIN

3. FASTLÆGGELSE AF KOMMENDE BESTYRELSESMØDER

MICHAEL B

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
Det bliver besluttet, at bestyrelsesmøderne som udgangspunkt skal afholdes tirsdage. Næste møde er 31. januar 2017 kl. 18.30 i Brøndby. Michael laver et udkast til møder resten af året til næste bestyrelsesmøde.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udkast til møder resten af året til næste bestyrelsesmøde	Michael	24. jan. 2017

30 MIN

4. LØN OG PERSONALEFORHOLD (LUKKET PUNKT)

MIKAEL

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

15 MIN

5. INFORMATIONSFLOW TIL KLUBBER, MEDLEMMER OG DAFF.DK

PETER

DISKUSSION		
Peter har hørt fra nogle, der mener, at DAFF ikke er gode nok til at kommunikere. Det er dog ikke klart, hvilke informationer disse personer mangler. Der er behov for, at vi får et bedre billede af, hvad klubberne/ medlemmerne mangler af informationer. Vores interessenter skal ligeledes defineres. På en måde kan vi bedre lave en målrettet strategi for, hvem vi ønsker at kommunikere med, og hvordan vi kan ramme så effektivt og bredt som muligt med vores kommunikation. Generelt skal vi være bedre til at lægge referater mv. hurtigere på hjemmesiden. Referatet skal ligges på når de på det efterfølgende møde er godkendt af bestyrelsen Der skal ligeledes synliggøres, hvad DAFFs ansatte arbejder med, og har opnået af resultater i perioden, stort som småt. Der blev ligeledes talt om at lægge er nyhedsbrev på hjemmesiden efter hvert bestyrelsesmøde. Dette kunne tage udgangspunkt i de to afdelingers status. I Sverige bruger SAFF 200.000 kr. årligt på at lave en kongres over to dage for klubberne. Her er der tid til at gå i dybden med emnerne og netværke. Dette kan evt. overvejes i Danmark.		
KONKLUSIONER		
Peter og Janni laver en udkast til kommunikationsplan. De strategiske spor skal danne grundlag for vores fremadrettede kommunikation.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udarbejd udkast til kommunikationsplan	Peter	24. jan. 2017

25 MIN

6. FOKUS PÅ VÆKST AF MEDLEMSANTAL

PETER

DISKUSSION		
<p>Medlemsmæssigt er amerikansk fodbold stagneret. Medlemsmæssigt mister vi U19 og seniormedlemmer. Der er dog gode tendenser på U12 og U14, som medlemsmæssigt er vokset markant de seneste sæsoner, hvor der målerette er arbejdet med målgruppen. Der er en klar forventning om, at U16 vokser i 2017 pga. den store vedvarende fokus på U12 og U14. Vi skal nu sikre, at vi fastholder de spillere, der er rykker fra U14 op til U16 – og sidenhen til U19.</p> <p>Cheerleading er licensmæssigt ift. Jule Cup gået frem med 150 licenser i forhold til 2015.</p> <p>Medlemsmæssigt går flag football tilbage. Vi er i dialog med klubberne i både øst og vest, om hvordan vi vender udviklingen. Der er stor forskel på de to landsdele. I vest er der ganske få klubber/ hold, og de har det svært pga. de få antal hold og store afstande. I øst er der et fornuftigt antal klubber, og en turneringstruktur, der fungerer. Vi har endnu ikke fundet en løsning på, hvordan vi får vendt medlemsudviklingen i flag football</p> <p>Der er gang i flere tiltage, der skal øge medlemstilgangen. I øjeblikket arbejdes der bl.a. på, at alle foreningerne kan deltage i skolernes Forårsfestival, der arrangeres af Dansk Skoleidræt.</p> <p>Bestyrelsen henstiller til at vi får nogle konkrete medlemstal, hvor man kan se udviklingen over en længere tidsperiode.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>De strategiske spor er godkendt af DIFs bestyrelse, og der skal nu udarbejdes med handleplaner på hvert spor. Der er intet til hindrer for, at der allerede nu kan arbejde inden for de fire spor med vækstmæssige tiltag. Kommer der gode ideer/ guldkorn frem ifm. udarbejdelsen af handleplanerne, skal der naturligvis arbejdes med dem med det samme.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

