

Bestyrelsesmøde 1-2017

REFERAT

31-01-2017

KL 18.30 – 21.45

IDRÆTTENS HUS,
BRØNDBY

MØDE INDKALDT AF	Nicolai
MØDETYPE	Bestyrelsesmøde
ARRANGØR	Nicolai
REFERENT	Nicolai
TIDTAGER	Michael B.
DELTAGERE	Michael Brøndum Hansen, Michael Pasieczny (deltog fra pkt. 2), Anders Munch Skovgren, Peter Hvidberg (deltog fra pkt. 4), Mikael Sohn Ottesen, Sanne Ewé, Inge Romsdal, Niels Højen Hansen, Jacob Østergaard Brinkløv, Lars Carlsen og Nicolai Blom.
AFBUD	

Dagsorden

2 MIN

1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDER D. 12. DECEMBER 2016

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

3 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

30 MIN

2. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION

DISKUSSION	
Administration & kommunikation	
Turnering – Amerikansk fodbold	
Turneringsplanen for KL er færdig. Der er kommet et par indsigelser og ønsker om kampflytninger til NL planen, men da der ikke er afklaring vedr. datoerne for den europæiske klubturnering, er der ikke lavet en færdig NL plan. Klubberne er orienteret om, at vi afventer datoerne fra IFAF.	

Der afholdes NL/ KL evalueringsmøde d. 26. februar 2017 – efter formandskongressen. Der arbejdes med streamingplan, stats og fælles markedsføringsplan.

For de andre seniorrækker, U19 og U16 er tilmeldingsfristen 1. februar 2017.

Turnering – Flag football

Alle eksisterende har meldt tilbage, og der er udsendt et forslag til en række inddeling. Valby Royals er imod inddelingen som eneste klub. Vi er i dialog med klubben, og vi har spurgt ind til, hvordan de ser rækkeinddelingen med de tilmeldte hold. Når rækkeinddelingen er på plads, har Anton Lunau, der lavede turneringsplanerne sidste år, tilbudt at komme med et udkast.

Der er frist for tilmelding af nye hold d. 21. februar 2017.

Konkurrencer – Cheerleading

Der var tilmelding for hold til DM d. 29. januar 2017. Der er fuld gang i planlægningen, og vi er ligeledes startet op på planlægningen af Sommer Cup.

Mermaid Bowl og det afsluttende U12/ U14 stævne

Der er afholdt evalueringsmøde med Forum Horsens og Horsens Stallions lørdag d. 28. januar 2017. På mødet meldte Forum Horsens ud, at de ikke ønskede at lægge græs til arrangementet i 2017. Der ska derfor findes et nyt stadion, hvor Mermaid Bowl og det afsluttende U12/ U14 stævne kan afholdes.

Forsøg på økonomisk svindel kort før jul

Vi har kort før jul anmeldt et forsøg på bedrageri til Politiet. Nogle svindlere forsøgte ved på mail at udgive sig for at være Nicolai Blom at få vores regnskabsmedarbejder hos DIF til at overføre små 20.000 euro til en konto i England. Vores interne procedure for godkendelse af betalinger bevirkede, at vi fangede svindlen og ikke overførte pengene.

Da vi ikke har overført pengene, har sagen ikke topprioritet hos Politiet. Det vil sige, at de kun gør noget ved den, hvis den kan kobles sammen med andre sager, men de undersøger naturligvis bankoplysningerne.

Årsregnskab

Det ser ud til, at vi får et overskud i 2016 på 180.000 kr. Vi er ved at afslutte regnskabet sammen med DIF Økonomi, så der kan komme ændringer. Der afholdes overleveringsmøde med den eksterne revision d. 3. april 2017, så det forventes, at regnskabet er endeligt færdigt medio marts. Det har blandt andet ikke været muligt at afslutte regnskaberne for Cheerleading Campen i oktober i Frederikshavn og Jule Cuppen i Aalborg pga. manglende oplysninger. Administrationen har gentagende gang fuld op for at få de manglende oplysninger.

