

# Bestyrelsesmøde 5-2015

REFERAT

24-09-2015

KL 18.40 – 22.30

PARK HOTEL, MIDDELFART

MØDE INDKALDT AF	Nicolai
MØDETYPE	Bestyrelsesmøde
ARRANGØR	Nicolai
REFERENT	Nicolai
TIDTAGER	Nicolai
DELTAGERE	Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Palle Navntoft, Jan Rune Jensen, Jens Lind, Lars Carlsen og Nicolai Blom.
AFBUD	Michael W. Planeta

## Dagsorden

10 MIN 1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 18. AUGUST 2015 PETER

<b>DISKUSSION</b>		
<b>KONKLUSIONER</b>	Referatet blev godkendt.	
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>
Læg referat på hjemmesiden	Nicolai	1. oktober 2015

30 MIN 1.2. OPFØLGNINGSLISTE PETER

<b>DISKUSSION</b>	Opfølgingslisten blev opdateret.  Marc deltager som DAFF repræsentant i Gentofte d. 3. oktober. Der er udfordringer omkring d. 4. oktober, hvis der ikke kan findes en repræsentant overrækker Nicolai medaljerne. Marc kan måske deltage senere d. 4. oktober.	
<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

20 MIN 2. FASTLÆGGELSE AF BESKRIVENDE HANDLEPLANER FOR 2016 MARC

<b>DISKUSSION</b>	Der er enighed om indholdet i handleplanerne. Der er behov for at gennemskrive handleplaner, så der kun fremgår aktiviteter/handlinger for 2016. Der er ligeledes behov for at kvalitetssikre de beskrivende handleplaner, så der er overensstemmelse hele vejen igennem.	
<b>KONKLUSIONER</b>		

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Gennemskrivning af handleplanerne	Jens, Jan og Marc i samarbejde med Nicolai/ Lars	
Kvalitetssikring af handleplanerne	Palle	

40 MIN

## 3. BESTYRELSEN FREMADRETTET

PETER

DISKUSSION		
<p>Marc har besluttet ikke at genopstille ved årsmødet. Michael meddelte på sidste møde, at han ønsker at træde ud af bestyrelsen ved årsmødet, da han flytter udenlands.</p> <p>Marc har talt med flere personer fra flag football med henblik på at finde en kandidat med baggrund i flag football til bestyrelsen. Der er ingen af de personer, som Marc har talt med hidtil, der har ønsket at træde ind i bestyrelsen. Det er vigtigt, at der er en repræsentant for flag football i bestyrelsen. Marc arbejder videre med at finde en kandidat, der er kvalificeret til og motiveret for bestyrelsesarbejdet. Der blev diskuteret flere potentielle emner. Marc tager kontakt til emnerne og håber at kunne præsentere en kandidat på næste møde.</p> <p>Der skal ligeledes findes en repræsentant, der for en étårig periode kan træde ind i stedet for Michael. Der blev bragt en del potentiel emner på banen. Peter går i gang med at kontakte de potentielle emner, så de kan diskuteres på næste bestyrelsesmøde.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Det blev besluttet, at Peter overtager Marcs ansvar i forhold til den ansatte organisation. I den forbindelse blev det besluttet at genetablere et kontor i Jylland (gerne Århus).</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

30 MIN

## 4. UDVIKLINGSPROJEKT

PALLE

DISKUSSION		
<p>Det udarbejdede forklæde blev diskuteret.</p> <p>Der er netop sket en omstrukturering i DIF, hvor vores kontaktperson er blevet fyret. Hele Fordelingsnøglen er i øjeblikket til revision, og der forventes en gennemgribende revision til vedtagelse på DIF årsmøde 2016. På det kommende DIF budgetmøde d. 3. oktober 2015 vil tre mulige modeller for en ny fordelingsnøgle blive præsenteret.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Det blev besluttet at sætte udviklingsprojektet på standby på grund af de ovenstående forhold. De gode tanker i forklædet skal indtænkes i handleplanerne for 2016.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

