

BESTYRELSESMØDE 19. MAJ 2021

REFERAT

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

DAGSORDEN

1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDER D. 10. APRIL

NP

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
	Referatet er rundsendt og godkendt på mail. Der underskrives på næste fysiske møde.	
	Alle opgaver jf. referatet er udført	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

2. VALG AF MENIGE BESTYRELSESMEDLEMMER TIL DIFS BESTYRELSE

NP

DISKUSSION		
	NP gennemgik alle kandidaterne fra vælgermødet i DIF. Det omhandlede menige medlemmer, herunder økonomiansvarlig.	
KONKLUSIONER		
	Bestyrelsesmedlemmerne skal give udtryk for deres valg af kandidater.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Materiale udsendes til bestyrelsen, samt Doodle til afstemning	NP	1. juni

3. WORKSHOP DAFFS BESTYRELSE

DISKUSSION	
	NP præsenterede et oplæg om en endags workshop for bestyrelsen. Hovedformålet er styrkelse af arbejdet internt i bestyrelsen, samt fokus på årshjul, strategitaftale, DAFFs politiske program mm.

KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
NP laver på en Doodle	NP	1. juni

4. NÆSTE BESTYRELSESMØDE

NP

DISKUSSION		
Det blev fremført at næste møde er sat til d. 23/6, hvilket er Sankthansaften.		
KONKLUSIONER		
Alle var enige om, at det ikke havde betydning. Mødedato fastholdes.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

5. ORIENTERING FRA DIREKTØREN

LC

DISKUSSION		
<p>LC fremlagde orientering fra direktionen.</p> <p>LC orienterede kort om arbejdet i organisationen, samt status på de 3 sportsgrene og hvad der ligger i pipeline. Det ligner mere og mere hverdag efter corona. Der arbejdes meget med corona tiltag i alle sportsgrene. Selvom der er lukket mere og mere op, så kommer oplysningerne lidt efterhånden og ikke samlet. Fortolkningen af reglerne, kommer først meget senere. Det skaber frustration hos organisationen, men også hos klubberne.</p> <p>ADHD-projektet har fyldt meget i de sidste uger, hvor der har været speed-dating med kommunerne. Der har været positiv feedback fra DIF, kommunerne, samt pressen.</p> <p>For cheerleading er der lukket op for indendørstræning, og det giver energi ude i klubberne. Desværre har vi måtte aflyse nogle landsholdscamps, da det ikke har været muligt at få folk samlet indenfor retningslinjerne. Vi forsøger at holde gang i landsholdene med videoer. Derudover er vi i gang med planlægning af årets udviklingsmøde der afholdes d. 6/6.</p> <p>For amerikansk fodbold er turneringen 2021 endelig i gang med alt hvad det tilhører af disciplinærsager, dispensationer mm. Vi har været ude at evaluere flere alders- og vægtdispensationer, samt se effekten af de ændrede U16 regler i flere klubber. Daniel Lassen er ansat som ny U17 landholds Head Coach, og er allerede i gang med at samle en trænerstab. ATK er ved at blive præsenteret for klubberne. De to første klubber var Esbjerg Hurricanes og Triangle Razorbacks, og arbejdet vil fortsætte i flere klubber løbende. NL starter op i den kommende weekend med TV-dækning på Sportlive. NL-klubberne har selv valgt at indføre coronapas, hvor DAFF laver spot-tjeks.</p> <p>For flag football er turneringen er i fuld sving, og kører fint. Der arbejdes stadig på at finde en kvinde-landstræner. Der er udfordringer med VM, som er placeret i Israel. Det er en stor bekymring med den konflikt der kører i øjeblikket.</p>		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

6. PROGNOSEREGNSKAB

LC

DISKUSSION		
<p>LC fremlagde prognoseregnskabet. I forbindelse af Årsmødet blev der budgetteret med et underskud på 165 tkr, ud fra den betragtning at man ikke skulle hæve egenkapitalen under corona. Årsregnskab for 2020 udviser som bekendt et overskud på 331 t.kr. mod forventede 165 t.kr. som budgettet for 2021 er lavet ud fra. Prognoseregnskabet for 2021 udviser et potentielt underskud på 300 t.kr.</p> <p>Det er en meget tidlig prognose, der naturligt er forbundet med en del usikkerheder både på indtægt- og udgiftssiden. Der er ingen indikation på at målet for 2021 om at egenkapitalen fastholdes på niveau ikke stadig kan indfries. De væsentligste årsager er de to aflyste cheer-konkurrencer i foråret 2021, samt en prognose for senior licenser for amerikansk fodbold der er mindre end budgetteret.</p> <p>Prognoseregnskabet kan give anledning til en generel drøftelse om de forskellige idrætters forskelligheder, herunder deres økonomiske tilskud til DAFF. Bestyrelsen ønsker at ansøge mulighederne for at skabe en mere sammenlignelig og simpel model.</p>		
KONKLUSIONER		
Der ønskes en sammenlignelig model for idrætters økonomiske tilskud til forbundet.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Problemstillingen tages op på den kommende bestyrelsesworkshop	MTK	1. juni

7. STATUS PÅ LICENSER

LC

DISKUSSION		
<p>LC viste en oversigt over status på licenser pr. 18. maj, med tilhørende prognose.</p> <p>Flag football ser ud til ramme samme niveau som i 2020.</p> <p>På nuværende tidspunkt er det kun relevant at se på licenser for flag-football og amerikansk fodbold, da cheerleadings første konkurrence i 2021 er Jule Cup i november.</p> <p>For amerikansk fodbold har LC valgt at sammenligne med 2019 og ikke 2020, da det på alle måder var et anderledes år. Der er en del usikkerhed forbundet med prognosen og sammenligningen med 2019, da sæsonen i 2021 er startet meget senere end vanligt, og alle hold stadig ikke har været i kamp. Prognosen for amerikansk fodbold udviser potentiale for stigning i antal licenser i alle U-rækkerne, U10-U19, mest udtrykt i U14, U16 og U19.</p>		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

8. STATUS PÅ STRATEGIAFTALE 2022-2025

NP

DISKUSSION		
NP fremlagde strategiaftalen. LC fremlagde økonomien.		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

10 MIN.

9. EVENTUELT

DISKUSSION		
LC fremlagde ønske om beslutningskompetence ift. ansøgningsfrister og gebyrer i forbindelse med flytning og udsættelse af kampe grundet corona.		
KONKLUSIONER		
Bestyrelsen tildeler LC kompetencer til at træffe beslutninger ift. ansøgningsfrister og gebyrer vedr. flytning og udsættelse af kampe i turneringen, hvis de er begrundet i corona.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

Dato:

Nadia Panzio
Formand

Dato:

Anders Munch Skovgren
Næstformand

Dato:

Kasper Lindén
Bestyrelsesmedlem

Dato:

Mathias Them Kjær
Bestyrelsesmedlem

Dato:

Lars Carlsen
Direktør

Dato:

Jesper Qvist
Bestyrelsesmedlem

Dato:

Tina Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Dato:

Michael Pasieczny
Bestyrelsesmedlem