

# BESTYRELSESMØDE 9. JANUAR 2021

## REFERAT

<b>MØDE INDKALDT AF</b>	Lars Carlsen
<b>MØDETYPE</b>	Bestyrelsesmøde, online
<b>ARRANGØR</b>	Nadia Panzio
<b>REFERENT</b>	Louise Bakbøl
<b>TIDTAGER</b>	Nadia Panzio
<b>DELTAGERE</b>	Nadia Panzio (NP), Anders Munch Skovgren (AMS), Mathias Them Kjær (MTK), Jesper Qvist (JQ), Michael Pasieczny (MP), Kasper Lindén (KL), Tina Pedersen (TP), Maria Sandby Madsen (MSM), Lars Carlsen (LC) og Louise Bakbøl (LB).
<b>AFBUD</b>	Anders von Essen-Leise (AE)

## DAGSORDEN

### 1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 29. NOVEMBER

NP

<b>DISKUSSION</b>		
<b>KONKLUSIONER</b>		
	Referatet er rundsendt og godkendt på mail. Der underskrives på næste fysiske møde.	
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

### 1.2 OPFØLGNING AF OPGAVER

NP

<b>DISKUSSION</b>		
	Retningslinjer for rejser og forplejning for bestyrelsen og medarbejdere er udarbejdet, der skal foretages enkelte justeringer før det er endeligt.	
	Snitflader mellem bestyrelse og direktionen skal udarbejdes	
<b>KONKLUSIONER</b>		
	Grundet sygdom hen over juleferien, er dokumentet med snitflader ikke udarbejdet.	
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>
Snitflader mellem bestyrelse og direktionen	LC	Næste best. møde
De justerede retningslinjerne rundsendes og godkendes på mail	LC	Hurtigst muligt

## 2. VELKOMMEN I DAFF

LC/NP

DISKUSSION		
<p>NP gennemgik diverse dokumenter vedrørende DAFFs bestyrelsespolitikker og arbejdsgange mm. Der var kommentar til formuleringen om antal bestyrelsesmøder, hvor nuværende formulering lyder "min. 4 bestyrelsesmøder om året", hvor der ønskes at denne formulering ændres til min. 6-8 møder om året". Ændringen ønskes, således at nye bestyrelsesmedlemmer ved hvad arbejdet i bestyrelsen indebærer.</p> <p>Der var kommentarer til at der skulle skrives ind, at møder som kan afholdes på Teams skal det, og at resterende møder skal fordeles geografisk.</p>		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Tilrettet forretningsorden med de nye formuleringer skal udarbejdes, rundsendes og godkendes på mail	LC	Hurtigst muligt

## 3. FORDELING AF POLITISKE ANSVARSOMRÅDER

NP/LC

DISKUSSION		
<p>Det blev drøftet at der ønskes større synlighed af bestyrelsens ansvarsområder, således at der ikke er tvivl hos klubber og medlemmer, hvem der har det politiske ansvar på de forskellige områder.</p> <p>Der er et ønske om at der skal udarbejdes en oversigt, som bedre beskriver bestyrelsens ansvarsområder end den nuværende matrix. Især er det ansvarsområderne vedr. startegi spor der skal opstilles bedre, så det bliver mere dynamisk.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Det blev besluttet, at man i første omgang, fordelte de politiske ansvarsområder på følgende måde:</p> <p>Ansvarlig for amerikansk fodbold: AMS Ansvarlig for flag football: KL Ansvarlig for cheerleading: MP</p> <p>Derudover er områderne fordelt som følger: Organisation, DIF: NP, AMS Økonomi: MTK, KL</p> <p>Intl. samarbejde AMF: JQ Intl. samarbejde Cheer: MP Intl. samarbejde Flag og IFAF: KL</p> <p>Markedsføring/events: JQ, TP</p> <p>Sponsorer: JQ</p> <p><b>Spor ift strategiaftalen 2018-2021</b> SPOR 1: Klubudvikling: MP, JQ, TP, AVE</p> <p>SPOR 2: Vækst AMF: TP, AVE, MTK, JQ Cheer: MP, MSM Flag: KL</p> <p>SPOR 3: Talent og Elite: AMF: AMS, JQ (NL) Cheer: MP Flag: KL</p> <p>SPOR 4: Udsatte grupper: NP</p>		

