

# Bestyrelsesmøde 2-2016

REFERAT

08-03-2016

KL 16.10 – 21.40

IDRÆTTENS HUS,  
BRØNDBY

<b>MØDE INDKALDT AF</b>	Nicolai
<b>MØDETYPE</b>	Bestyrelsesmøde
<b>ARRANGØR</b>	Nicolai
<b>REFERENT</b>	Nicolai
<b>TIDTAGER</b>	Nicolai
<b>DELTAGERE</b>	Peter Friis, Jan Rune Jensen, Palle Navntoft, Tobias Rehling, Mette Voll, Kasper Kristoffersen, Lars Carlsen og Nicolai Blom. Louise Bakbøl Lownsborough deltog frem til kl. 17.25. Jonas K. Christiansen deltog fra kl. 17.10.
<b>AFBUD</b>	Jens Lind

## Dagsorden

180 MIN

0. STATUS PÅ BESKRIVENDE HANDLEPLANER

PETER

<b>DISKUSSION</b>	<b>DISKUSSION</b>	
Status på de beskrivende handleplaner blev gennemgået af Louise, Lars og Nicolai.		
<b>KONKLUSIONER</b>	<b>KONKLUSIONER</b>	
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINE</b>
Udarbejd plan for streaming af NL.	Louise	20. marts 2016

5 MIN

1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 17. JANUAR 2016

PETER

<b>DISKUSSION</b>		
<b>KONKLUSIONER</b>		
Referatet blev godkendt.		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>
Læg referat på hjemmesiden.	Nicolai	Efter godkendelse

5 MIN

1.2. OPDATERING AF WUNDERLIST

PETER

<b>DISKUSSION</b>		
<b>KONKLUSIONER</b>		
De nye bestyrelsesmedlemmer, der ikke har adgang til Wunderlist, skal sende en mail til Nicolai, så de kan blive inviteret til listen.		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

10 MIN

## 2. VALG AF NYE NÆSTFORMÆND I DIF

PETER

<b>DISKUSSION</b>		
Der er flere kandidater til valget af de to næstformænd i DIF. DIF's bestyrelse foreslår selv to kandidater (Lotte Büchert og Thomas Bach). Herudover har Hans Natorp (Sejl) og Jim Staffensen (Golf) meldt, at de ligeledes opstiller. Fristen for at opstille er endnu ikke nået, så der kan komme flere kandidater.		
<b>KONKLUSIONER</b>		
Peters indstilling til beslutning vedtages, således at DAFF er medopstiller på Hans Natorp fra Sejl. Peter har på årsmøde mandat til at stemme på Hans og en yderligere kandidat.		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

40 MIN

## 3. PERSONALE (LUKKET PUNKT)

PETER

<b>DISKUSSION</b>		
<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

15 MIN

## 4. ORIENTERING VEDR. ÅRSREGNSKAB 2015

JAN

<b>DISKUSSION</b>		
Årsregnskabet for 2015 er overleveret til den eksterne revision EY. Regnskabet udviser et overskud på 855.000 kr. Dette er 430.000 kr. bedre end budgetteret. Overskuddet er kort før jul 2015 blevet brugt til at betale de sidste 400.000 kr. på lånet hos DIF. DAFF er med udgangen af 2015 gældsfri.		
<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>
Undersøg vedr. indtægt på Markedsføring	Nicolai	15. marts 2016

10 MIN

## 5. ORIENTERING OM HØRINGSSVAR VEDR. NY ØKONOMISK STØTTESTRUKTUR I DIF

PETER

<b>DISKUSSION</b>		
Der skal vedtages ny økonomisk støttestruktur i DIF. Peter og Nicolai har deltaget i møderne fra DAFF, og har udarbejdet høringssvar, hvor vi støtter den nye struktur. Den nye struktur skal vedtages på DIF's Årsmøde d. 30. april 2016. Hvis forslaget vedtages, vil det være gældende fra 2018. Den økonomiske støtte vil fremadrettet blive baseret på fireårige strategitalet mellem specialforbundene og DIF.		
Lars og Nicolai har haft møder med vores DIF konsulent, der vurderer, at DAFF med vores DAFF2020, vores konsulentaftale, beskrivende handleplaner mv. har et solidt fundament til udarbejdelsen af strategitalet. Vi er rigtigt langt ift. mange andre specialforbund.		
<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

15 MIN

## 6. ORIENTERING VEDR. SITUATIONEN I IFAF

PETER

<b>DISKUSSION</b>		
<p>En fransk domstol har afgjort, at den på mødet i Canton valgte bestyrelse med Roope Noonon som formand er den lovformlige bestyrelse for IFAF. Bestyrelsen er nu i gang med at få adgang til konti, hjemmeside mv. på baggrund af afgørelsen.</p> <p>Det lovformligt IFAF har meddelt, at ITC/ SD fortsætter, men der skal ikke indbetales andet, før end de har fået adgang til konti.</p> <p>Østrig har fremsendt et forslag om at afholde en ekstraordinær generalforsamling i Wien, hvor der skal ske valgt til en ny bestyrelse. Kandidater til bestyrelsen kan kun være de personer, der sidder i den lovformlige valgte IFAF bestyrelse og den selvudnævnte gruppe med Tommy Wiking og Robert Hubert i spidsen. Forslaget går ligeledes ud på, at det kun er de nationer, der havde stemmeret ved generalforsamling i Canton, der har stemmeret ved det ekstraordinære møde.</p>		
<b>KONKLUSIONER</b>		
<p>Det besluttes, at DAFF ikke bakker op omkring en ekstraordinær generalforsamling i Wien, men at der gennemføres en ordinær generalforsamling i det lovformligt IFAF ifm. enten U19 VM i Kina eller VM i flag football på Bahamas.</p>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