Sport & udvikling

Andet

- SB, TB og LC har afholdt juleferie
- Jobannonce for udviklingskonsulent har været slået op
- Der kom 59 ansøgninger
- 6 til 1. samtale – Vores konsulent fra DIF Jon Mortola Hansen deltog i disse samtaler.
- 3 til 2. samtale
- Ny udviklingskonsulent starter 1. marts 2017.
- Ny Udviklingskonsulent Malene B. Kolmos – CV i Drop Box

- LC deltog i arbejds møde invi. af DIF vedr. hjernerystelser den 16. januar 2017

Talent & Landshold

Amerikansk fodbold

- U19-landsholds – planer afhængige af IFAF og ændringer kan forekomme
- Planer for 2017 er på plads
- A-landshold – planer afhængige af IFAF og ændringer kan forekomme
 - LC er i dialog med Italien vedr. EM kval-kamp 2017
 - Vi sigter mod 5. august – Italien vil hellere senere

- LC har deltaget i ESAA staff møde 14. dec 2016

Cheerleading landshold

- 2017 – træninger er i gang
- 2017 – fly er på plads
 - Der er kommet info om 9. klasse folkeskolen eksamen den 2. maj, så vi er gang med at tilbyde ombookning af hjemrejse, så man kan nå eksamen

- 2017 – hotel på plads
- LC i gang med at indsamle pas og ESTA

Uddannelser

Træneruddannelser

Amerikansk fodbold

- Træneruddannelser
 - Datoer for forår 2017 er annonceret
- Dommeruddannelser 2017 er ved at blive tilrettelagt
- Udvikling af Medic uddannelse gennemført og uddannelsen er udbudt

Cheerleading

- Efterårets uddannelser gennemført

Flag

- Flag dommerkurser er på plads, men er endnu ikke annonceret

Udvikling

- Januar cheer camp aflyst pga. for få deltagere
- SB har gennemført tre klubbesøg hos cheerleading klubber i januar
- SB har holdt møde med flagklubber i vest d. 18. dec. for at planlægge næste år.
- SB og LC har afholdt CU møde d. 20. januar 2017.
- SB har arbejdet med Flag Bowl i Aarhus den 5. februar 2017
 - Der er nu 18 tilmeldte hold og over 140 deltagere
- SB har lavet aftale med DIF om, at DAFF deltager på Idrætslærernes Forum i 2017 med flag (workshop) og cheer (åbningsaktivitet)
- LC, TB og SB har evalueret træneruddannelserne med DIF d. 24. januar.

Organisation

- SB har sidste arbejdsdag den 31. januar 2017, og vi har fordelt SB's igangværende opgaver ud mellem os. SB har lavet dokument til den nye konsulent med info til opstart og opgaver
- LC har arbejdet med Valg af Strategiske Spor

KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

10 MIN

3. FORDELING AF POLITISKE ANSVARSOMRÅDER

MICHAEL B

DISKUSSION		
De politiske områder blev fordelt, og ansvars- og kompetencematrixen blev opdateret.		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Ansvarsområder skal føres ind på hjemmesiden	Nicolai	

5 MIN

4. FASTLÆGGELSE AF KOMMENDE BESTYRELSESMØDER MV.

MICHAEL B

DISKUSSION	
De kommende bestyrelsesmøder blev fastlagt til:	
<ul style="list-style-type: none"> • Tirsdag d. 31. januar • Tirsdag d. 28. marts • Torsdag d. 1. juni • Tirsdag d. 29. august 	

- Tirsdag d. 14. november (sidste frist for indsendelse af forslag og kandidater til årsmøde er 12. november)

Udviklingsmøder/ formandskongresser

Søndag d. 26. februar 2017 afvikles der på BGI Akademiet formandskongres for amerikansk fodbold.

Lørdag d. 20. maj 2017 afvikles der udviklingsmøde for cheerleading med fokus på udviklingen af sporten – herunder camps, uddannelse, nyt levelsystem og ERFA- og netværksgrupper.

For flag football afholdes der et turneringsevalueringsmøde efter sæsonen.

Den fælles formandskongres med fokus på budget og forslag til årsmødet 2017/ sæsonen 2018 afholdes søndag d. 29. oktober 2017 i Øst.

Årsmøde

Årsmødet afholdes søndag d. 26. november 2017 i Vest. Klubberne opfordres til at indsende deres forslag til årsmødet senest søndag d. 22. oktober, så evt. forslag kan debatteres på den fælles formandskongres d. 29. oktober 2017.