15 MIN

7. RESSOURCEFORDELING I DAFF - FLAG/ CHEER/ FOOTBALL

MICHAEL P

DISKUSSION		
<p>Der er en opfattelse i cheerleading, at idrætsgrenen fordeles ressourcemæssigt ift. primært amerikansk fodbold. For eksempel er der en opfattelse af, at der ikke tid til cheerleading, når der er Mermaid Bowl. Der er ingen tvivl om, at f.eks. Mermaid Bowl fylder meget tidsmæssigt, men Lars og Nicolai har lavet et overslag over, hvad der bruges af tidsmæssige ressourcer på cheerleading, og årligt bruges der mere end en fuldtidsansættelse på cheerleading.</p> <p>Budgetmæssigt blev de indbyrdes forhold fremlagt og diskuteret.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Der blev diskuteret at der umiddelbart var en fornuftig fordeling af ressourcerne mellem de tre idrætsgrene.</p> <p>Det er vigtigt som Michael B. pointerede under pkt. 2, at man ser DAFF som én samlet enhed – ikke tre separate idrætsgrene. Der skal naturligvis være en fornuftigt sammenhænge med idrætsgrenes størrelse og de ressourcer, der bruges på den, men bestyrelsen ønsker ikke, at der skal føres et minutløst regnskab for de tre forskellige idrætsgrene.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

10 MIN

8. PULJE ØREMÆRKET TIL CHEERLEADING BASERET PÅ KONKURRENCEMIDLER

MICHAEL P

DISKUSSION		
<p>Michael P. fremlagde et forslag til debat om, at et evt. større overskud end budgettet på konkurrencerne kunne placeres i en pulje, som cheerleadingklubberne kan søge. Der blev stillet spørgsmål ved om, der skulle være lignende puljer for amerikansk fodbold og flag football, hvis der her var en øget indtægt på f.eks. holdtilmelding, Mermaid Bowl mv.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Der er stor bekymring i bestyrelsen ift. et sådan idrætsspecifikt tiltag. Bestyrelsen ønsker ikke, at der skal etableres idrætsspecifikke puljer. Der skal se på, om der kan etableres en pulje på tværs af idrætsgrene til nye klubber, landsholdsudøvere mv.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

DISKUSSION		
<p>Det foreslås, at vilkårene for egenbetaling til juniorlandsholdet i 2018 bliver på samme vilkår som for seniorlandsholdet.</p> <p>Politiken for størrelsen af deltagerbetalingen på landsholdene i amerikansk fodbold er 50-60% for senior, 60-70% for U19 og 100% for U17. Landsholdene i flag football og cheerleading er fastlagt til at være på samme niveau med U19 landsholdet i amerikansk fodbold. Da der kun er junior og senior i cheerleading, ønskes der fra Mikael og Michael P., at egenbetalingen for juniorlandsholdet fastsættes til samme niveau for seniorlandsholdet (60-70%). Der er ikke overblik over, hvad den økonomiske betydning vil være.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Årsmødet pålagde bestyrelsen at arbejde på at nedbringe deltagerbetalingen på landsholdene. Dette gælder naturligvis alle tre idrætsgrene.</p> <p>Det besluttes, at Mikael og Michael P. udarbejder et specifikt forslag til næste bestyrelsesmøde.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udarbejd et specifikt forslag vedr. deltagerbetalingen på juniorlandsholdet.	Mikael & Michael P.	24. jan. 2017

DISKUSSION		
<p>Der er forslag om, at vi holder en formandskongres i foråret, hvor klubberne kan komme med input til, hvordan der kan spares i DAFFs budget. Der var på årsmødet et forslag fra Søllerød Gold Diggers om at reducere klubbernes udgifter i DAFF. Vi skal dog holde os for øje, at budget for 2017 blev vedtaget med et overvældende flertal af klubberne.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Det blev besluttet, at budgettet skal præsenteres på en formandskongres for alle aktiviteter forud for årsmødet, herefter skal der være god tid for bestyrelsen til at debattere inputtene fra formandskongressen. Der skal ligeledes være et bestyrelsesmøde i perioden mellem fristen for at indsende forslag til årsmødet og fristen for at udsende materialet til årsmødet.</p> <p>Michael B., Lars og Nicolai laver et udkast til, hvornår årsmøde og formandskongres skal afholdes.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udarbejdelse af udkast til, hvornår årsmøde og formandskongres skal afholdes.	Michael B. og Nicolai	24. januar 2017

DISKUSSION		
<p>Der er udsendt statementet fra mødet i Rom. Der har efterfølgende været afholdt et møde med de nordiske lande i Stockholm d. 12. december 2016. Michael B. og Lars deltog.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Bestyrelsen afventer tilbagemeldingerne fra IFAF og Tommy Wiking-gruppen vedr. statementet fra Rom.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