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Der skal laves en ny oversigt, som bedre passer til bestyrelsens arbejde	LC/NP	Udarbejdes på næste fysiske best. møde
Den nye fordeling lægges på daff.dk under "Bestyrelsen"	LB	15. januar 2021

#### 4. EVALUERING AF ÅRSMØDET

LC/NP

DISKUSSION		
<p>Årsmødet blev evalueret, og der blev givet feedback på proces og gennemførelse. Der var bred enighed om, at medarbejdernes indsats var rigtig god og fortjente stor ros, ikke mindst i betragtning af corona situationen. Bestyrelsen var også enige om, at der er plads til forbedring på deres indsats, både i forhold til deltagelse i forberedelserne, samt gennemførelse på selve dagen.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Der var tilfredshed med Årsmødet, både i forberedelse og afvikling. Ikke mindst taget de svære corona retningslinjer taget i betragtning. Processen skal starte meget tidligere fremover, hvilket mødekalenderen for bestyrelsen i 2021 også afspejler.</p> <p>De opdaterede vedtægter blev godkendt.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Processen med bilag og bestyrelsens indstilling til vedtægtsændringer mm. Se punkt 5 for mere.	LC/NP	
Vedtægterne underskrives	LB	Næste fysisk best. Møde
Opdaterede vedtægter lægges på daff.dk	LB	Udført

#### 5. MØDEKALENDER 2021

LC/NP

DISKUSSION		
<p>LC fremlagde et udkast til mødekalender 2021, hvor møderne har et tema ud fra DAFFs Årshjul, samt at en del af møderne skal gennemføres på Teams, og at de resterende møder skal fordeles øst og vest. Der var debat om datoerne for Budget- og Årsmøde, som skal planlægges anderledes.</p> <p>LC foreslog at Budget- og udviklingsmødet skal splittes, og foreslog at Budgetmødet kan gennemføres online, som i 2020. Dette vil give mere frihed med at placere Årsmødet, men også så klubberne ikke skal afsted flere gange i november.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Mødekalender inkl. teamaer skal fremgå af DAFFs hjemmeside under Bestyrelsen.</p> <p>Der skal udarbejdes alternative datoer for Budgetmødet og Årsmødet.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
LC laver oplæg til ny mødekalender inkl. alternative datoer	LC	Næste best. møde
Mødekalender skal ligges på daff.dk	LB	Når mødekalender er godkendt af bestyrelsen

#### 6. ORIENTERING FRA DIREKTØREN

LC

DISKUSSION	
<p>LC fremlagde orientering fra direktionen.</p> <p>LC orienterede om hele 2020, hvor især corona har fyldt rigtig meget, og taget mange ressourcer. Endvidere orienterede LC om prognose regnskabet for 2020, der udviser lidt større overskud end præsenteret på Årsmødet. LC orienterede også om, at til trods for hele corona-situationen med de mange nedlukninger og aflysninger, har 2020 været et godt år. Det har været en succes at få alle 3 sportsgrene en lille smule igang, også selvom det for cheerleading har været hårdt med de mange konkurrence-</p>	

aflysninger. På organisationsplan har medarbejderstaben været kraftigt reduceret i størstedelen af året, som har trukket kræfter især hos LC og LB. LC orienterede om at både LC og LB udviser tegn på stress, som kommer til udtryk ved at begge lægger sig syge, da juleferien starter. Dialogen om det høje arbejdspress har kørt hele året igennem, og der er løbende taget forholdsregler. Dette vil forblive et fokuspunkt fremadrettet. I slutningen af 2020 er DAFFs medarbejderstab fuldtallig, hvorfor det høje arbejdspress forventes at blive mindre. Derudover har LC bla. udarbejdet en mødekalender for bestyrelsen, der tager højde for DAFFs årshjul og opgaver.