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

25 MIN

5. GODKENDELSE AF AFTALE VEDR. SPONSORSØGNING

PETER

DISKUSSION

Peter fortalte om det nye sponsorkoncept, hvor vi mere arbejder på at sælge et skræddersyet produkt til den enkelte sponsor, frem for standardpakker/ -produkter.

Thomas Christiansen har sagt ja til at deltage i sponsorarbejdet i DAFF. Thomas har tidligere arbejdet med sponsorer for Triangle Razorbacks, men han er ikke længere del af klubben og vil nu gerne hjælpe DAFF. Thomas har et stort netværk og en masse erfaring vedr. sponsorsøgning. Thomas vil dels kunne hjælpe DAFF gennem sit netværk, samt videregive sine erfaringer til DAFFs ansatte. Det foreslås, at vi laver en frivillighedsaftale med Thomas, så vi formalisere samarbejdet.

KONKLUSIONER

Der er enighed om, at der skal laves en frivillighedsaftale med Thomas Christiansen vedr. sponsorarbejde og oplæring/ uddannelse af DAFFs ansatte.

Peter og Mikael undersøger de juridiske forhold vedr. frivillighedsaftalen og sender et oplæg til Thomas.

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Udarbejde frivillighedsaftale med Thomas Christiansen

Peter og Mikael

20 MIN

6. INFORMATIONSFLOW TIL KLUBBER, MEDLEMMER OG DAFF.DK

PETER

DISKUSSION

Peter har i samarbejde med Janni udarbejdet et udkast til, hvordan vi kan optimere vores kommunikation. Der er et ønske om, at gøre DAFF.dk mere overskuelig, så det er lettere at finde oplysninger. Det skal ligeledes se på, om vi er på de relevante sociale platforme/ medier.

KONKLUSIONER

Peter arbejder videre med Janni omkring at udarbejde et konkret oplæg til en ny kommunikationsplan/ -strategi samt en "oprydning" på DAFF.dk.

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Lave et konkret oplæg til en ny kommunikationsplan/ -strategi og "oprydning" på DAFF.dk.

Peter

Næste bestyrelsesmøde

10 MIN

7. FOKUS PÅ VÆKST AF MEDLEMSANTAL

PETER

DISKUSSION		
<p>Peter har talt med Wilson omkring at lave et tilbud til skolerne vedr. udstyr til flag football til en meget fornuftig pris. Tanken er, at Wilson vil sælge udstyret til indkøbspris til DAFF for at understøtte udviklingen af flag football.</p> <p>DAFFs involvering skal være at videreformidle informationer til klubberne om, hvilke skole der køber udstyr, så klubberne kan kontakte disse skoler. Det er dog vigtigt klart at få defineret, hvilken involvering/ rolle DAFF skal have.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Det besluttes at Peter og Lars skal laves et konkret oplæg.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Lav et konkret oplæg på flag footballtiltag/ projekt.	Peter og Lars	Næste bestyrelsesmøde

20 MIN

8. RESSOURCEFORDELING I DAFF - FLAG/ CHEER/ FOOTBALL

MICHAEL B

DISKUSSION		
<p>Der skal være transparens i hvilken ressourcefordeling, der er i DAFF. Her er det vigtigt i forhold til bl.a. de strategiske spor at kunne formidle, hvordan de forskellige aktiviteter prioriteres, og hvilket potentiale, der er i de forskellige idrætsgrene.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Det besluttes, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Mikael, Sanne, Lars og Nicolai, der skal se på dette. Gruppen mødes til maj, når der er luft i kalenderen.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Afdæk ressourcefordelingen og udarbejd oplæg til bestyrelsen	Mikael, Sanne, Lars og Nicolai	Juni 2017

