

Bestyrelsesmøde 9-2016

REFERAT

24-10-2016

KL 18.35 – 21.40

IDRÆTTENS HUS,
BRØNDBY

MØDE INDKALDT AF	Nicolai
MØDETYPE	Bestyrelsesmøde
ARRANGØR	Nicolai
REFERENT	Nicolai
TIDTAGER	Michael P.
DELTAGERE	Michael Brøndum Hansen (deltog fra pkt. 4), Michael Pasieczny, Anders Munch Skovgren, Jacob Østergaard Brinkløv, Mikael Sohn Ottesen, Thomas Pedersen, Lars Carlsen og Nicolai Blom
AFBUD	Peter Hvidberg og Inge Romsdal.

Dagsorden

5 MIN 1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 22. SEPTEMBER 2016

DISKUSSION		
KONKLUSIONER	Referatet blev godkendt og underskrevet.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Læg referatet på hjemmesiden.	Nicolai	Hurtigst muligt

5 MIN 1.2. OPDATERING AF WUNDERLIST

DISKUSSION		
KONKLUSIONER	Listen blev gennemgået og opdateret.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Opdater Wunderlist med punkterne fra mødet.	Nicolai	Efter godkendelse af referat

15 MIN 2. VEDTAGELSE AF STRATEGISKE SPOR I STRATEGIAFTALE MED DIF ANDERS

DISKUSSION	Der var udarbejdet forslag til tre strategiske spor på baggrund af mødet med vores DIF konsulent.
KONKLUSIONER	De tre strategiske spor blev vedtaget: Organisation – Ledelse - Diversitet DAFF ønsker større og stabile klubber, hvor klubbestyrelserne har en professionel tilgang til at drive foreningen. Vi ønsker at styrke klubbernes bestyrelser og foreninger ved at opkvalificere bestyrelsesmedlemmer og frivilliges kompetencer. Vi vil endvidere arbejde med diversitet i forhold til klubberne og forbundets sammensætning af bestyrelse, trænere, ledere mv. især med fokus på kønsfordelingen.

Vækst

DAFF ønsker at øge medlemstallene i både etablerede og nye klubber, men også i aktiviteter uden for klubberne. Medlemsvæksten skal understøttes af et øget fokus på vores sociale indsats og integrationsarbejde. Vi ønsker at videreudvikle og overføre vores meget succesfulde stævnekoncept fra U12/ U14 i amerikansk fodbold, med fleksible og individuel tilmelding, til andre aldersgrupper og aktiviteter.

Talent & Elite

DAFF ønsker at forbedre og videreudvikle vores nuværende talent- & elitearbejde. Vi ønsker at styrke det langsigtede talentarbejde ved at skabe attraktive og velfungerende talent- & elitemiljøer i alle vores tre idrætsgrene. For DAFF bygger ethvert talent- & elitearbejde på et solidt og velfungerende breddearbejde, hvor der er en rød tråd mellem bredde, talent og elite.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Viderebearbejdelse af teksten på de tre strategiske spor	Anders, Michael B, Lars og Nicolai	Inden formandskongres

25 MIN

3. ORIENTERING OM PROGNOSEREGNSKAB

MIKAEL

DISKUSSION		
<p>Årsrapport 2015 og protokol blev underskrevet.</p> <p>Prognoseregnskabet blev fremlagt. Der er stadig en forventning om, at overskuddet bliver på 150.000 kr. Der arbejdes som altid på at minimere udgifter og øge indtægter så overskuddet kan blive større en forventet.</p> <p>Det blev spurgt ind til deltagerbetaling for landsholdene, da disse ligger under budgettet. Lars og Nicolai undersøger dette.</p> <p>Nicolai har holdt møde med teamleder, Jeanette Bagh og Excel-ekspert, Thomas Sørensen fra DIF Økonomi. Thomas mener helt klart at han kan forbedre og optimere processen med udarbejdelsen af prognoseregnskabet. Thomas kan automatisere en del af de manuelle processer, så DIF hurtigere kan levere prognoseregnskabet.</p>		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Undersøg størrelsen på deltagerbetalingen.	Nicolai	
Optimer prognoseregnskab	Thomas Sørensen	Inden jul.