5 MIN

## 7. ORIENTERING VEDR. GENERALFORSAMLING I ECU

JAN

<b>DISKUSSION</b>		
<p>Der er fremsendt referat fra generalforsamlingen. Referatet er i fin overensstemmelse med den orientering, som Jan tidligere har givet. Der er ikke fremsendt dagsorden til generalforsamlingen, der afvikles ifm. EM i Wien i starten af juli.</p>		
<b>KONKLUSIONER</b>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

5 MIN

## 8. ORIENTERING VEDR. GENERALFORSAMLING I ICU

JAN

<b>DISKUSSION</b>		
<p>Der er ikke fremsendt dagsorden til generalforsamlingen, der afvikles ifm. Worlds i Orlando i slutningen af april.</p>		
<b>KONKLUSIONER</b>		
<p>Lars og Jan deltager i generalforsamlingen. Jan får mandat til at stemme på vegne af DAFF.</p>		
<b>HANDLINGSPUNKTER</b>	<b>ANSVARLIG</b>	<b>DEADLINEDATOER</b>

15 MIN

9. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG  
ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION

ALLE

<b>DISKUSSION</b>		
<p><b><u>Administration &amp; kommunikation</u></b></p> <p><b>Mermaid Bowl</b> Det er besluttet, at Mermaid Bowl 2016 afvikles i samarbejde med Horsens Stallions på Casa Arena. Både Forum Horsens og Horsens Kommune bakker op omkring arrangementet. Der er afholdt første møde i arbejdsgruppen, og der er rigtig mange gode ideer, som vil blive konkretiseret.</p> <p><b>DM i Cheerleading</b> DM afvikles d. 19. marts 2016 i Brøndby Hallen. Der inviteres til et VIP arrangement for DIF, bestyrelsen og sponsorer.</p>		

## **Sport & udvikling**

### **Diverse**

- LC besøgte Rantzausminde den 17. januar i forbindelse med Niv 1.
- LC og NB var indkaldt til møde med Morten Mølholm, DIF, den 21. januar – et møde Morten holder med alle forbund i forbindelse med tiltrædelse som direktør.
- LC afholdt møde den 26. januar med DU vedr. 2016
- Den 27. januar afviklede DAFF et arrangement med Brøndby IF, hvor Brøndbys superliga hol blev trænet af LC med flere i amerikansk fodbold.
- LC besøgte BGI den 30. januar i forbindelse med DIF T1.
- LC var inviteret til Triangle Razorbacks Erhvervsmøde fredag den 5. februar, hvor LC holdt indlæg om DAFF og amerikansk fodbold i Danmark.
- LC besøgte Aarhus Tigers' RookideDay søndag den 7. februar.

### **Talent & Landshold**

- Amerikansk fodbold
- o Datoer for U16 camp er på plads
- o Datoer for landshold er på plads
- o LC deltog i ESAA møde den 26. februar
- o LC var til ESAA træning den 1. marts
- o LC var i Esbjerg den 3. marts for at screene spillere til Esbjerg Elite klasser
- o Spillere i USA – LC har været i kontakt med Theis Bagnkop og Frederik Fabricius vedr. valg af college – Theis har valgt UNC Charlotte – Frederik har endnu ikke besluttet sig endeligt
  
- Cheerleading landshold
- o LC brugt en del tid på rejseplaner / informationer grundet ændret indrejseforhold i USA og Canada.
- o VM rejsen er på plads – mangler kun Jan's rejse, samt Jan og LCs hjemrejse
- o LC brugt en del tid på indsamling af informationer vedr. udøverne, såsom korrekte navne, kopi af pas etc. – virker meget svært
- o LC besøgte landsholdets camp den 21. februar.
- o Der er kommet et par ansøgninger om godkendelse til Team Danmark, en er godkendt
  
- Flag landshold – herrer + damer
- o LC afholdt møde med Casper og Kasper den 20. januar vedr. forberedelserne frem til VM
- o Damerne skal med til VM
- o LC har afholdt møde med Jimmi den 6. marts vedr. Jimmis rolle i 2016
- o Besked vedr. damerne skal ud ASAP

### **Uddannelser**

- Generelt
- o TB og LC har den 21. januar afholdt møde Triatlon og Floorball vedr. DIF T1 og T2 – og vi har aftalt at de kan deltage på de DIF T1 vi afholder, samt vi samarbejder vedr. DIF T2.
  
