

# BESTYRELSESMØDE 21. AUGUST 2021

## REFERAT

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

## DAGSORDEN

### GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDER D. 23. JUNI

<b>DISKUSSION</b>		
<b>KONKLUSIONER</b>		
Referatet er rundsendt og godkendt på mail. Der underskrives af de tilstedeværende deltagere.		
Alle opgaver jf. referatet er udført.		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

### 1. ORIENTERING FRA FORMANDEN

<b>DISKUSSION</b>		
NP orienterede om arbejdet med Strategiaftale 2022-2025, med tilhørende høringssvar.		
NP og LC har afholdt møde med Bent Clausen (DIFs bestyrelse) og Martin Borch (DIFs administration) vedr. strategiaftalen og høringssvar. Vedr. Spor 4 (udsatte grupper), så var anbefalingen, at vi ikke skal medtage den i den nye strategiaftale. Vedr. den måde nogle af DIFs bestyrelsesmedlemmer omtaler DAFF på, vil Bent Clausen tage det op på førstkomende DIF bestyrelsesmøde.		
DAFFs høringssvar er gennemarbejdet og indsendt. DIFs bestyrelse behandler alle strategiaftaler og høringssvar på DIFs bestyrelsesmøde 20 og 21. august. Alle forbund modtager endeligt svar på strategiaftalerne primo september.		
Datoerne ang. bestyrelsesseminar skal gennemgås senere og datoen lægges fast under Eventuelt.		
KL tilkendegiver det er vigtigt DIF og Team Danmark orienteres om at flag football deltager ved World Games 2022, med mulig deltagelse ved OL 2028.		
<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

## 2. ORIENTERING FRA DIREKTØREN

DISKUSSION		
<p>LC orienterede om organisationen og aktuelle opgaver.</p> <p>Organisationen har afholdt sommerferie, og der har været rimelig rolig. Vi er fuldtallige igen og oppe i gear. Corona fylder mindre og mindre, hvor udfasningen er i fuld gang. Vi retter retningslinjerne til efterhånden.</p> <p>I cheerleading er der Åbent Hus arrangementet, Cheerleadingens Dag, den 4/5 september. Vi kunne godt have ønsket os, at flere klubber deltog, men vi kører med dagen alligevel, da dem der er med, er godt i gang. Derudover er det første gang vi har dette initiativ, hvilket vi gerne vil have nogle erfaringer fra. Planlægningen af Jule Cup gået i gang. Arbejdet med landsholdene er også i fuld gang. Try-out er d. 11/12 september. Derudover er der efterårets uddannelser ved at komme i gang.</p> <p>I amerikansk fodbold bærer turneringen stadig præg af corona, da flere kampe blev rykket i foråret, som giver et meget stramt efterårsprogram. Især i 1. division har der været mange aflyste kampe. Den 2./3. oktober er der Ungdommens Dag i Frederikssund, hvor det afsluttende ungdomsstævne afholdes, og hvor der efterfølgende spilles Challenge Bowl og Junior Bowl.</p> <p>Ang. U19NM, så har Norge meldt fra, så det bliver kun Sverige, Finland og Danmark der deltager. U19NM skal afholdes i Helsingør i uge 42. A-landsholdet, nu kaldt Herrelandsholdet i amerikansk fodbold, skal i aktion d. 30. oktober, formegentlig på dansk grund, da Østrig har meddelt, at de har svært ved at stadion.</p> <p>Dommersituationen er stadig presset, og det ser ud til at der er faldet nogen fra pga Corona. Dommersituationen er et issue som der skal ses på.</p> <p>Ang. ELF, så har flere lande meldt ud, at det begynder at blive problematisk, at der ikke er noget samarbejde med ELF. Det kommer fx til udtryk omkring klubsifter, både mht. at ELF er udenfor ITC, men også fordi de henter spillere ind meget sent, hvilket efterlader klubberne i uheldige situationer.</p> <p>Situationen i amerikansk fodbold, især på senior siden, er på et sted, hvor der er behov for at se på en helt ny plan for turneringsstrukturen, og ikke kun foretage mindre ændringer.</p> <p>I flag football er der godt gang i turneringen og de åbne flag stævner. Der bliver interessant at se om den nye tilgang har positive effekt på licenserne. Kvindelandsholdet mangler stadig en Head Coach, og der arbejdes på at finde en løsning. Kvinderne arbejder selv rigtig godt med at samles og afholde camps. VM ligger i Jerusalem, Israel den. 6-8 december.</p> <p>Ang. licenser. Så viser prognosen at vi kommer til at få en stigning i forhold 2020, og vi nærmer os niveauet fra 2019. Især ser det positivt ud for U14 og U19, som ellers har haft faldende tal de sidste år. Overordnet set, så er prognosen positiv efter 1,5 år med corona.</p> <p>Det seneste prognoseregnskab viser, at vi ligger helt tæt op af budget 2021.</p>		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