40 MIN

4. VEDTAGELSE AF BUDGET 2017

MIKAEL

DISKUSSION		
<p>Lars og Nicolai har udarbejdet et forslag til et budget for 2017, med et overskud på 35.000 kr. På indtægtssiden er budgettet udarbejdet med følgende forudsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forventede antal licenser: <ul style="list-style-type: none"> ○ Amerikansk fodbold: 2.550 ○ Cheerleading: 1.300 ○ Flag football: 350 • Landsholdsarrangementer i Danmark <ul style="list-style-type: none"> ○ A-landshold: 1.400 tilskuere á 60 kr., samt salgsideindtægter for 20.000 kr. ○ U19: 2 x 700 tilskuere á 40 kr. ○ U17: 3 x 500 tilskuere á 40 kr. samt deltagerbetaling fra Sverige og Finland på 1.000 kr. pr. person <p>På udgiftssiden er følgende indregnet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle ansattes lønniveau har stort set være uændret siden 2009. Medarbejderne skal reguleres til et passende niveau, med udgangspunkt i inflationsraten henover perioden. • Landsholdsturneringer: <ul style="list-style-type: none"> ○ A-landsholdet: Træningskamp samt EM-kvalifikationskamp i DK, hvor vi er forpligtede til at betale to overnatninger for Italien samt 35.000 kr. til transport. ○ U19: EM-kvalifikationsturnering i DK samt EM i Frankrig ○ U17: NM i uge 42 i DK ○ Cheerleading – All Girl: Worlds i USA ○ Cheerleading – Coed: Worlds i USA ○ Flag Football – Herrer: EM, sandsynligvis i Prag ○ Flag Football – Damer: EM, sandsynligvis i Prag <p>Forudsætningerne og principperne for budgettet blev diskuteret.</p>		

KONKLUSIONER		
<p>Der er fuld enighed i bestyrelsen om, at kontingent, holdtilmelding, licenspriser mv. skal bibeholdes. Det er vigtigt, at der er økonomi til at fortsætte det gode arbejde. DIF lægger, i forbindelse med Strategiaftalen, op til, at forbundene skal prioritere, at opgaverne løses med høj kvalitet og stabilitet. Størrelsen af det forventede tilskud i Strategiaftalen vil derfor, i en vis grad, afhænge af forbundets antal af ansatte. Der er ligeledes enighed i bestyrelsen om, at de ansattes lønniveau skal justeres. Der er ansatte, hvis løn ikke er blevet justeret siden 2009. Hvis forbundet skal bibeholde de ansatte, som er en meget vigtig ressource i de kommende Strategiaftaler, skal lønniveauet matche andre specialforbund.</p> <p>Det bliver besluttet, at det langsigtede mål er en egenkapital på 500.000 kr., hvilket er DIF's anbefaling.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Lav slide med oversigt over klubudgifter siden 2009	Nicolai	Inden årsmødet.

20 MIN

5. VEDTAGELSE AF BESKRIVENDE HANDLEPLANER 2017

MICHAEL B.

DISKUSSION		
<p>Status for handleplanerne 2016 blev gennemgået. Generelt er langt de fleste ting nået. Der er nogle gule punkter, hvor tingene ikke er nået inden for den opstillede deadline eller i det opfang, der er beskrevet. Få punkter er ikke nået.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Bestyrelsen er fuldt tilfreds med status. Der opereres i en dynamisk verden, hvor tingene ændrer sig. Det er derfor kun naturligt, at ikke alle ting bliver gennemført. Det er vigtigt, at medarbejderne selv kan vurdere, hvilke tiltage der skal vælges fra, ned- eller opprioriteres.</p> <p>Det blev besluttet at skubbe godkendelsen af handleplanerne for 2017 til næste bestyrelsesmøde.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Godkendelse af handleplaner for 2017	Bestyrelsen	Næste møde

