

# BESTYRELSESMØDE 21. OKTOBER 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>	Nadia Panzio (NP), Jesper Qvist (JQ), Michael Pasieczny (MP), Tina Petersen (TP), Kasper Lindén (KL), Mathias Them Kjær (MTK), Anders Munch Skovgren (AMS), Lars Carlsen (LC) og Louise Bakbøl (LB).
<b>AFBUD</b>	Maria Sandby Madsen (MSM)

## DAGSORDEN

### GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDER D. 22. SEPTEMBER

<b>DISKUSSION</b>		
<b>KONKLUSIONER</b>		
	Referatet er rundsendt og godkendt på mail.	
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

### 2. ORIENTERING FRA FORMANDEN

<b>DISKUSSION</b>		
	NP opdaterede på det der er sket siden sidste bestyrelsesmøde. Der har været budgetmøde i DIF, der foregik over 2 dage. Under budgetmødet informeres der om, at DIF vil fokusere mere på digitalisering de kommende år, og der er derfor afsat 800.000 til en medarbejder, der skal arbejde med digitalisering. Derudover var der også sat tid af til en workshop omkring medlemsbegrebet. DIF vil gerne arbejde mere med medlemsbegrebet, og få specialforbundenes ideer til hvordan medlemsbegrebet kan udvides. Workshopen endte i ideer, men der blev ikke konkluderet noget konkret. Derfor kan der forventes at se mere til emnet i fremtiden.  I forhold til budgettet, så bærer det præg af, at der har været Corona, og der er derfor en del fondsmidler, som ikke er en del af budgettet. Der er lavet øvelser i DIF for at mindske skaden, og der blev ikke stillet uddybende spørgsmål til budgettet.	
<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

### 3. ORIENTERING FRA DIREKTØREN

DISKUSSION		
<p>LC fremlagde kort orientering fra direktionen.</p> <p>Invitationen til Budgetmøde er sendt ud. Mødet er online som sidste år, hvor klubberne opfordres til at sidde sammen klubmæssigt. Detaljerne for Årsmødet er også ved at være på plads, hvor vi er klar til udsendelse i starten af november.</p> <p>I amerikansk fodbold er sæsonen slut, og alle bowl kampe, samt det afsluttende stævne forløb rigtig godt. Herrelandsholdet har været i træningslejr fredag til søndag i uge 41, og skal spille kamp mod Østrig den 30. oktober på Gladsaxe Stadion. U19 Nordiske Mesterskaber er i fuld gang i denne uge, og det forløber rigtig godt. Udviklingsmødet i amerikansk fodbold er planlagt til d. 6. november i Svendborg, hvor programmet er lagt.</p> <p>I cheerleading er arbejdet med Jule Cup i fuld sving, og forberedelserne fylder mere og mere. Tilmeldingsfristen for hold er lige op over. Billetsalg og t-shirts salg er godt i gang.</p> <p>Flag football VM i Israel er ved at tage form – holdene er ved at komme på plads. Vi køber flybilletter i næste uge, så vi får styr på turen. Forsikringen er der også ved at være styr på efter de seneste lempelser ift. corona og rejser.</p>		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

### 4. OPRYDNING REGLER FOR AMERIKANSK FODBOLD

DISKUSSION		
<p>AMS præsenterede forslaget, hvor det ønskes at vi har færre regler, samt at de skal være simplere – dette gælder Turneringsregulativet, Turneringskataloget, Klubskiteregler med mere.</p> <p>Det ønskes at reglerne skal være mere overskuelige, og så kan det være de ikke rammer alt, men det er bedre end meget komplicerede regler der dækker alt, men som ingen forstår.</p> <p>Konsekvenserne ved at overtræde reglerne skal også justeres således, at "staffen" skal være "hjælp til hjælp". Fx hvis en klub ikke kan stille hold, så skal straffen i første omgang ikke være en bøde, men at holdet det efterfølgende år pålægges et antal licenser ovenpå kravet om antal licenser til en turnering. Hensigten er at hjælpe de klubber der har brug for hjælp, i stedet for at uddele tunge bødestrafte.</p> <p>Det blev diskuteret om arbejdet med turneringsregulativet kan færdiggøres i rimelig tid inden 2022 sæsonen. Det foreslås, at arbejdet startes med det samme, hvor nogle ændringer kan træde i kraft til 2022 sæsonen, og andre må vente til 2023 sæsonen og senere.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Bestyrelsen besluttede at der nedsættes en gruppe der skal arbejde med justeringer i turneringsregulativet, som præsenteres på Udviklingsmødet i start november. Arbejdet starter nu, og der planlægges et online møde i januar 2021, hvor justeringerne præsenteres og diskuteres med klubberne.</p> <p>Bestyrelsen stemte om forslaget, hvor der var konsensus. MP deltog ikke i denne del af mødet.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

