

# BESTYRELSESMØDE 16. APRIL 2020

## REFERAT

MØDE INDKALDT AF	Lars Carlsen
MØDETYPE	Bestyrelsesmøde
ARRANGØR	Nadia Panzio (NP)
REFERENT	Louise Bakbøl (LB)
TIDTAGER	Nadia Panzio
DELTAGERE	Nadia Panzio (NP), Anders Munch Skovgren (AMS), Michael Panayotis (MPA), Mathias Them Kjær (MTK), Jesper Qvist (JQ), Michael Pasieczny (MP), Inge Romsdal (IR), Anders von Essen-Leise (AE), Lars Carlsen (LC) og Louise Bakbøl (LB).
AFBUD	Kasper Lindén (KL)

## DAGSORDEN

5. MIN

### 1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 12. FEBRUAR 2020

NP

DISKUSSION		
KONKLUSIONER	Referatet er rundsendt og godkendt på mail. Referatet blev ikke underskrevet, da mødet foregik online, men alle godkendte det elektronisk.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Referat skal underskrives	LC/LBL	Næste BM

15 MIN

### 1.2 OPDATERING AF WUNDERLIST

NP

DISKUSSION	1. Opfølgning på opgaver <ul style="list-style-type: none"><li>a. Rookie Day (deadline - næste best møde) – LB. Det er sendt ud til klubberne. Det sendes til klubberne igen, når Danmark åbner efter Corona.</li><li>b. Mermaid Bowl og Afsluttende Stævne (deadline - næste best møde) - MTK. MTK har haft god dialog med Triangle Razorbacks i forhold til Mermaid Bowl, og Johnny fra Næstved i forhold til afsluttende stævne. Dialog afsluttes når vi har en afklaring på corona og turneringen. Flyttes til næste møde hvor MTK præsenterer aftalerne.</li><li>c. Retningslinjer for rejser og forplejning (deadline - næste best møde) - MTK. Budget har været en prioritet. Flyttes til næste møde</li><li>d. Oplæg dual licenser (ingen deadline) – JQ og AMS. Flyttes til næste møde.</li></ul>
KONKLUSIONER	Wunderliste ophører - vi skal finde anden platform. Vi opretter Teams for bestyrelsen, herunder opgaveliste i stedet for Wunderliste.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Arbejder videre med sagen	LC	Næste BM

**30 MIN**

**2. ORIENTERING FRA ORGANISATIONEN**

**LC**

DISKUSSION		
<p>Punktet blev forelagt af LC. Se bilag. Bestyrelsen roste organisationen for håndtering af Corona-situationen, med god og rettidig kommunikation, samt handlinger i forbindelse med aflysning af aktiviteter og minimering af økonomiske konsekvenser.</p>		
KONKLUSIONER		
<p></p>		
HANDLINGSPUNKTER		
<p></p>		
ANSVARLIG		
<p></p>		
DEADLINEDATOER		
<p></p>		

**40 MIN**

**3. BUDGET & ORGANISATION**

**MK, NP**

DISKUSSION		
<p>LC har ønsket punktet. Der blev præsenteret to prognosebudgetter – et der giver åbning for AMF inden sommerferien, og et der lukker alt ned hele 2020. Det der giver anledning til der spilles AMF og flag inden sommerferien har et prognoseresultat på kr. 255 t.kr. i overskud Det prognosebudget der lukker ned for alt i resten af 2020 har et prognoseresultat på 35 t.kr. i overskud Begge resultater har udgangspunkt i, at der ikke ansættes en evt. Administrativ medarbejder før der er afklaring og behov. Bestyrelsen er meget tilfreds med beslutningen om at der ikke skal besættes vacant jobs før afklaring på corona og økonomi.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Organisation og ressourcfordeling skal afspejle økonomien i de enkelte idrætsgrene Fordeling af fælles poster skal være som præsenteret med udgangspunkt i licenstal, medlemstal og økonomi Bestyrelsen giver LC mandat til at arbejde ud fra prognoserne i forhold til fordeling af personaleressourcer  LC får mandat til at gå i dialog med IFAF og de andre europæiske lande om at skubbe turneringen for Herrelandsholdet til 2021, således vi kan spille klubturnering (NL) længere i Danmark end start oktober.</p>		
HANDLINGSPUNKTER		
<p>Prognoserne med AMF før sommerferien, og uden AMF i 2020 skal fremgå af referatet</p>		
ANSVARLIG		
<p>LC/LB</p>		
DEADLINEDATOER		
<p></p>		

**20 MIN.**

**4. TURNERING I AMERIKANSK FODBOLD**

**AMS, MPA**

DISKUSSION		
<p>Hvornår kan vi realistisk gå i gang – hvordan gør vi?</p>		
<p></p>		
KONKLUSIONER		
<p></p>		

MPA, AMS og LC får mandat til at træffe beslutninger i forhold til turneringen og de udfordringer corona situationen har skabt i forhold til turneringsregulativ og turneringskatalog – dette gøres for at beslutninger kan træffes hurtigt.

I forhold til turnering, så er udgangspunktet stadig, at den turneringsplan der er præsenteret, hvor vi træder ind i turneringen på den dato vi må starte på - derudover vil LC tage dialog med de enkelte rækker, for at høre klubberne og deres tanker.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

**15 MIN**

**5. ITC-AFGIFT UNDER IFAF**

**AMS, MPA**

DISKUSSION		
AMS har ønsket punktet		
KONKLUSIONER		
Punktet udsættes til næste møde		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
LC skal lave en beregning af hvad det koster Forbundet at ekspedere en ansøgning.	AMS/LC	Næste BM

**15 MIN**

**6. LICENSKONTROL I UNGDOMSRÆKKER**

**AMS**

DISKUSSION		
IR har ønsket punktet i forhold til de svenske klubber, der spiller med andre årgange end Danmark.		
KONKLUSIONER		
Det afventes til åbning af Danmark, når det sker, skal der være et ekstra fokus på problematikken.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

**15 MIN**

**7. RESULTAT/TURNERINGSAPP FRA BASKET DANMARK**

**AMS, MPA**

DISKUSSION		
LC præsenterede oplæg til turnerings/resultat app i samarbejde med Basket Danmark.		
KONKLUSIONER		
Det besluttes at LC skal gå videre med at få app fra Basket implementeret i DAFF med hensyn til at datasikkerhed med mere.		

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
LC skal gå videre med det	LC	

**30 MIN**

**8. EVENTUELT**

DISKUSSION		
Klub fantasy liga		
Budgetplanlægningen, planlægning af Mermaid Bowl osv, starter tidligere i år, allerede inden sommerferien.		
KONKLUSIONER		
Der skal arbejdes videre med idéen fantasy liga		
Det besluttes, at det næste bestyrelsesmøde også foregår på Teams, men at bestyrelsen mødes fysisk efter sommerferien		
Det besluttes, at der laves et orienteringsmøde for bestyrelsen ang. åbning af Danmark på Teams.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

TILHØRERE	
RESSOURCER	
SPECIALNOTER	