10 MIN

6. EUROPÆISK KLUBTURNERING

ANDERS

DISKUSSION		
<p>Tommy Wikings fraktion har "overtaget" den europæiske klubturnering. Der blev på det nordiske møde vedtaget, at de nordiske lande, samt Storbritannien og Israel, laver en åben nordisk klubturnering, som sanktioneres af IFAF.</p> <p>På det nordiske møde blev der, af de fire nationer (Finland, Norge, Sverige og Danmark), besluttet følgende:</p> <p>A) Common understanding on that no country will play outside IFAF tournaments B) If club teams step outside, federation will ban them from national play C) Plan to have Nordic club team tournament that may or may not be part of a bigger European tournament – Maybe an "open" tournament as 2017 solution if needed D) According to regulations IFAF will ban those national federations from competitions that allow participation to non-sanctioned tournaments E) All four countries will attend the meeting in Rome unified.</p> <p>Otte "neutrale" nationer (Italien, Østrig, Israel, Slovenien, Slovakiet, Tjekkiet, Rumænien og Serbien) har inviteret til et møde i Rom d. 26. november 2016 for alle de nationer, som har aktiviteter. De "neutrale" nationer ønsker ikke at forholde sig til konflikten på internationalt plan, men ønsker udelukkende at fokusere på udviklingen af amerikansk fodbold i Europa.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Der er fuld enighed, i bestyrelsen, om, at DAFF bakker op om beslutningen fra det nordiske møde. Der er behov for at få lukket ned for Tommy Wiking-gruppen, og det er bestyrelsens overbevisning, at man kun kan gøre det, ved at isolere gruppen.</p> <p>IFAF vil fra 2017 kun tillade, at medlemsnationer deltager i deres aktiviteter, og de vil ikke acceptere, at en nation kan være medlem af både IFAF og Tommy Wiking-fraktionen. Det vil betyde, at nationerne senest i januar 2017 skal forholde sig til, hvorvidt de ønsker at støtte op om IFAF eller Tommy Wiking. DAFF bakker op omkring IFAF, og vi vil, jf. aftalen med de nordiske lande, kun spille mod IFAF-nationer. Hvis f.eks. Italien vælger at støtte Tommy Wiking-gruppen, vil vi ikke spille EM-kvalifikationskamp mod dem. På samme måde vil vi ikke kunne deltage i et U19 EM, hvis Frankrig, som vært, bakker op om Tommy Wiking. Det samme er gældende for flag football, hvor vi kun vil deltage i et IFAF-sanktioneret EM – og kun spille mod IFAF-nationer. Der vil ligeledes ikke kunne godkendes ITC til nationer uden for IFAF, så spillere vil ikke kunne skifte til Tyskland, så længe de støtter Tommy Wiking.</p> <p>Bestyrelsen er indstillet på at se på mulighederne for at træde til som arrangør for et IFAF-mesterskab, hvis der bliver behov for dette. Bestyrelsen er ligeledes indstillet på at finde timemæssige ressourcer til at sikre afviklingen af en europæisk klubturnering i 2017.</p>		

Det beslutes, at Lars deltager i mødet d. 26. november 2016 for DAFF.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Møde med Triangle Razorbacks vedr. deltagelse i klubturnering	Lars	Inden ugens udgang

5 MIN

7. UOVERENSSTEMMELSE MELLEM REFERATER SOM DEN TIDLIGERE BESTYRELSE HAR GODKENDT OG DE REFERATER DER ER LAGT OP PÅ WWW.DAFF.DK (LUKKET PUNKT)

MICHAEL B.