15 MIN

## 5. (LUKKET PUNKT)

PETER

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

25 MIN

## 6. BONUS-KRAVS MATRIX

JENS

DISKUSSION		

Forslaget til en kravsmatrix og en bonusordning blev fremlagt.		
<b>KONKLUSIONER</b>		
Det blev besluttet at arbejde videre med både kravsmatrix og en bonusordning, så det kan fremlægges på formandskongressen.		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>
Færdiggørelse af kravsmatrix og en bonusordning	Lars	19. oktober 2015

25 MIN 7. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION ALLE

<b>DISKUSSION</b>
<p><b><u>Sports og Udviklingsafdelingen</u></b></p> <p><b>Diverse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ansøgt om §.44 tilskud - Tilskud til Konsulentvirksomhed og Medarbejderuddannelse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ LC har den 23. september modtaget svar fra Kulturstyrelsen, med besked om at DAFF modtaget kr. 11.659,- i 2015.</li> <li>○ Vi skal overveje om det er indsatsen værd, hvis det er niveauet fremover, da det kræver noget arbejde at udarbejde og indsende ansøgning, og de kræver også afrapportering vedr. brug af de tildelte midler.</li> </ul> </li> <li>• DAFF havde Astrid fra U17-landsholdet og Mikkel Lindsø fra A-landsholdet i Go' Morgen Danmark den 26. august pga. af Astrid er blevet udtaget til U17-landsholdet i amerikansk fodbold. Udover at være i Go' Morgen Danmark har det givet stor medieopmærksomhed, at Astrid er blevet udtaget.</li> </ul> <p><b>Dommere</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DAFF havde 3 dommere med til FFEC 2015 i Madrid</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Daniel Madsen</li> <li>○ Claes Scherwin</li> <li>○ Jakob Andreassen</li> <li>○ Derudover var Magnus Lauesgaard ansvarlig for alle dommerne.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Talent &amp; Landshold</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Amerikansk fodbold</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ U17-landshold</li> <li>○ De 90 spillere til U17NM er udtaget og har modtaget første infobrev.</li> <li>○ For første gang er en pige blandt de udtagne.</li> <li>○ U17 NM i uge 42 i Sverige</li> </ul> </li> <li>• LC har haft samtaler med flere forældre og spillere der ønsker at komme på high-school/college i USA.</li> <li>• <b>Cheerleading</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde</li> </ul> </li> <li>• <b>Flag landshold – herrer + damer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Herrerne blev meget overbevisende europamestre, hvilket ses tydeligt af resultaterne fra finaldagen, hvor Danmark i kvartfinalen slår Storbritannien 46 - 0, i semifinalen slår vi Israel 41 - 8, og endelig i finalen slår vi Østrig 52 - 8. Altså en samlet score i kvartfinale, semifinal og finale på 139 - 16, hvilket er ganske uhørt i flag-football.</li> <li>○ Kvinderne blev nr. 5, som er godkendt med den optakt de har haft, med først at være nedlagt, for så senere selv at få samlet spillere nok sammen, og så få lov til at komme med til EM alligevel. Yderligere fik de et par uheldige skader i løbet af turneringen, hvilket gjorde at de spillede de sidste kampe med kun 10 spillere, og undervejs vinder de over de senere sølvmedaljevindere fra Frankrig. Der er helt sikkert potentiale til mere for kvinde flag-landsholdet.</li> <li>○ Generelt om FFEC 2015 kan der siges, at det er tydeligt at IFAF har overtaget turneringen 100%, og ønsker at skabe en seriøs og professionel turnering. De stiller større krav om registrering med mere før turneringen, og også under turneringen er der mange krav og opgaver, der skal løftes. Derudover opstår der opgaver, såsom skader hvor CDM skal på hospitalet med pågældende spillere, og efterfølgende skal kontakte Idrætsrejseforsikring med mere for at få alle formalia på plads vedr. hjemrejse med mere. Det vil ikke være forsvarligt at sende hold af sted til slutrunder fremover, uden en erfaren CDM.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Uddannelser</b></p>