DISKUSSION		
<p>IFAF skal indsamle 15.000 euro for at gennemføre sagen i CAS. Hvis IFAF indsamler dette beløb, vil NFL lægges et lignende beløb til at køre sagen.</p>		
KONKLUSIONER		

Det besluttet at indbetale kontingent for 2016 og 2017 til IFAF New York, så snart vi modtager en opkrævning fra IFAF. På grund af den verserende sag ved CAS, er IFAFs konti fastfrosset. US Football opretter en konto i deres regi, hvor der kan indbetales kontingent samt evt. ekstra tilskud til CAS sagen.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

5 MIN

13. DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS VENNER ETABLERER
AMBASSADØRKORPS

DISKUSSION		
Vi har fået en henvendelse fra Danmarks Idrætsforbunds Venner, der ønsker om hvert specialforbund udpeger en ambassadør til deres ambassadørkorps.		
KONKLUSIONER		
Det foreslås, at vi spørger Allan "Gamle" Pedersen, om han har lyst.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Kontakt Allan "Gamle" Pedersen	Nicolai	Inden jul

10 MIN

14. ORIENTERING VEDR. STRATEGIAFTALE I DIF

MICHAEL B & ANDERS

DISKUSSION		
DIFs chefgruppe har i deres administrative indstilling til DIFs bestyrelse opfordret DAFF til at skille indsatsen vedr. samarbejde med udvalgte samarbejdspartnere om idræt til specifikke idrætssvage grupper ud i et ekstra strategisk spor. Dette er blevet diskuteret i strategigruppen, og vi har valgt at følge opfordringen. Det nye spor er formuleret således:		
Social indsats og integration for udsatte målgrupper		
DAFF ønsker gennem samarbejde med udvalgte samarbejdspartnere at øge idrætsdeltagelsen blandt udsatte grupper.		
DIFs bestyrelse har på deres møde d. 6.-7. december 2016 godkendt alle fire spor i vores strategiaftale.		
Cheerleadingudvalget er på deres møde d. 12. december 2016 kommet med input til handlingsplanerne for de fire strategiske spor. For flag football bliver der afholdt udviklingsmøder, her vil klubberne have mulighed for at komme med deres input til handleplanerne. Der ligger også et stort input fra formandskongressen i november, hvor vi fik mange input til konkrete handlinger fra klubberne.		
KONKLUSIONER		
Det besluttet, at etablere en gruppe med folk fra amerikansk fodbold, der på samme måde som i cheerleading og flag football, der kan komme med input til handleplanerne – strategigruppen finde relevante personer.		
Det besluttet at udarbejde en nyhed til hjemmesiden samt en kort information til klubberne.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udarbejdelse af nyhed/ information til klubberne	Nicolai	Hurtigst muligt

10 MIN

15. REKRUTTERING I FOOTBALL

ANDERS

DISKUSSION		
Nicolas Hjorth (tidl. Herlev Rebels) har en blog om amerikansk fodbold (http://coachhjorth.blogspot.dk/2016/12/flere-spendende-football-kampe.html). Her skriver han relevant i forhold til de drøftelser om rekruttering i amerikansk fodbold, der var på formandskongressen i november. Der er naturligt et vist sammenfald mellem Herlev Rebels' forslag vedr. loft over antallet af overflytninger og rostermax, der blev diskuteret og synspunkterne på bloggen.		
KONKLUSIONER		
Det blev besluttet, at forårets formandskongres for amerikansk fodbold skal tage udgangspunkt i, hvordan vi gennem justeringer af vores regler bedst muligt kan skabe medlemsvækst og udvikling. Vi kan tage nogle af perspektiverne fra bloggen med her.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

20 MIN

16. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG
ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION

DISKUSSION

Administration & kommunikation

Turnering – Amerikansk fodbold

Der er afholdt NL/ KL evalueringsmøde d. 20. november 2016. Vi er nu gået i gang med turneringsplanlægningen af de to rækker – klubberne har indsendt deres ønsker til kampfri. Det er målet, at første udkast til planerne for de to rækker skal være færdige før jul.

Turnering – Flag football

Der er afholdt møder i både øst og vest, og der er planlagt endnu et møde i vest søndag d. 18. december 2016. Herefter går vi i gang med turneringsplanlægningen. Vi er udfordret af, at holdene i vest har forskellige ønsker, mens der er svært at samle nok hold i FNL Øst.