DISKUSSION		
<p>Tidl. formand og forbundschef, Peter Friis har kontaktet Michael B., og hævder, at der er uoverensstemmelse mellem referater, som den tidligere bestyrelse har godkendt og de referater der er lagt op på www.daff.dk. Der er tale om referaterne fra d. 19. april 2016 og 7. juni 2016.</p> <p>Michael B. og Nicolai har undersøgt sagen, og Peter Friis har som forbundschef og tidl. bestyrelsesformand d. 19. maj 2016 fremsendt referat fra mødet d. 19. april 2016 til Nicolai. Det er dette referat, der er lagt på hjemmesiden. Peter Friis har nu seks måneder senere fremsendt et referat underskrevet d. 30. juni 2016, som angiveligt skulle være det, af bestyrelsen, godkendte fra mødet d. 19. april 2016.</p> <p>Vedr. referatet fra d. 7 juni 2016, har den nuværende bestyrelse på mødet d. 6. juli 2016 besluttet, at der er to punkter i referat, som indeholder personlige informationer, der normalt ikke offentliggøres. Bestyrelsen besluttede, at disse to punkter er lukkede, så teksten ikke fremgår i det referat, der lægges på DAFF.dk.</p>		
KONKLUSIONER		
Det beslutes, at Michael svarer tidl. formand og forbundschef Peter Friis.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Svar tidl. formand og forbundschef Peter Friis	Michael B.	

20 MIN

8. ORDINÆRT ÅRSMØDE

MICHAEL B.

DISKUSSION
<p>Udkast til dagsorden for årsmødet d. 20. november 2016 blev gennemgået. Der er indkaldt til mødet, og klubberne har indtil 14 dage før mødet til at indsende forslag og kandidater.</p>
KONKLUSIONER
<p>Michael B. laver en liste over de områder, som han forventer at kommentere i sin ledelsesberetning. Områderne lægges op i bestyrelsens Facebookgruppe til kommentarer.</p> <p>Følgende på bestyrelsen er på valg:</p> <p>Formand (2 år): Michael B. er på valg og er villig til genvalg. Bestyrelsen (1 år): Anders, Mikael og Jacob er ikke på valg, men ved det ekstraordinære årsmøde lovede bestyrelsen at stille deres mandat til rådighed på det førstkommende ordinære årsmøde. Alle tre er villige til genvalg. Bestyrelsen (2 år): Peter og Michael P. er på valg og er villige til genvalg. Bestyrelsen (2 år): Thomas overvejer, hvorvidt han ønsker at genopstille. 1. Suppleant (1 år): Inge er på valg og er villig til genvalg. 2. Suppleant (1 år): Vakant - Jacob spørger Camilla Spinoza fra Tomahawks, om hun har lyst til at være suppleant.</p> <p>Disciplinærudvalg: Formand, de to medlemmer fra amerikansk fodbold og cheerleading, og det ene medlem fra flag football er villige til genvalg. Jacob Andreassen fra flag football ønsker ikke genvalg. Lars kontakter Kasper Isager for at høre, om han ønsker at stille op.</p> <p>Der skal vælges en suppleant fra hver aktivitet. Lars kontakter en fra kvindelandsholdet ang. flag football, mens Mikael finder en suppleant fra cheerleading.</p> <p>Appeludvalget: Formand og de to medlemmer er villige til genvalg. Der skal findes en formandssuppleant og en medlemsuppleant. Michael kontakter sin kontakt vedr. formandssuppleant, mens Nicolai kontakter Skjern Trojans, der angiveligt skulle have et medlem i bestyrelsen, som er jurist.</p> <p>Cheerleadingudvalg: Ann Cathrine og Michael P. træder ud af udvalget – Mikael og Michael P. finder to kandidater til udvalget.</p>

Interne revisorer
Begge revisorer og revisorsuppleanten er villige til genvalg.

