

# BESTYRELSESMØDE 13. MAJ 2020

## 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 (AMK), 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).
<b>AFBUD</b>	

## DAGSORDEN

### 5. MIN

#### 1.GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 16. APRIL 2020

NP

<b>DISKUSSION</b>		
<b>KONKLUSIONER</b>		
	Referatet er rundsendt og godkendt på mail. Referatet blev ikke underskrevet, da mødet foregik online.	
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

### 5 MIN

#### 1.2 OPFØLGNING AF OPGAVER

NP

<b>DISKUSSION</b>		
	Mermaid Bowl – MTK er i dialog med klubben som ønsker at afholde MB. Der ønskes stadig at afholde MB under forudsætning af at der kan være tilskuere til stede.	
	Afsluttende Stævne - MTK er i dialog med styregruppen for afsluttende ungdomsstævne, som stadig ønsker at afholde stævnet.	
	Retningslinjer for Forplejning – afventer et fysisk møde med mellem MTK og LC, hvor der også udvikles en personalehåndbog	
	Oplæg Dual Licenser – JQ / AMS afventer input fra klubberne.	
<b>KONKLUSIONER</b>		
	Alle punkter udsættes til næste møde	

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

**30 MIN**

**2. ORIENTERING FRA ORGANISATIONEN**

**LC**

DISKUSSION		
Punktet blev forelagt af LC.		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

**20 MIN**

**3. UNDERSKRIVNING AF REGNSKAB 2019**

**MK, NP**

DISKUSSION		
LC og MTK gennemgik resultatet for regnskabet og ledelsesberetningen. Praksis fra 2019, hvor licenstillene blev monitoreret tæt og analyser blev fremlagt bestyrelsen på bestyrelsesmøder, ønskes forsat fremover, så licenstal kan bruges som styreledelse for bestyrelsen.		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

**30 MIN.**

**4. TURNERING I AMERIKANSK FODBOLD 2020**

**AMK, MPA**

DISKUSSION		
<p>Debat om hvornår turneringen for football skal starte. Det er meget usikkert om myndighederne og DIF åbner op for kampe på denne side af juli. Der er kun lige blevet givet ok for træning og kun under meget restriktive forhold, der er langt til almindelig træning.</p> <p>Corona har haft stor negativ påvirkning på 2020 og der er vigtigt, at der i bestræbelserne på at få det bedste ud af 2020, ikke træffes beslutninger der kan have negativ effekt på 2021.</p> <p>Der ønskes at turneringsopstart for football skal starte i august. for at skabe ro for klubberne, så der er tid til at komme ordentlig i gang med træningen, skabe en god opstart, og gøre klar til turneringsstart i august.</p> <p>LC er i tæt dialog med NL Udvalget om hvornår de ønsker at starte.</p> <p>Der tales om hvorvidt der skal finde en reduktion sted for holdtilmelding og licenser, som er vedtægtsbestemt. Bestyrelsen ønsker at regnskabet for 2020 skal ende et sted mellem nul og det budgetterede overskud, samtidig med der tages hensyn til af organisationen skal balancere og have de nødvendige ressourcer.</p>		

Hvis dette giver basis for en evt. nedsættelse af holdtilmelder og licenser, vil bestyrelsen fremlægge forslag til dette på Årsmødet.

#### KONKLUSIONER

Det besluttet at turneringen planlægges til opstart i august.  
NL Udvalget holder møde om opstart af Ligaen, og er i tæt dialog med LC.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
MTK og LC regner på holdtilmeldinger og hvilke takster vi skal indkræve	LC/MTK	Næste best. møde
Der indkaldes evt. til ekstra best. møde på Teams	LC	

10 MIN

### 5. KLUBSKIFTEREGLER VED FLYTNING FOR AMERIKANSK FODBOLD

AMS

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
De fremlagte ændringer godkendes. Reglerne skal opdateres og der skal sendes besked ud til klubberne / hjemmeside / facebook		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

15 MIN

### 7. EVENTUELT

DISKUSSION		
Der er regnet på ITC gebyret, og det koster Forbundet 200 kr. for administrationen. Gebyret for modtagelse af ITC i banken lægges over på betaleren. Det vil sige at det kommer til at koste 200 kr. + gebyr til banken.		
AL rapporterer fra 1D Udvalget.		
MTK vil gerne se nærmere på at flytte af regnskabsåret, således at der kan præsenteres en Årsrapport ved Årsmøde.		
Datoer for Budget og udviklingsmødet, samt Årsmøde - LC		
KONKLUSIONER		
Budget og Udviklingsmøde 1. november (vest)		
Årsmøde 28. november (Korsør: Broskolen)		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
MTK fremlægger en løsning på næste bestyrelsesmøde.	MTK/LC	Næste best. møde