Herefter orienterede LC omkring status på stategiaftale 2018/2021, samt præsenterede det nye organisationsdiagram. Afslutningsvis blev de store opgaver for 2021 ridset op.

#### KONKLUSIONER

Året 2020 har været meget hårdt og udfordrende, især for LB og LC, der udviser klare signaler på stress. LC er meget opmærksom på arbejdssituationen, og der er fokus på at planlægge så stress minimeres. Bestyrelsen giver fuld opbakning og er indstillet på, at dette kan påvirke at nogle opgaver tager lidt længere tid.

Bestyrelsen er meget klar over det ansvar de har for organisationen, og hvordan denne har det.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

### 7. STRATEGIAFTALE 2022-2025

LC

#### DISKUSSION

LC præsenterede udkast til Strategiaftale 2022-2025 i overskrifter, samt det videre forløb.

- Spor 1 – Den Gode Klub/vækst
- Attraktive klubmiljøer
  - Frivillighedsstrategi i klubberne
  - Fleksible turnerings/konkurrence tilbud
- Spor 2 – Det Velfungerende Specialforbund
- Synlighed/Tilgængelighed/Kvalitet
  - Tydelig kommunikation
  - Klare transparente beslutningsprocesser/arbejdsgange
- Spor 3 – Talent & Elitestrategi
- Skabe rød tråd gennem Talent- & Elitearbejdet
  - Transparens i Talent- & Elitearbejdet
  - Understøtte Spor 1 (Attraktive træningsmiljøer)

#### KONKLUSIONER

Den udarbejdede mødekalender tager højde for det videre forløb.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

### 8. SAMMEN I BEVÆGELSE

NP

#### DISKUSSION

#### KONKLUSIONER

Udsat til næste møde.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

## 9. NY FORMAND I DIF

NP

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
Udsat til næste møde		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

## 10. WORKSHOP OPSTART

LC/NP

DISKUSSION		
NP præsenterede tankerne bag workshop forløbet.		
Der er et ønske om at fortsætte processen med workshoppen, som blev startet i 2020, omhandlende bestyrelsens politiske og strategiske fokusområder. Det ønskes at denne proces skal fortsætte allerede i januar på trods af at corona situationen forhindrer fysisk fremmøde. Det kan gøres på Teams og endelig afstemmes på førstekomende fysiske bestyrelsesmøder.		
Udover de regulære bestyrelsesmøder, afholder bestyrelsen online workshopmøder.		
KONKLUSIONER		
Opgaven er vigtig og arbejdet skal fortsætte, også selvom det skal foregå på Teams.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Oplæg til det videre forløb udarbejdes	LC	Uge 3/4
Der aftales en dato for mødet i Doodle	LB	Hurtigst muligt

## 11. EVENTUELT

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		

Der var ingen punkter til eventuelt.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

Dato:

\_\_\_\_\_  
Nadia Panzio  
Formand

Dato:

\_\_\_\_\_  
Lars Carlsen  
Direktør

Dato:

\_\_\_\_\_  
Anders Munch Skovgren  
Næstformand

Dato:

\_\_\_\_\_  
Jesper Qvist  
Bestyrelsesmedlem

Dato:

\_\_\_\_\_  
Kasper Lindén  
Bestyrelsesmedlem

Dato:

\_\_\_\_\_  
Tina Pedersen  
Bestyrelsesmedlem

Dato:

\_\_\_\_\_  
Mathias Them Kjær  
Bestyrelsesmedlem

Dato:

\_\_\_\_\_  
Michael Pasieczny  
Bestyrelsesmedlem