

# BESTYRELSESMØDE 22. SEPTEMBER 2021

## REFERAT

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

## DAGSORDEN

### GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDER D. 21. AUGUST

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

### 1. ORIENTERING VEDR. STRATEGIAFTALE FRA BENT CLAUSEN – DIFS BESTYRELSE

<b>DISKUSSION</b>		
	Bent Clausen gennemgik processen for strategiaftalen, herunder fordelingen af de økonomiske midler. Han pointerede, at det er DIFs bestyrelses ret og pligt at ændre på en administrativ indstilling, hvis de ikke finder den korrekt, som det er tilfældet med DAFF. Derfor har de, med afsat i DAFFs høringsvar, hævet støtten i forhold til den administrative indstilling – og samtidig sagt, at det er ok at DAFF nedjusterer målene jf. der er tildelt færre midler end ansøgt. Han informerede om, at hovedårsagen til der er tildelt færre midler i denne strategiaftale ift. den nuværende er, at DAFF ikke har medtaget et spor med socialt ansvar som fx udsatte grupper, som der har været i den tidligere strategiaftale – der er ikke nogen underliggende forhold, der har indflydelse på dette. DIF har stor tillid til DAFF hvad angår både det politiske niveau, såvel som det administrative niveau. Bent giver også udtryk for, at han har gjort det meget klart for DIFs bestyrelse, at der er én kontaktperson pr. forbund og han er DAFFs kontaktperson – og at dette skal respekteres.	
<b>KONKLUSIONER</b>		
	Bent Clausen har repræsenteret DAFF godt i processen og sørget for, at DIFs administration og bestyrelse ser fremad, og ikke dvæler ved Forbundets historik.	
<b>HANDLINGSPUNKTERND</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>
	NP skal afsøge mulighederne for at etablere et netværk med andre specialforbund, der har haft en lignende oplevelse omkring processen med strategiaftalen, således der kan præsenteres en fælles evaluering og kritik af processen.	

## 2. ORIENTERING FRA FORMANDEN

<b>DISKUSSION</b>		
LC og NP er d. 29. september inviteret til møde med Hans Natorp og Morten Mølholm, da de gerne vil besøge alle 62 specialforbund og mødes med formand og direktør for at drøfte de udfordringer, behov og ønsker, som forbundene sidder med.		
<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

## 3. ORIENTERING FRA DIREKTØREN

<b>DISKUSSION</b>		
LC fremlagde orientering fra direktionen.		
LC orienterede kort om arbejdet i organisationen, samt status på de 3 sportsgrene og hvad der ligger i pipeline.		
I amerikansk fodbold er der nedsat en arbejdsgruppe om den nye struktur for amerikansk fodbold. Gruppens hovedformål er at gentænke strukturen i sporten, så sporten kan vokse. Gruppen er i fuld gang, og har mødtes flere gange. En idé er at turneringen følger skolekalenderen og ikke kalenderåret. Dette betyder at sæsonen skal starte ved skoleåret, hvor der er kvalifikation til slutspil efter jul. Det forventes at der kommer et udspil til næste bestyrelsesmøde.		
Sæsonen er ved at være slut, og i de næste uger vil der være flere bowl kampe og stævner. Ungdommens Dag d. 2. oktober bliver en stor dag, hvor størstedelen af ungdomsrækkerne samles i Frederikssund. Mermaid Bowl skal spilles den 9. oktober på Vejle Atletik stadion. NM spilles i uge 42, og vi er i fuld gang med forberedelserne sammen med Kronborg Knights. Herrelandsholdet skal i aktion d. 30. oktober, og forberedelserne er ved at være på plads med Østrig.		
Cheerleading landsholdene er kommet godt i gang, der har været tryout, hvor bruttotruppen netop er offentliggjort. Der har været aflysninger på niveau 1 uddannelsen, men det er også forventet efter et stort forår med 8 online uddannelser. Det har været afholdt møde i ICU, hvor det store punkt var virtuelt VM. Arbejdet med Jule Cup er i gang, der er sendt invitation ud, og planlægningen kører. LC har talt med SportLive DK og de ønsker at lave en reportage fra Jule Cup..		
I flag football er sæsonen slut med Dannebrog Bowl i den kommende weekend. VM foregår stadig i Israel, og vi forbereder os til deltagelse. Der er stadig ikke fundet landstræner til kvindelandsholdet, men holdet klarer sig rigtig fint med god planlægning fra kvinderne selv.		
<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

## 4. OPFØLGNING PÅ UDVALGSPOSTER MM.

<b>DISKUSSION</b>		
Bestyrelsen har haft fat i alle udvalg, og har nu et overblik over hvem der ønsker at genopstille til de diverse udvalg. Det ønskes at der udsendes en nyhed sammen med indkaldelsen til Årsmødet, hvor vi opfordrer til at folk stiller op til udvalgene.		
<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>
Nyhed til daff.dk og FB	LB	5. november

## 5. OPFØLGNING PÅ MÅL FOR POLITISK PROGRAM

<b>DISKUSSION</b>		
LC præsenterede oversigt over DAFFs politiske program og fremlagde nogle mulige ambitioner, som bestyrelsen skal arbejde videre med på den kommende bestyrelsesworkshop.		
<b>KONKLUSIONER</b>		
Bestyrelsen arbejder videre med ambitionerne på det kommende bestyrelses workshop i den kommende weekend.		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

## 6. FREMTIDIG ØKONOMISK STRUKTUR

<b>DISKUSSION</b>		
MTK præsenterede en ny måde at anskue finansieringen af DAFF på, således der skabes mere ensartethed og transparens – så der kan træffes politiske beslutninger på et korrekt oplyst grundlag. Med afsæt i det, præsenterede MTK flere muligheder at ændre indtægtsgrundlaget, således der sammenhæng mellem de forskellige sportsgrene og deres finansiering.		
<b>KONKLUSIONER</b>		
MTK og LC skal i fællesskab validere tallene i de enkelte budgetposter.		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>
MTK beregner et nyt klubkontingent-struktur mm.	MTK	Næste best. møde

## 7. BUDGET 2022

<b>DISKUSSION</b>		
Punktet blev drøftet under punkt 6.		
<b>KONKLUSIONER</b>		
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af KL, AMS og LC, der skal udarbejde et udkast.		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>
Udkast til budget	MTK	Næste best møde

## 8. EVENTUELT

<b>DISKUSSION</b>		
MP bragte hummel aftalen op igen. Der var brug for afklaring af aftalen, og hvilke fordele der var. LC forklarede hvordan hummel aftalen er sat sammen og hvilke fordele der kommer ud over selve aftalen. Der har været positiv feedback fra flere arrangerende klubber i cheerleading, som også har glæde af aftalen ved events.		
LC orienterede bestyrelsen om en afgørelse i en disciplinærsag. Med afsæt i dette ønsker bestyrelsen, at se på om DiUs muligheder for sanktioner er tidssvarende og fyldestgørende.		
<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

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