- **Lederuddannelser**
  - Vi har desværre måtte aflyse flere bestyrelseskurser pga. ingen tilmeldte.
  - Vi har været i dialog med en del klubber, enten på telefon eller i forbindelse med klubbesøg og har samlet svarene i et dokument - se bilag.
  - Opsummering på svarene er, at der faktisk er meget at gøre på dette tidspunkt af sæsonen, hvilket betyder at informationen i nogle tilfælde kun kommer til formanden og ikke videre, og i andre tilfælde er det ikke muligt at finde de rigtige personer i bestyrelsen, der har den fornødne tid. De mener det vil være bedre, hvis kurserne er placeret i starten af året.
- **Cheerleading**
  - Vi har afviklet T1 med Level 3, omend der var nogle udfordringer specielt omkring udarbejdelse og trykning af undervisningsmaterialet.
  - Vi fik nok tilmeldte på Hjælpetræner kurset i Aarhus den 29. august
  - Vi skal have justeret hele træneruddannelsen for cheerleading, med udgangspunkt i de evalueringer og tilretninger vi har foretaget løbende, således at vi i 2016 tilbyder en sammenhængende træneruddannelse.
- **Generelt**
  - TB har deltaget i DIF seminar omkring Bevæg Dig For Livet, som er et udviklingsprojekt DIF kører sammen med DGI. Selve projektet er ikke færdigudviklet endnu - de bruger de afholdte seminarer til den endelige udvikling. Projektet er i forbindelse med 25-50-75. TB vil følge med ud fra betragtninger om der kommer noget der er relevant for DAFF.

## Udvikling

- **Elite Esbjerg**
  - LC har den 23. september været til møde på Esbjerg rådhus med Anna Bach, Eliteidrætskonsulent Esbjerg kommune, og repræsentanter for Esbjerg Hurricanes, da Esbjerg Eliteidræt gerne så at amerikansk fodbold (Esbjerg Hurricanes) var en del af programmet. Mødet gik godt, og det forventes at de første elever/udøvere starter i skoleåret 2016/17.
- **U12/U14 opstartsprojekterne**
  - Vi er godt i gang med året U12/U14 projekter, om end der er at par klubber der er svære at få aftalt møder med, men vi arbejder videre og det skal nok lykkes.
- **U12/U14 stævne Ystad**
  - TB har været til U12/U14 stævne i Ystad, da de har deltaget i det danske U12/U14 stævneprogram i 2015 - TB kunne konstatere, at det var et meget vellykket og veltilrettelagt stævne. Ystad er generelt velorganiserede.
- **Afsluttende U12/U14 stævne til MB**
  - Det afsluttende U12/U14 stævne til MB er ved at komme på plads, og vi forventer at der deltagere et sted mellem 230 og 250 spillere i stævnet - pt. er der 228 tilmeldte, 13 forskellige klubber på U12 og 13 forskellige klubber på U14.
- **Cheerleading**
  - camp den 2-4. oktober er kommet på plads, vi har trænere og det praktiske på plads. Vi har sat maksimum deltager antal til 120, vi har pt. 121 tilmeldte - der står således en på venteliste.
- LC har deltaget i turneringsstrukturmøde vest for flag-football.
- LC har deltaget i spillermøde/krisemøde i Randers, da klubben var ved at lukke ned - Randers har haft i ungdomsspillerne forældre, og der vil blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling som LC deltager i.
- LC skal til Thisted den 3. oktober til ekstraordinær generalforsamling, da klubben er i krise. LC har møde med bestyrelsen inden mødet.
- **Licenser**
  - Har foretaget optælling den 24. september - se bilag.
  - Vi kan konstatere at flag-football, hvor sæsonen er slut, stadig mister medlemmer. I 2014 var der 389, i 2015 er der 355, nedgang på 34 licenser, hvilket er 9%, og i forhold til 2012, er det en nedgang på 167 hvilket er 32%.
  - I amerikansk fodbold er det lykket at vende en tilbage gennem et par år til en fremgang, omend en lille fremgang, men en fremgang - og sæsonen er ikke helt slut, og det forventes at der vil blive tegnet flere licenser inden sæsonslutning.
    - Samlet set er amerikansk fodbold lige nu gået frem med 17 licenser i forhold til 2014, hvilket svarer til 1%, samlet er der stadig tilbagegang jf. 2012 og 2013, på henholdsvis 17% og 9% - men det er positivt, at den samlede tilbagegang nu er vendt.
    - Der stadig en forholdsvis stor tilbagegang på U19 på 108 licenser (20%) og en mindre tilbagegang på senior på 56 licenser (4%). Det opvejes så at fremgang på U12 (2015=116 licenser +5 licenser = 5%), U14 (2015=250 licenser +117 licenser = 88%) og U16 (2015=362 +59 licenser = 19%), det er værd at bemærke, at U16 nu har flere licenser end i 2013, og vi ikke har en decideret indsats på årgangen, så fremgangen må være en afsmittende effekt af U12/U14 indsatsen de sidste par år - U12/U14 opstart projektet har allerede nu på år 2, givet signifikant fremgang, og er et projekt, vi skal fortsætte med fremover.
    - Det er positivt vi har en samlet frem i 2015, og endnu mere positivt er det, at det skyldes en meget stor fremgang i de 3 yngste ungdomsrækker.