Dirigent:
Nicolai kontakter formand for Appeludvalget, Jacob Holm for at høre, om han har lyst til at være dirigent på årsmødet.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Kontakt Jacob Holm vedr. dirigent til årsmødet	Nicolai	Hurtigt
Lav udkast til hovedpunkter i formandsberetning	Michael	Inden ugens udgang
Find kandidater til Cheerleadingudvalg	Mikael og Michael	5. november 2016
Find formandssuppleant til Appeludvalget	Michael B. og Nicolai	5. november 2016
Find medlemssuppleant til Appeludvalget		5. november 2016
Find flag football medlem og suppleant til Disciplinærudvalg	Lars	5. november 2016
Find cheerleading-suppleant til Disciplinærudvalg	Mikael	5. november 2016
Find amerikansk fodbold-suppleant til Disciplinærudvalg		5. november 2016
Kontakt Camilla Spinoza ang. suppleantpost	Jacob	5. november 2016
Afklar vedr. genopstilling	Thomas	5. november 2016

10 MIN

9. FORMANDSKONGRES

MICHAEL B.

DISKUSSION		
	Invitation til formandskongressen d. 5. november 2016 er sendt ud. Vores konsulent fra DIF, Jon Mortola Hansen har takket ja til at deltage og fortælle om processen med at udarbejde de strategiske spor.	
KONKLUSIONER		
	De fire idrætsspecifikke spor blev fordelt således: Dommer: Nicolai + Martin Mikkelsen Rekruttering: Lars Camps/ uddannelse: Signe Flag: Thomas + (Jacob) De uafhængige dommere skal inviteres til formandskongressen. Nicolai kontakter Martin Mikkelsen vedr. dette.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Kontakt Martin Mikkelsen vedr. invitation af uafhængige dommere til formandskongres.	Nicolai	Hurtigst muligt

5 MIN

10. ORIENTERING FRA NORDISKE MØDE

ANDERS

DISKUSSION		
	Se under pkt. 5. Det kan tilføjes, at Norge er ved at være klar til at deltage ved U19 og U17 NM. SAJL (Finland) har fået at vide, at amerikansk fodbold skal være én af aktiviteterne ved det nordiske Børne & Unge konference i København i 2017. Lars følger op på dette hos DIF.	
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Følg op på, hvorvidt amerikansk fodbold skal være med ved den nordiske OL kongres i 2017.	Lars	

DISKUSSION		
	Otte "neutrale" lande har indkaldt til et møde for alle europæiske nationer d. 26. november 2016 i Rom. Se mere under pkt. 5.	
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

DISKUSSION	
<p><u>Administration & kommunikation</u></p> <p>Turnering – amerikansk fodbold Turneringen er færdigspillet, dog mangler den udsatte NL-kvalifikationskamp mellem Horsens Stallions og Copenhagen Tomahawks. Kampen afvikles søndag d. 30. oktober 2016.</p> <p>Turnering – flag football Flag football-turneringen er også velafviklet med et fint Final Four-arrangement inkl. Dannebrog Bowl søndag d. 25. september 2016 i Fælledparken. Der er fremadrettet behov for at samle en arrangørgruppe omkring eventen, så der er en lokal gruppe, som kan stå for opkridning, modtagelse af tribune mv. Det vurderes, at der er folk, der er interesserede i dette.</p> <p>Cheerleading Cheerleadingsæsonen er gået i gang, og første konkurrence er lørdag d. 19. november 2016 i Gigantium, Aalborg.</p> <p>Mermaid Bowl Mermaid Bowl blev afviklet i Horsens, og der er endnu ikke evalueret med hverken Forum Horsens eller Horsens Stallions.</p> <p>Økonomisk kommer Mermaid Bowl til at give et underskud. Der var behov for entreindtægter på omkring 200.000 kr. for at eventen skulle give overskud, og der er solgt billetter i omegnen af 160.000 kr.</p> <p><u>Sport & udvikling</u></p> <p>Talent & Landshold</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amerikansk fodbold <ul style="list-style-type: none"> ○ U19-landsholds <ul style="list-style-type: none"> ▪ U19 (U18) har deltaget i U19 NM i uge 42 i Helsinki <ul style="list-style-type: none"> • Vi tabte begge kampe, men vi havde stort fokus på, at alle fik meget spilletid, så derfor stor rotation med deraf følgende "uro" • Udbyttet var fint – med gode erfaringer til både spillere og trænere ○ A-landshold <ul style="list-style-type: none"> ▪ LC har opstartet dialog med Italien vedr. EM kval-kamp 2017 <ul style="list-style-type: none"> • Vi sigter mod 5. august • Cheerleading landshold <ul style="list-style-type: none"> ○ 2017 – try-out gennemført i forbindelse med camp i Frederikshavn ○ 2017 – møde med Matjaz Gerbec afholdt søndag den 21. august ○ 2017 – hold til All-Girl og Coed udtaget ○ 2017 – LC er i dialog med Holstebro RejseCenter, og tæt på at have rejsen på plads • Flag landshold – herrer + damer <ul style="list-style-type: none"> ○ Herrerne blev nr. 2 – tabte finalen til USA 33-32 ○ Damerne blev nr. 10 <p>Uddannelser</p> <p>Træneruddannelser fylder meget i øjeblikket.</p>	