15 MIN

9. PLACERING AF MERMAID BOWL OG AFSLUTTENDE U12/ U14 STÆVNE 2017

ANDERS

DISKUSSION		
<p>Inge Romsdal deltog ikke i behandlingen af dette punkt, da hun erklærede sig inhabil.</p> <p>Der er afholdt evalueringsmøde med Forum Horsens og Horsens Stallions d. 28. januar 2017. Det blev besluttet, at Nicolai og Michael Hannibal fra Horsens Stallions udarbejder en fælles evaluering. Der er et samlet underskud på små 40.000 kr.</p> <p>På mødet meldte direktør for Forum Horsens Jørn Juul ud, at de ikke ønsker at lægge græs til Mermaid Bowl 2017 og det afsluttende U12/ U14 stævne, da de mener, at arrangement slider for meget på græsset. Dette er en meget overraskende udmelding, da vi på alle de tidligere stadions af gartnerne har fået at vide, at amerikansk fodbold slider noget mindre på græsset end alm. fodbold. Udmeldinger fra Forum Horsens har hele tiden været, at de gerne så arrangementet tilbage til Horsens i 2017. Der var en option på 2017 i aftalen, hvilket Forum Horsens var bekendt med, så det lå i luften, at arrangementet skulle være i Horsens igen. 2016 og 2017 var således også udbudt samlet. Horsens Stallions ønskede da også arrangementet tilbage til Horsens. Der er derfor behov for at afvikle arrangementet på et andet stadion.</p> <p>Der blevet talt om muligheden for at lave et nyt udbud af Mermaid Bowl 2017 og det afsluttende U12/ U14 stævne, men dette ville sandsynligvis tage et par måneder. Det er ligeledes tvivlsomt, hvorvidt nogen kommuner/ klubber ville være interesseret med så kort forberedelsesfrist. Vi er i dialog med Slagelse Kommune og Slagelse Wolfpack omkring afvikling af bowl-kampene i U19, EM kvalifikationskampen, Elming og Development Bowl og U17 NM, og vi har en forhåndsbookning på Mermaid Bowl også, da aftalen på med Horsens for 2017 ikke var på plads.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Det besluttes at placere Mermaid Bowl 2017 og det afsluttende U12/ U14 stævne i Slagelse. Det er en helt ekstra ordinær situation, at Forum Horsens så kort tid før arrangementet pludselig melder ud, at de ikke ønsker det. Det vurderes, at det vil forsinke forberedelsen, og det derfor vil være u hensigtsmæssigt at udbyde arrangementet.</p> <p>Mermaid Bowl og det afsluttende U12/ U14 stævne for 2018 og 2019 skal sende ud i forbindelse med udmeldingen omkring, at 2017 placeres i Slagelse.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Lave udmelding om 2017	Nicolai	Efter aftale med Slagelse er på plads.
Lave prospekt for 2018 og 2019	Nicolai	Hurtigst muligt.

DISKUSSION		
Anders, Lars og Nicolai har holdt møde med Nicholas Hjorth vedr. et oplæg til formandskongressen d. 26. februar 2017. Det er planen at lave tre workshops efter oplægget omhandlende: Elite, Bredde og Ungdom.		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