## Turnering

- LC deltog i Dannebrog, hvor LC udnævnte MVP og uddelte medaljer og pokaler
- TB og LC har gennemført licenskontrol ved U12/U14 stævnerne i henholdsvis Herlev og Aarhus den 6. september.
  - Vi meldte det ud en uges tid før stævnerne, og vi kunne efterfølgende konstatere, at der blev oprettet en del licenser i dagene op til stævnet - om det har noget med informationen om at der ville være licenskontrol vides ikke.
  - Vi kunne konstatere, at nogle klubber har helt styr på det hele, de kunne fremvise lister på deres U12 og U14 spillere med licensnumre etc., og alle spillere havde sygesikringskort med - men, der var også en del klubber hvor nogle ikke havde sygesikringskort med, og hvor spillerlisterne blev udfærdiget på dagen, til klubber der aldrig fremviste hverken spillerlister eller spillere med sygesikringskort.
  - Der var også enkelte spillere på de fremviste spillerlister, der efterfølgende ikke kunne findes i vores licenssystem. Der er sendt mail ud til de pågældende klubber vedr. de fejl og mangler, og vi afventer stadig svar.
- TB har møder med Towers vedr. afviklingen af Junior Bowl
- TB har møder med Oaks vedr. afviklingen af Elming Bowl

## Organisation

- LC har afholdt handleplan møder med Jens, Jan og Marc.
- Ikke afholdt et samlet personalemøde siden onsdag den 12. august.

## Administration & kommunikation

### Omstrukturering i DIF

Der er sket en omstrukturering i DIF, i den forbindelse er vores kontaktperson blevet fyret. Lars og Nicolai har møde med vor es midlertidige konsulent Jon Mortola Hansen fredag d. 25. september 2015.

### Budget 2016

Der er gang i udarbejdelsen af forslag til budget 2016. Der er taget kontakt til DIF vedr. tilskud til en ekstra udviklingskonsulent pr. 1. januar 2016.

## KONKLUSIONER

## HANDLINGSPUNKTER

## ANSVARLIG

## DEADLINEDATOER

15 MIN

8. EVENTUELT

## DISKUSSION

### NL Kvalifikationskampe

Der er kommet en henvendelse fra Copenhagen Tomahawks og Roskilde Kings, da de to klubber ikke ønsker at rykke op i NL. De to klubber vil gerne undgå at spille NL Kvalifikationskampene. Der kan ikke afvises fra Turneringskataloget, så kampene skal gennemføres.

Hvis der er klubber, der ikke kan opfylde holdkravene for NL i 2016, vil de som udgangspunkt ikke kunne deltage i NL. Der kan dog som tidligere gives dispensation, hvis klubben er interesseret i at indgå i et udviklingsprojekt med DAFF med fokus på udvikling af foreningens ungdomsafdeling.

### Frederikssund Oaks

Klubben er gået helt fantastisk frem på U12 og U14 medlemmer. Klubben har valgt i stort omfang at kopiere Täby Flyers setup, som de præsenterede på seneste formandskongres. Der skal laves en artikel/ indslag om klubben, deres store fremgang, og hvad de har gjort for at nå så langt.

## KONKLUSIONER

## HANDLINGSPUNKTER

## ANSVARLIG

## DEADLINEDATOER

Svar Copenhagen Tomahawks og Roskilde Kings

Nicolai

25. sept. 2015

Lav artikel om Frederikssund Oaks

Louise

Dato:

Dato:

---

Marc Nyeland

Næstformand

---

Nicolai Blom

Referent