Cheerleading

Jule Cup er afholdt lørdag d. 19. november 2016 i Gigantium, Aalborg. Konkurrencen forløb rigtig godt, og vi havde en fotograf til stede, der har taget en masse gode billeder. Der var lidt færre tilmeldte end sidste år, men det skyldes primært, at der var 200 færre udenlandske udøvere. Licensmæssigt er der oprettet 150 flere cheerleadinglicenser ift. sidste års Jule Cup.

Mermaid Bowl

Der er udarbejdet et regnskab for Mermaid Bowl, der udviser et underskud på små 40.000 kr. Nicolai har holdt møde med Horsens Stallions medlemmer af arbejdsgruppen, der er uenige i et par poster i regnskabet. Regnskabet er derfor ikke endeligt godkendt, da det planlagte evalueringsmøde i styregruppen d. 9. december 2016 blev aflyst. Der arbejdes med at holde mødet mellem jul og nytår.

Der er afholdt evalueringsmøde med Forum Horsens. De har været rigtig glade for samarbejdet med DAFF, og de vil gerne gentage arrangementet med DAFF. Forum Horsens har ikke evalueret med Horsens Stallions.

Der er ikke taget stilling vedr. 2017 endnu, da der ikke er evalueret i styregruppen pga. det aflyste styregruppemøde.

Sport & udvikling

Talent & Landshold

- Amerikansk fodbold
 - U19-landsholds
 - Planer for 2017 er ved at være på plads, afventer svar fra Stadome iforb. med minicamp
 - A-landshold
 - LC er i dialog med Italien vedr. EM kval-kamp 2017
 - Vi sigter mod 5. august – Italien vil hellere senere
- Cheerleading landshold
 - 2017 – træninger er i gang
 - 2017 – fly er på plads
 - 2017 – der forhandles om hotel

Uddannelser

Træneruddannelser fylder meget i øjeblikket

- Amerikansk fodbold
 - Træneruddannelser
 - Revidering Niv 2 i gang
 - Datoer for forår 2017 er annonceret
 - Dommeruddannelser 2017 er ved at blive tilrettelagt
 - Udvikling af Medic uddannelse er i gang
- Cheerleading
 - Efterårets uddannelser gennemført

Udvikling

- SB er i gang med januar cheer camp – har foretaget et par justeringer
- Vi samarbejder med KFUM Idrætsforbund
 - Vi var på Horsens Byskole den 15. og 29. november og fremviste cheerleading
- SB er tilmeldt Bevæg Dig For Livet – DIF og DGI udviklingsforløb – kurserne klæder SB på til at køre forløbene
- SB er godt i gang med klubbesøg hos cheerleading klubber
- TB er i gang med at aftale de sidste klubbesøg i forbindelse med U12/U14 Opstart projekterne
 - Klubberne er meget svære at komme i kontakt med
- SB har holdt møde med flagklubber i vest – og skal igen d. 18. dec. for at planlægge næste år.
- SB har afholdt første CU møde d. 12. dec.
- TB og LC har afholdt Evalueringsmøde for U12/U14 Opstart Øst og Vest
- TB og NB har afholdt Turneringsmøder for både U12/U14 og U16 Øst og Vest

Turnering

- SB til JuleCup cheerleading

Organisation

- LC har arbejdet med Valg af Strategiske Spor

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

5 MIN

13. EVENTUELT

DISKUSSION

Placering af DM i Cheerleading 2017

Vi har modtaget henvendelser fra Aarhus Tigers Cheerleaders og Rita Jensen fra Mannov, der er et kommunikationsbureau i Århus. Begge undre sig over, at DM i cheerleading 2017 ikke er placeret i Århus i forbindelse med at byen er Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Mikael forklarede ud fra hvilke kriterier konkurrencerne er fordelt. Mikael og Nicolai koordinerer et svar på begge henvendelser.

KONKLUSIONER

Orientering fra afdelingerne

Det bliver besluttet, at orienteringspunkterne fra afdelinger fremadrettet skal flyttes op som andet punkt på dagsordenen.

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Svar Rita Jensen fra Mannov og Aarhus Tigers Cheerleaders.

Mikael og Nicolai

Inden jul.

Dato:

Dato:

Michael Brøndum Hansen

Nicolai Blom

Formand

Referent

Dato:

Dato:

Michael Pasieczny

Næstformand

Peter Hvidberg

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Anders Munch Skovgren

Bestyrelsesmedlem

Jacob Østergaard Brinkløv

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Sanne Ewé

Bestyrelsesmedlem

Mikael Sohn Ottesen

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Inge Romsdal

1. suppleant

Niels Højen Hansen

2. suppleant