### 5. VEDTÆGTSÆNDRINGER

DISKUSSION		
<p>AMS gennemgik arbejdet med vedtægtsændringerne, har en del forslag til ændringer. Det samme har LC. Der er fundet nogle ændringer der ønskes præsenteret. Der ønskes et regelsæt indsat, som bedre beskriver DAFFs indtægtsmuligheder.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Det besluttes af LC ser alle rettelser igennem, og fremlægger det på næste bestyrelsesmøde. De punkter som fremgår skal gennemgås med de bestyrelsesmedlemmer som har dem som ansvarsområder - de skal bearbejdes på det kommende bestyrelsesmøde.</p> <p>MP deltog ikke i denne del af mødet.</p>		

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

## 6. TILGANG TIL DAFFS FORSKELLIGE IDRÆTTER

DISKUSSION		
<p>LC og LB fremlagde forslag om tilgangen til vores forskellige idrætter.            LC fremførte et ønske om en mere differenceret tilgang til de forskellige idrætter i DAFF, da de er forskellige og alle har en unik kultur – og for at give hver af dem de mest optimale forhold for udvikling og fremdrift, burde de behandles individuelt.            Det gør sig gældende på fx medlemsbegrebet, hvor det måske kan være bedre for fx flag football, at der er andre muligheder for at være medlem af DAFF end de nuværende.            Det gælder også økonomisk, fx hvis man i cheerleading ønsker, at egenbetalingen på landsholdene skal sættes ned, ved at finansiere det ved en stigning i cheerleading-licenser.            Det gælder også kommunikativt til klubber og omverden fra de forskellige idrætter, hvor det ønskes en reducere og opsplitning i platforme og kanaler til kommunikation, således at hver idræt får deres egen platform, der er tilpasset den enkelte idræt.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Der besluttet at stemme om forslaget om at differentiere vores sportsgrene – der er enighed i bestyrelsen.</p> <p>Der skal arbejdes videre med ideen om at gøre det kommunikativt. Der ønskes strategi over kommunikationsplatforme, samt liste over sitemap og hvad det budgetmæssigt kommer til at koste.            MP deltog ikke i denne del af mødet.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
LB arbejder videre med projektet vedr. det kommunikative	LB	Primo 2022

## 7. FREMTIDIG ØKONOMISK STRUKTUR OG BUDGET 2022

DISKUSSION		
<p>MTK fremlagde forslag til fremtidig økonomisk struktur, og forslag til besparelser i Budget 2022. Flag football er i krise, og det diskuteres at de andre sportsgrene skal hjælpe med at finansiere sporten, eftersom at der er fordele ved at vi er samlet i et forbund, hvor sportsgrene hjælper hinanden i krisetider.</p> <p>Det besluttet at præsentationen af budgettet indeholder de ønskede besparelser, samt forslag til besparelser. Til trods for at MTK står som ansvarlig i præsentationen, er det vigtigt at det er en samlet bestyrelse der står bag, samt at der er flere med til at præsentere forslaget.</p> <p>Graden af detaljer til Budgetmødet skal ikke være så høj – det kan justeres frem mod Årsmødet.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Det besluttet at de 80.000 kr. som flag football mangler for at køre rundt, fordeles på AMF og CHEER 60/40.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udsendelse af budget til klubberne	LC	Uge 43
Fordeling af præsentation af punkter på mødet	AMS, NP, MTK	Uge 43

## 9. EVENTUELT

DISKUSSION		
<p>Artikel om kandidater til udvalg ønskes udsendt på mail til formænd.</p>		
KONKLUSIONER		
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