

BESTYRELSESMØDE 7. OKTOBER 2020

REFERAT

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

DAGSORDEN

5. MIN

1.GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 3. SEPTEMBER 2020

NP

| | | |
|-------------------------|--|-----------------------|
| DISKUSSION | | |
| | | |
| | | |
| KONKLUSIONER | | |
| | Referatet er rundsendt og godkendt på mail. Deltagerne underskriver, de resterende medlemmer underskriver på næste møde. | |
| | | |
| HANDLINGSPUNKTER | ANSVARLIG | DEADLINEDATOER |
| | | |
| | | |

5 MIN

1.2 OPFØLGNING AF OPGAVER

NP

| | | |
|--|--|-----------------------|
| DISKUSSION | | |
| | Retningslinjer for Forplejning – skubbes til næste bestyrelsesmøde | |
| | Oplæg Dual Licenser v. JQ præsenterer oplæg. Oplægget diskuteres, og der brainstormes og gives feedback. | |
| | | |
| KONKLUSIONER | | |
| | | |
| | | |
| HANDLINGSPUNKTER | ANSVARLIG | DEADLINEDATOER |
| Der arbejdes videre med oplægges, og fremlægges til B&U mødet d. 1/11. | JQ | 1. november |
| | | |

20 MIN**2. ORIENTERING FRA ORGANISATIONEN****LC**

| | | |
|--|------------------|-----------------------|
| DISKUSSION | | |
| Punktet blev forelagt mundtligt af LC. | | |
| KONKLUSIONER | | |
| | | |
| HANDLINGSPUNKTER | ANSVARLIG | DEADLINEDATOER |
| | | |

10 MIN**3. PROGNOSE BUDGET 2020****MTK, NP**

| | | |
|---|------------------|-----------------------|
| DISKUSSION | | |
| LC og MTK gennemgik prognose budgettet for 2020. Evt. overskud blev drøftet. Nuværende prognose siger 115.000 kr. i overskud. Nedsættelsen skyldes en yderligere fastfrysning jf. Ferielov. Der ligger stor usikkerhed ang. cheerleading licenser i 2020, som kan nedbringe overskuddet væsentligt. | | |
| Det foreslås at DAFF, under forudsætning af at cheerleading Cup 2020 giver de estimerede antal licenser, ikke opkræver holdtilmeldinger for U10/U12/U14, samt dommerkurses afgifter. Det foreslås at vi fastholder den halve holdtilmelding, samt det opkrævede dommergebyr og fuld licens. | | |
| KONKLUSIONER | | |
| Det foreslåede bringes til drøftelse på Budget & Udviklingsmøde. | | |
| HANDLINGSPUNKTER | ANSVARLIG | DEADLINEDATOER |
| | | |

10 MIN.**4. UDKAST BUDGET 2021****MTK, NP**

| | | |
|--|------------------|-----------------------|
| DISKUSSION | | |
| Budgettet for 2021 blev præsenteret af LC. Der tales om at gøre træneruddannelser og landsholdsdeltagerbetalingen billigere, og at markedsføringsbudgettet skal hæves. Man vil gerne styrke de små foreninger og få flere medlemmer. | | |
| KONKLUSIONER | | |
| Det beslutes af fremvise vigtigheden af at sportsgrenene økonomisk komplimentere hinanden. | | |
| HANDLINGSPUNKTER | ANSVARLIG | DEADLINEDATOER |
| LC og MTK finpudser budgetoplæg i forhold til feedback fra bestyrelsen. | LC | 1. november |
| | | |

10 MIN**5. BUDGET- OG UDVIKLINGSMØDE - DRØFTELSE AF OVERORDNEDE RAMMER****LC/NP**

| | | |
|---|------------------|-----------------------|
| DISKUSSION | | |
| Vigtigste emner på B&U mødet er: prognose 2020, budget 2021, samt strategiaftale 2022-2025. | | |
| KONKLUSIONER | | |
| Det beslutes at afholde mødet digitalt, da vi forventer at der er flere end 50 deltagere, og man vil ikke stå i en situation hvor man skal aflyse eller nedsætte deltagerantal. | | |
| HANDLINGSPUNKTER | ANSVARLIG | DEADLINEDATOER |
| LBL sender opdatering med den nye ændring til klubberne | LBL | 20. oktober |

| | | |
|--|----|-------------|
| Invitation til mødet sendes til klubberne i uge 43 | LC | 21. oktober |
| LC samler input fra alle bestyrelsesmedlemmer | LC | 21. oktober |

| | | |
|--|------------------|-----------------------|
| DISKUSSION | | |
| Triangle Razorbacks har budt ind på at afholde Mermaid Bowl 2021, da man ikke kunne afholde den i 2020. NL udvalget har sagt god for at lægge Mermaid Bowl 2021 hos Triangle Razorbacks. | | |
| Det diskuteres om denne beslutning skal lægges i bestyrelsen eller i administrationen. | | |
| KONKLUSIONER | | |
| Det besluttet af Mermaid Bowl 2021 skal lægges i Triangle Razorbacks i 2021. | | |
| Det besluttet af der udfærdiges et dokument med beslutningskompetencer mellem bestyrelsen og administrationen. | | |
| HANDLINGSPUNKTER | ANSVARLIG | DEADLINEDATOER |
| Udfærdig dokument med snitflader | LC | 31. december |
| | | |

| | | |
|---|------------------|-----------------------|
| DISKUSSION | | |
| LC har holdt møde med NL Udvalget. Godt, positivt møde, hvor fokus var på samarbejde NL klubberne og DAFF imellem. NL klubberne drøftede fremtidig visioner for Ligaen. | | |
| KONKLUSIONER | | |
| | | |
| HANDLINGSPUNKTER | ANSVARLIG | DEADLINEDATOER |
| | | |
| | | |

| | | |
|--|------------------|-----------------------|
| DISKUSSION | | |
| | | |
| KONKLUSIONER | | |
| IR som har fremsendt forslaget deltog ikke i mødet grundet sygdom. Punktet er derfor skubbet til næste møde. | | |
| HANDLINGSPUNKTER | ANSVARLIG | DEADLINEDATOER |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|------------------|-----------------------|
| DISKUSSION | | |
| Det aftales, at JQ deltager ved Dannebrog Bowl. | | |
| KONKLUSIONER | | |
| | | |
| HANDLINGSPUNKTER | ANSVARLIG | DEADLINEDATOER |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|