- Amerikansk fodbold
 - Træneruddannelser
 - Efterårets uddannelser er offentliggjort
 - Niv. 2 er udsat, da der kun var én tilmeldt
 - Vi er i gang med revidering af uddannelserne – fokus på Niveau 2
 - Vi er gået i gang med 16/17 uddannelserne
 - Dommeruddannelser 2017 er ved at blive tilrettelagt
- Cheerleading
 - Der er styr på alle datoer og lokaliteter for uddannelser i efteråret
 - Vi mangler Tumbling kursus og Styrke & Mobility
 - Arbejdet med revidering af Niv. 1 og Intro, samt udvikling af Niv. 2 skrider planmæssigt frem
 - Intro gennemført 20. august i KBH og Aarhus – nyt materiale er trykt

Udvikling

- SB i dialog med Dansk Skoleidræt – vi indgår i Forårsfestivalerne 2017
- SB er i gang med næste camp – besøger de to bud i denne uge
- To nye cheerklubber
 - Havdrup
 - Fløng-Hedehusene – vi har haft en frivillig konsulent til at gennemføre Intro-kursus for dem
- Vi samarbejder med KFUM
 - Vi var i Skjern den 27. august og fremvise cheerleading
 - Vi er på Horsens Byskole den 15. og 22. november og fremviser cheerleading
- SB har opdateret cheerleadingreglerne
- Flagstævne i Aarhus den 4. september
- SB er tilmeldt Bevæg Dig For Livet – DIF og DGI udviklingsforløb – kurserne klæder SB på til at køre forløbene
- Vi har været til stede ved et par U12/U14-stævner
- Vi har været til stede ved afsluttende U16-stævne
- Vi har afholdt afsluttende U12/U14-stævne ved MB
 - 43 games, 390 players, 120 coaches/staff, 400 fans/family
 - Total 910 personer med herfra til MB
- Vi har været til stede ved Elming Bowl og Challenge Bowl
- SB er godt i gang med klubbesøg hos cheerleading-klubber
- TB og LC er i gang med at aftale klubbesøg i forbindelse med U12/U14 Opstart-projekterne
 - Klubberne er meget svære at komme i kontakt med

Turnering

- TB til stede ved NL-semifinale – LC var i USA
- Alle til stede ved MB

Organisation

- LC og TB har deltaget i møde med DIF – Valg af Strategiske Spor

KONKLUSIONER	
---------------------	--

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

5 MIN

13. EVENTUELT

DISKUSSION	
-------------------	--

KONKLUSIONER	
---------------------	--

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

Dato:

Dato:

Michael Brøndum Hansen

Formand

Nicolai Blom

Referent

Dato:

Dato:

Michael Pasieczny

Næstformand

Peter Hvidberg

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Anders Munch Skovgren

Bestyrelsesmedlem

Jacob Østergaard Brinkløv

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Thomas Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Mikael Sohn Ottesen

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Inge Romsdal

1. suppleant