## 3. ÅRSMØDE: GENERELT, PRAKTIK, UDVALG

DISKUSSION		
<p>Udsendt materiale gennemgås. Der diskuteres bla. sted og forventninger til afholdelse af Årsmødet. Det er vigtigt for bestyrelsen af dette afholdes på niveau som 2020.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Det besluttet at stedet for Årsmøde skal være på linje med stedet i 2020, hvor der er god plads og nemt at komme til, samt at afviklingen af mødet skal være i tråd med Årsmødet 2020.</p> <p>Vedr. forberedelserne til Årsmødet 2021, skal alle medlemmer i diverse udvalg kontaktes, for at afdække hvem der ønsker at genopstille etc.</p> <p>Det besluttet at følgende bestyrelsesmedlemmer tager fat i diverse udvalg: AMF udvalget: MTK AMF dommerudvalg: TP Flag football udvalget: KL Cheerudvalget: NP Disciplinærudvalget: MTK (AMF), MP (CHEER), KL (FLAG) Appeludvalget: NP, LC Revisorer: NP, MP</p>		

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Alle med ansvar tager fat i de relevante parter	Se liste	Næste best. møde

#### 4. ÅRSMØDE: GENNEMGANG ÆNDRINGER

DISKUSSION		
Der diskuteres hvordan der skal arbejdes med eventuelle ændringer i vedtægter, regulativer osv.		
KONKLUSIONER		
MTK, AMS og JQ nedsættes i en gruppe ang. vedtægter og regulativer. MP er med i forhold til cheerleading. LC og relevante medlemmer nedsættes i grupper ang. Udvalgsbeskrivelser, regulativer og lignende.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
LC indkalder til møder i grupperne.	LC	Næste best. møde
Deadline for indsendelse af evt. ændringer	Alle	15. september

#### 5. BUDGET 2022

DISKUSSION		
LC præsenterede første udkast til budget 2022 med afsæt i de kendte aktiviteter og nuværende forhold.		
Der skal arbejdes videre med budget 2022, således at andet udkast kan præsenteres på næste bestyrelsesmøde.		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
MTK og LC laver andet udkast af budget 2022	LC & MTK	Næste best. møde
	LC	Næste best. møde

#### 6. UDVIKLINGSMØDE AMERIKANSK FODBOLD

DISKUSSION		
Udviklingskonsulent Kasper Skyum har teten på mødet, og vil køre som mødeleder. Der arbejdes på hvilke emner der skal medtages på Udviklingsmødet.		
Som nævnt i orientering fra LC, så er der et behov for at se på strukturen for amerikansk fodbold, herunder turneringsformat med mere, hvilket skal med på Udviklingsmødet. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe der skal arbejde med flere forskellige scenarier, som skal præsenteres for klubberne på Udviklingsmødet.		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
AMS, MTK, LC nedsætter arbejdsgruppe der skal udarbejde med at udkast til fremtidig struktur	LC	ASAP

## 7. OPGAVER EFTERÅR 2021

DISKUSSION			
Alle efterårets arrangementer gennemgås, og repræsentanter bliver fordelt.			
KONKLUSIONER			
Det beslattes af følgende bestyrelsesmedlemmer deltager ved følgende arrangementer			
Dato	Event	Tid og sted	Bestyrelsesrepræsentant
25. september	Dannebrog Bowl	TBA	NP, KL
25/26 september	Elming Bowl	TBA	
2./3. oktober	U16/U19 Bowl kampe	Frederikssund	MTK, AMS, NP
	Afsluttende ustævne	Frederikssund	MTK, AMS, NP
9. oktober	Mermaid Bowl	Vejle	MP, MTK, JQ, NP
23. oktober	U19 NM	Helsingør	AMS, JQ
26. oktober	Budgetmøde	Teams: vest/øst	ALLE
30. oktober	Landskamp v. Østrig	Københavnsområdet	JQ, TP, NP
5. november	Udviklingsmøde AMF	Svendborg	JQ, AMS, MTK
27. november	Jule Cup	Randers	MTK, MP
4. december	Årsmøde	Vest	Alle
9. december	Flag VM	Israel	KL
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER	

## 8. EVENTUELT

DISKUSSION		
Dato for bestyrelsesseminar blev fundet.		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

Dato:

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

Dato:

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

Dato:

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

Dato:

Dato:

\_\_\_\_\_  
Lars Carlsen  
Direktør

Dato:

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

Dato:

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

Dato:

---

Mathias Them Kjær  
Bestyrelsesmedlem

---

Michael Pasieczny  
Bestyrelsesmedlem