

BESTYRELSESMØDE 10. APRIL 2021

REFERAT

MØDE INDKALDT AF	Lars Carlsen
MØDETYPE	Bestyrelsesmøde, online. MTK, AMS, NP, LC og LB i Brøndby
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), Kasper Lindén (KL), Lars Carlsen (LC) og Louise Bakbøl (LB).
AFBUD	Maria Sandby Madsen (MSM)

DAGSORDEN

1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 10. MARTS

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
	Referatet er rundsendt og godkendt på mail. Der underskrives på næste fysiske møde.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

2. GODKENDELSE AF RETNINGSLINJER FOR FORPLJENING FOR BESTYRELSE OG MEDARBEJDERE

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
	Retningslinjer for forplejning for bestyrelse og medarbejdere blev godkendt.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

3. GODKENDELSE AF FORRETNINGSORDEN

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
Forretningsorden blev godkendt. Forretningsordenen offentliggøres på daff.dk under bestyrelsen.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Forretningsordenen publiceres på daff.dk under bestyrelsen.	LB	Hurtigst muligt

4. UNDERSKRIVELSE AF REGNSKAB 2020

DISKUSSION		
Regnskabet for 2020 blev fremlagt. Der er realiseret et større overskud end forventet. Årets resultat anses for værende tilfredsstillende og viser et overskud på 331 t.kr., hvilket er 279 t.kr. bedre end budgetteret, ikke mindst corona situationen taget i betragtning.		
Corona situationen medførte en del manglende indtægter pga. ikke afholdte konkurrencer, reducerede priser med mere, men der var også en del mindre omkostninger, såsom ingen landsholdsaktiviteter. Vi skulle have været værter for VM i flag football, men det blev ligeledes aflyst – her var der både en stor indtægtspost og udgiftspost tilknyttet, som samlet drejer det sig 63 t.kr. i budgetteret overskud.		
Det større overskud skyldes primært at der i 2020 blev foretaget en organisationsændring tidligt på året, der medførte at nogle medarbejdere fratrådte og pga. den meget usikre økonomiske situation med corona, blev der ikke foretaget genansættelser før sent på året. De fratrådte medarbejdere, samt god afvikling af ferie i 2020, nedbragte ligeledes ferieforpligtigelsen betragteligt.		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Regnskabet udsendes til klubberne, når det er endeligt modtaget fra revisionen.	LC	Snarest muligt

5. ORIENTERING FRA DIREKTØREN

DISKUSSION		
LC fremlagde orientering fra direktionen.		
LC orienterede om arbejdet i organisationen, samt status på de 3 sportsgrene og hvad der ligger i pipeline. Medarbejderne er begyndt at møde ind fysisk på kontoret i Brøndby, og følger myndighedernes anbefaling med at lade sig teste minimum en gang ugentligt. Derudover har administrationen arbejdet med DAFFs politiske program og den kommende strategiaftale for 2022-2025. Strategiaftalen skal endelig afleveres til DIF den 1. maj 2021.		
Åbningen efter corona fylder meget i organisationen. Det er glædeligt at forsamlingsforbuddet for udendørsidrætter er hævet til 50 personer, men der arbejdes stadig på at få tallet hævet, så amerikansk fodbold kan komme ordentlig i gang til sæsonstart. Indendørsidrætten er stadig også på dagsordenen, hvor myndighederne har tilkendegivet, at der kan komme en differencering mellem idrætterne - der arbejdes hårdt på at få cheerleading med, så de også kan komme i gang. Øverste række er stadig generelt undtaget.		
For amerikansk fodbold skal U17-landsholdet have en ny head coach. Der er indkommet flere ansøgninger, og det er et skarpt felt. Turneringen er lige om hjørnet og er lagt i klubportalen. Der kommer løbende dispensationer. Vi arbejder med dommerudvalget, så vi kan få gang i dommerkurserne hurtigst muligt.		
ATK for amerikansk fodbold er i den afsluttende fase: der er ved at blive optaget instruktionsvideoer, og den fysiske udgave af ATKen er klar til at gå i trykken. ATKen introduceres på træneruddannelserne i denne måned, og vil blive tilgængelig på daff.dk inden sommerferien.		
I flag football skal Kvindelandsholdet have ny head coach, og positionen er slået op. Turneringen 2021 er klar, og er lagt i Klubportalen.		

I Cheerleading er organisationen i gang med at se på DM 2022, og der de første online trænerkurser er afholdt i de sidste uger, med en jævnt stigende antal deltagere. Vi arbejder på at annoncere sæson 2021/2022 på det kommende udvikingsmøde. Udarbejdelse af ATK for cheerleading er gået i gang.

Herefter orienterede LC om arbejdet med Spor 4 i den eksisterende strategiaftale, udsatte grupper (ADHD i amerikansk fodbold og cheerleading). Der arbejdes på flere vinkler, herunder presse, kommuner, forældre/udovere, klubber og trænere. Der er møder med kommunerne i slutningen af april, hvor dokumentationen for arbejdet skal være færdig og tilgængelig på daff.dk.

Herudover orienterede LC om den kommende CFL draft, hvor der er flere danske spillere med, heriblandt Steven Nielsen, der har tiltrukket sig mediernes bevågenhed. Draften finder sted den 15. April, og bliver dækket af flere danske medier.

Til slut orienterede LC om det stigende medlemstal, hvor DAFF samlet stiger 4% trods corona-nedlukning. Flag football stiger 15%, cheerleading 8% og amerikansk fodbold har en lille stigning med 15 medlemmer. Stigningen er glædeligt, ikke mindst i betragtning af, at idrætten generelt oplever faldende medlemstal - der er således kun 21 forbund der oplever fremgang.

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

6. VALG AF DIFS BESTYRELSE, HERUNDER FORMAND

DISKUSSION

DIFs generalformsaling er udsat til 19. juni, så derfor udskydes dette punkt til næste bestyrelse. Valgmateriale på alle kandidater, både til formandsposten og øvrige pladser, deles med alle i bestyrelsen, således alle har relevant info til at drøfte og tage beslutning ud fra.

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

9. EVENTUELT

DISKUSSION

--

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

Dato:

Dato:

Nadia Panzio
Formand

Lars Carlsen
Direktør

Dato:

Anders Munch Skovgren
Næstformand

Dato:

Kasper Lindén
Bestyrelsesmedlem

Dato:

Mathias Them Kjær
Bestyrelsesmedlem

Dato:

Jesper Qvist
Bestyrelsesmedlem

Dato:

Tina Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Dato:

Michael Pasieczny
Bestyrelsesmedlem