- Amerikansk fodbold
  
- o Træneruddannelser
- Intro gennemført 9-10 januar 2016 på BGI med 10 kursister
- Niv 1 forløb 1 15-17 januar på Rantzausminde (18 kursister)
- U12/U14 trænerkursus 23. januar Brøndby – 14 kursister
- U12/U14 trænerkursus den 24. januar Aarhus – 20 kursister
- QB trænerkursus den 13. februar Odense - 9 kursister
- Niv 2 forløb 2 26-28 februar Rantzausminde - 10 kursister
- o Vedr. Heads-Up, så afventer LC stadig svar fra IFAF/USA football ang. Materialer til uddannelsen – og LC har rykket gennem flere kanaler. Så snart det er på plads, vil uddannelsen blive planlagt og udbudt.
  
- o Dommerkurser
- Basis Vest 16. januar - Odense
- Basis Øst 16. januar - Frederikssund
- Basis Vest 30. januar - Holstebro
- Basis Øst 30. januar - Herlev
- Ref/Wing Vest 13. februar - Aarhus
- Ump/BJ Øst 13. februar - Herlev
- Ref/Wing Øst 20. februar - Frederikssund
- Ump/BJ Vest 20. februar – Holstebro
- Der arbejdes på at få gennemført vedligeholdende kurser i starten af april i forbindelse med de første kampe.
  
- Flag-football
  
- o Årets dommerkurser er planlagt, annonceret og tilmeldinger er startet
- B dommerkursus Øst 12. marts Valby
- B dommerkursus Vest 2. april SDU
- C dommerkursus Øst 3. april Valby
- A dommerkursus 10. april Sjælland
  
- Cheerleading
- o LC er i dialog med Ann-Cathrine CU om projektet med at få træneruddannelsen for cheerleading justeret. Disposition er klar og opgaver fordelt. Der arbejdes på at finde datoer for arbejdsgruppemøde og skriveweekend. Udkast til datoer for årets uddannelser

er sendt til CU, LC afventer svar inden de annonceres.

• Lederuddannelser

o Lederuddannelser/kurser primo 2016 lider desværre under det samme som efteråret 2015 – ingen tilmeldte. Dette på trods af vi forsøger på forskellig vis at gøre opmærksom på dem.

**Udvikling**

- TB har den 26. januar holdt møde med Sportskamp vedr. 2016
- TB har den 29. januar holdt møde med Slagelse AFC vedr. summercamp med DAFF
- TB har den 2. marts deltaget i MermaidBowl møde i Horsens med henblik på det afsluttende U12/U14 stævne 2016
- Randers Thunder

o Der blev afholdt et visionsmøde lørdag den 6. februar 2016, hvor Jens Lind og LC vil deltog, Morten Arvidsson Elitechef Randers kommune dukkede desværre ikke op. Mødet gik godt og det blev klar for Jens Lind og LC, at der stod lidt værre til end forventet, men at der er god til at tro på at det nok skal lykkes. Der er mange der gerne vil gøre en indsats.

- TB og LC har afholdt de fælles Opstartsmøder med de klubber der deltager i U12/U14 opstart 2016. Den 24. februar i Brøndby og den 25. februar i Aarhus. Der deltager ca. 12 klubber i 2016
- I forbindelse med udsendelse af kravsmatrix, har NB, TB og LC afholdt møder med NL og KL klubber vedr. dette - der –angler stadig et par klubber.
- Planlægning med Formandskongres AMF søndag den 20. marts 2016 er i gang.
- Planlægning Formandskongres Cheerleading lørdag den 21. maj 2016 er i gang.

**Turnering**

- Vedr. U16 turnering i 2016, så har LC den 15. februar afholdt møde med Thomas Pedersen fra Aarhus Tigers/head coach U17-landsholdet, da Thomas ikke kunne deltage i det U16 turneringsmøde der blev afholdt på DAFFs kontor den 16. februar, hvor Anders Skovgren, Kasper Skyum, NB, TB og LC deltog.
- NL møde vil blive afholdt søndag den 20. marts 2016

**Organisation**

- Den 22. januar - personalemøde
  - Den 3. februar - personalemøde
  - Den 24. februar blev der afholdt personalemøde – et møde hvor PF deltog.
- o Det blev besluttet at afholde personalemøder ca. hver anden uge, og hver anden gang deltager PF
- Der kom 93 ansøgninger til jobbet som Udviklingskonsulent.
- o 6 blev udvalgt i samtaler – 5 til samtale torsdag den 11. februar i Aarhus og 1 til samtale onsdag den 17. februar i Brøndby.
- o Signe Greve Bentsen blev indkaldt til anden samtale fredag den 19. februar og vi indgik aftale med Signe om ansættelse.

KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

5 MIN

10. EVENTUELT

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Der skal udarbejdes DAFF kort til bestyrelsen.	Louise	
Der skal skrives en nyhed om, at Signe er ansat som ny udviklingskonsulent.	Lars/ Louise	

Dato:

Dato:

Peter Friis

Nicolai Blom

Formand

Referent