DISKUSSION		
<p>Triangle Razorbacks har ønsket at deltage i den europæiske klubturnering (CEFL), som en del af de neutrale nationer arrangerer. Klubben havde nævnt, at de havde modtaget en invitation, men både Lars og Nicolai har informeret dem om, at der kommer en europæisk klubturnering i IFAF regi. CEFL er ikke sanktioneret af IFAF, men der har været en dialog mellem de neutrale lande og IFAF om godkendelse af turneringen. IFAF har efterfølgende ladet det være op til de enkelte nationer at afgøre, hvorvidt deres hold må deltage i CEFL. Der er givet tilladelse til, at Triangle Razorbacks deltager i CEFL, mens Copenhagen Towers deltager i NEFL (IFAFs turnering).</p> <p>Det er imod aftalen mellem de nordiske lande, GB og Israel, at lade et hold deltage i ikke IFAF godkendte turneringer. Der har derfor forud for tilladelsen til Triangle Razorbacks været afholdt flere telefonmøder med de andre nordiske lande. Lars og Michael har ligeledes haft en del telefonsamtaler med de andre lande og IFAF. Alle andre nordiske lande har accepteret, at Triangle Razorbacks deltager i CEFL.</p> <p>Det er en politisk beslutning at give tilladelse til Triangle Razorbacks, som vi tror kan bringe de neutrale nationer tættere på IFAF. Det virker til, at de neutrale lande er kommet tættere på IFAF, og et samarbejde mellem NEFL og CEFL kan forhåbentligt bringe dem tættere på IFAF. Der var risiko for, at CEFL ikke ville være blevet til noget, hvis vi ikke havde givet Triangle Razorbacks tilladelse til at deltage. Der kommer en finalekamp mellem vinderne af CEFL og NEFL, og Thomas Ahlberg fra IFAF Europa og Goran Nisavic fra de neutrale lande/ CEFL, der tidligere har siddet i IFAF Europa koordinerer de to turneringer.</p> <p>IFAF vil meddele Frankrig, at de kun kan afholde U19 EM, hvis de melder sig ind i IFAF. Frankrig har fået ind til udgangen af januar til at melde sig ind i IFAF. Hvis Frankrig ikke skal afholde U19 EM, vil det sandsynligvis blive tildelt til Danmark.</p> <p>Flag klubberne spørger ind til turneringer som Big Bowl og Champions Bowl, der afvikles i Tyskland og Østrig. Big Bowl afholdes angiveligt at en klub, der ikke er medlem af det tyske amerikanske fodboldforbund (AFVD).</p>		
KONKLUSIONER		
Der skal undersøges, hvorvidt den arrangerende tyske klub er medlem af AFVD, smat hvorvidt IFAF forholder sig til disse to turneringer.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Afklar status på Big Bowl og Champions Bowl	Nicolai og Jacob	Hurtigst muligt

DISKUSSION		
<p>Der er kommet en ny skabelon til, hvorledes strategiaftalen med DIF inkl. delmål, proces mål mv. skal udformes. DIF har ligeledes udarbejdet seks eksempler på strategiske spor inkl. delmål, proces mål mv. Deadline for indsendelse af den færdige strategiaftale er 1. juni 2017.</p> <p>Lars og Nicolai har holdt møde med vores konsulent d. 14. og 18. januar 2017, og der er holdt møde igen d. 31. januar, hvor Michael B. og Anders deltog. Vi har allerede nu defineret forskellige tiltag inden for de fire spor. Lars og Nicolai går i samarbejde med vores konsulent i gang med at konkretisere de forskellige tiltag. Næste møde er planlagt til 14. marts 2017.</p>		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

--	--	--

15 MIN

13. EVENTUELT

MICHAEL B

DISKUSSION		
<p>Sport Accord Kongres i Århus Vi har modtaget besked fra DIF, om at vi har mulighed for at søge kongrestilskud til Sport Accord Kongres i Århus i starten af april 2017 samt ansøge om et deltagerpas. Det besluttes, at søge om 5.000 kr. til at holde møde med ICU, hvor Karl Olsen, Jeff Webb og Alfredo La Mont deltager. Vi ønsker at tale med ICU omkring det manglende demokrati i organisationen samt afholdelse VM. Vi vil forsøge at få et bestyrelsesmøde fra DIF med til mødet, så vi på den måde kan lægge maksimalt presse på ICU. Lars koordinerer det, da han er inde i problemstillingerne.</p> <p>For amerikansk fodbold deltager Robert Huber, Tommy Wiking og Zorica Hoffmann. Michael kontakter Niels Nygaard for at høre, om DIF kan gøre noget, så det bliver IFAF med præsident Richard MacLean, der deltager i kongressen.</p> <p>DM i Cheerleading Frederikshavn har oplevet, at der har været lang svartid fra DAFF ifm. planlægningen af DM. Michael P. beder Frederikshavn fremsende de konkrete eksempler til Nicolai. Nicolai tager ligeledes fat i Katrine vedr. dette.</p>		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Sæt møde op med ICU og DIF bestyrelsesmedlem	Lars	
Kontakt Niels Nygaard vedr. deltagerne for amerikansk fodbold	Michael	Hurtigst muligt
Bed Jam Frederikshavn fremsende de konkrete eksempler	Michael P.	Hurtigst muligt
Kontakt Katrine fra Jam Frederikshavn	Nicolai	Hurtigst muligt

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:

Sanne Ewé

Bestyrelsesmedlem

Mikael Sohn Ottesen

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Inge Romsdal

1. suppleant

Niels Højen Hansen

2. suppleant