

# BESTYRELSESMØDE 18. NOVEMBER 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), Anders von Essen-Leise (AE) på Teams, Inge Romsdal (IR), Mathias Them Kjær med på Teams (MTK), Jesper Qvist (JQ), Michael Pasieczny (MP) på Teams, Lars Carlsen (LC) på Teams og Louise Bakbøl (LB).
AFBUD	Kasper Lindén (KL)

## DAGSORDEN

<b>5. MIN</b>	<b>1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDER D. 7. OKTOBER 2020 OG D. 8. NOVEMBER 2020</b>	<b>NP</b>
DISKUSSION		
KONKLUSIONER	Referatet er rundsendt og godkendt på mail. Deltagerne underskriver, de resterende medlemmer underskriver på næste møde.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

<b>5 MIN</b>	<b>1.2 OPFØLGNING AF OPGAVER</b>	<b>NP</b>
DISKUSSION	Retningslinjer for Forplejning er udsat.	
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

20 MIN			2. ORIENTERING FRA ORGANISATIONEN			LC		
<b>DISKUSSION</b>								
Punktet blev forelagt mundtligt af LC.								
<b>KONKLUSIONER</b>								
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>			<b>ANSVARLIG</b>			<b>DEADLINEDATOER</b>		

10 MIN			3. PROGNOSE BUDGET 2020			MTK, NP		
<b>DISKUSSION</b>								
<p>LC og MTK gennemgik prognosebudgettet for 2020. Nuværende prognose siger ca. 165.000 kr. i overskud, da vi har fået fuld kompensation fra Erhvervsstyrelsen for aflysning af Cheerleading DM. Overskuddet blev drøftet. Vi vil på Årsmøde foreslå, at</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi fastholder halv holdtilmelding for hold i amerikansk fodbold og ikke opkræver den resterende halvdel.</li> <li>• Vi ikke opkræver holdtilmeldinger for U10/U12/U14 i amerikansk fodbold.</li> <li>• Vi ikke opkræver dommerkursusafgift i amerikansk fodbold.</li> <li>• Vi opkræver fuld pris for licenser og opkræver alle licenser.</li> <li>• Klubberne kan søge om at licenser for 2020 i amerikansk fodbold, som er tegnet før 13. marts 2020 og som af gyldig årsag ikke er brugt, ikke opkræves.</li> <li>• Cheerleading licenser som er tegnet mellem 1. januar og 13. marts 2020 ikke opkræves pga aflysning DM og Sommer Cup.</li> </ul>								
<b>KONKLUSIONER</b>								
Forslag for besparelser i 2020 skal vedtages på Årsmødet.								
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>			<b>ANSVARLIG</b>			<b>DEADLINEDATOER</b>		

10 MIN.			4. BUDGET 2021			MTK, NP		
<b>DISKUSSION</b>								
<p>Budget 2021 blev diskuteret. Budget 2021 har et underskud på 165.000 kr., da 2020 har et overskud på 165.000 kr, og input fra Budget- &amp; Udviklingsmødet gik på, at ikke øge egenkapitalen. Det justerede Budget 2021 er diskuteret på Budgetmødet d. 15. november med klubberne.</p> <p>Kolonnen med "år til dato" medtages ikke af flere årsager. Vi ændrer kontoplan til Budget 2021, og det er meget ressourcekrævende at trække informationer fra regnskab med nuværende kontoplan over til ny kontoplan, da det skal gøres manuelt for alle poster. Desuden er tallene svære at sammenligne, da 2020 meget anderledes pga corona år, dog rigtig mange ting er aflyst i 2020, hvilket giver et regnskab der på mange måder skiller sig ud fra et normalt år.</p>								
<b>KONKLUSIONER</b>								
Forslaget for brug af overskuddet, skal vedtages på Årsmødet.								
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>			<b>ANSVARLIG</b>			<b>DEADLINEDATOER</b>		
Budget og tilhørende noter udsendes sammen med andet materiale til Årsmødet.			LC			20. november		

**10 MIN** **5. OPLÆG DUAL LICENSER** **JQ/AMS**

<b>DISKUSSION</b>		
Der var mange input fra B&U mødet, som blev drøftet.		
<b>KONKLUSIONER</b>		
Bestyrelsen beder det nye amerikansk fodbold udvalg om at udarbejde et til regelsæt til endelig godkendelse i bestyrelsen.		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>
Oplægget skal præsenteres for det nye amerikansk fodbold udvalg til, som skal arbejde videre med det.	LC	Udvalgets første møde

**10 MIN** **6. KVINDER I AMERIKANSK FODBOLD** **IR**

<b>DISKUSSION</b>		
IR fremførte forslag om kvinder i amerikansk fodbold i sæson 2021, hvor man spiller på stævneplan i foråret med kampe i efteråret. Det er meget vigtigt at kvinderne kommer i gang i 2021. Der er indkaldt til møde med kvindeudvalget i slutningen af november, hvor sæson 2021 skal diskuteres.		
<b>KONKLUSIONER</b>		
Holdtilmelding- og licensprisen for kvinderne skal vedtages på Årsmødet.		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>
LC skal finde en licenspris for kvinderne, skal matche den struktur de ønsker	LC	20. november

**10 MIN** **6. ÅRSMØDE 2020** **NP/AMS**

<b>DISKUSSION</b>		
Materiale til Årsmøde 2020 blev gennemgået. Der er ikke indkommet kandidaturer til medlemmer eller forslag. Dagsorden, Formandens beretning og udvalgs beretninger blev gennemgået. Bestyrelsen indstiller Tina Petersen og Kasper Lindén til bestyrelsen, og Anders von Essen-Leise som suppleant. Bestyrelsen giver Lars og Nadia mandat til at finde en suppleant-kandidat, der skal godkendes på mail af bestyrelsen. John Christoffersen har sagt ja til hvervet som dirigent.		
<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>
Administrationen tilretter materialet, og udsender	LC	20. november

**10 MIN** **7. BRUG AF UDENLANDSKE SPILLERE I AMERIKANSK FODBOLD** **AE**

<b>DISKUSSION</b>		
AE fremførte et diskussionsoplæg om brugen af udenlandske spillere i amerikansk fodbold. Nuværende regler for brugen af udenlandske spillere blev gennemgået.		
<b>KONKLUSIONER</b>		

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

**15 MIN 9. EVENTUELT**

DISKUSSION	

KONKLUSIONER	

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

Dato:

\_\_\_\_\_  
Nadia Panzio  
Formand

Dato:

\_\_\_\_\_  
Direktør

Dato:

\_\_\_\_\_  
Anders Munch Skovgren  
Næstformand

Dato:

\_\_\_\_\_  
Jesper Qvist  
Bestyrelsesmedlem

Dato:

\_\_\_\_\_  
Inge Romsdal  
Bestyrelsesmedlem

Dato:

\_\_\_\_\_  
Anders von Essen-Leise  
Bestyrelsesmedlem

Dato:

\_\_\_\_\_  
Mathias Them Kjær  
Bestyrelsesmedlem

Dato:

\_\_\_\_\_  
Michael Pasieczny  
Bestyrelsesmedlem