

Bestyrelsesmøde 4-2018

REFERAT

27-09-2018

KL 18.30 – 21.30

IDRÆTTENS HUS,
BRØNDBY

MØDE INDKALDT AF	Nicolai
MØDETYPE	Bestyrelsesmøde
ARRANGØR	Nicolai
REFERENT	Nicolai
TIDTAGER	Michael B.
DELTAGERE	Michael Brøndum Hansen, Michael Pasieczny, Anders Munch Skovgren, Sanne Ewé, Nadia Panzio, Kasper Lindén, Niels Højen Hansen og Nicolai Blom.
AFBUD	Inge Romsdal og Lars Carlsen.

Dagsorden

5 MIN 1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 30. AUGUST 2018

DISKUSSION		
KONKLUSIONER	Referatet var rundsendt og godkendt på mail. Referatet blev underskrevet.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

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

20 MIN 2. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION

DISKUSSION	
<u>Administration & kommunikation</u>	
Turnering – Amerikansk fodbold	
Efterårets Bowl kamp og finaler er fordelt. Der vil være en DAFF repræsentant ved samtlige kampe.	
I forbindelse med Bowl kampen i U16 RS er der fra Amager Demons og Slagelse Wolfpacks' side blevet rejst spørgsmål ved, om det svenske hold i U16 RS Øst kan deltage i U16 RS Bowl. I det skriftlige materiale, der er udsendt ved forårets og efterårets turneringstilmelding fremgår det begge steder, at det svenske hold godt kan deltage i Bowl kampen. Amager Demons hævder, at det på U16/ U19 mødet i februar i Brøndby blev besluttet, at de svenske hold i efteråret ikke kunne deltage i Bowl kampe. Vi har	

talt med fire personer fra fire forskellige klubber, der alle deltog i møde, tre siger, at det ikke blev talt om eller truffet beslutning om, at det svenske hold ikke kunne deltage i Bowl kampe – den sidste person kan ikke huske, om der blev talt om det. Alle fire personer er enig i, at der blev talt om og besluttet, at svenske hold ikke kunne deltage i en DM-finale. Det fremgår også af det skriftlige materiale udsendt ifm. turneringstilmelding. Det er politisk afstemt med den ansvarlige for turneringen i amerikansk fodbold, at det svenske hold kan deltage i U16 RS, hvis det kvalificerer sig.

Status på Spor 1 i Strategiaftalen

Som det fremgår i halvårsevalueringen er sporet markeret grøn, hvilket betyder, at både DIF og vi vurderer, at vi er godt med. Der mangler at blive gennemført en spørgeskemaundersøgelse, her er interviewguide udarbejdet, men undersøgelsen er ikke indtastet endnu. Det vurderes, at det i forhold til de amerikanske fodboldklubber er bedst at sende undersøgelsen ud lige efter sæsonen.

ECU Championships Committee

Medlemmerne til Championships Committee er blevet udpeget og sendt til Michael P., Nadia og Mikael Sohn Ottesen til orientering.

DIF Medlemmet i centrum

DIF har tilbudt os at komme med i et projekt, hvor de leverer et system, der tilpasses forbundets klubber, så klubberne kan gennemføre brugerundersøgelser hos deres medlemmer. Projektet kunne supplere spor 1 i Strategiaftalen, men der er opstartsomkostninger på 45.000 kr., og der vil skulle lægges en del ressourcer i projektet. Vi har derfor meddelt DIF, at vi synes det er interessant, men at vi ikke ønsker at deltage på nuværende tidspunkt. Der arbejdes på at køre en "runde 2" af projektet på et senere tidspunkt, da vi ikke er eneste forbund, der ikke har ressourcer til det på nuværende tidspunkt.

Spørgsmål til Årsrapport 2017

Copenhagen Towers har indsendt to spørgsmål til vores årsrapport. Nicolai har i samarbejde med Michael svaret på de to spørgsmål. Spørgsmål og svar ligger i Drop Box og sendes ud til klubberne.

Sport & udvikling

Talent & Landshold

Cheerleading

Tilmeldinger til try-out kommer ind stille og roligt – try-out er 6/7 oktober i Odense, og Malene er med den 6. oktober til at få styr på diverse dokumenter med mere.

Vi er i gang med at finde overnatning i Orlando – det sted vi har brugt de sidste 2 år, har ikke plads i 2019, men vi har alternative steder vi kigger på i øjeblikket.

Flag football

Den officielle evaluering med begge holds trænere har vi ikke fundet tid til endnu, men det skal ske i nærmeste fremtid.

Næste opgave er EM i 2019 i Israel.

AMF

U19-landsholdet har indkaldt 45 + 1 reserve til U19NM, samt campen op til. Campen finder sted hos Kronborg Knights i deres nye faciliteter på Løvdalsskolen, og U19-landsholdet kører direkte derfra til Kristianstad torsdag den 18. oktober og bor der frem til de sidste kampe er spillet søndag den 21. oktober.

Uddannelser

Cheerleading

Siden sidste bestyrelsesmøde har der været afholdt:

Niveau 1 (15 deltagere)
Workshop (19 deltager – afholdes d. 30. september)
Regelkursus (aflyst)

Malene har brugt/bruger en del tid og ressourcer på at få alle de praktiske opgaver omkring uddannelserne på plads.

AMF

Planlægning af AMF uddannelser – der er fundet dato og undervisere for de fleste uddannelser. Derudover er lokationen ved at være på plads. Kursuskataloget forventes at være hos klubberne i løbet af september.

Niveau 2

Der er kommet 10 tilmeldte, så vi gennemfører Niveau 2 denne gang – hvilket vi er meget glade for, da vi har måttet aflyse de sidste par år.

Med udgangspunkt i vores erfaringer med hvor svært det er at få niveau 2 gennemført, så har vi i den forbindelse kontaktet DIF og fået forlænget tilmeldingen nogle dage, så eventuelle kursister, der ikke nåede det eller tænkte det ikke blev til noget, kan tilmelde sig.

Medickursus

Vi har fået nogle henvendelser på hvornår vi udbyder medickurserne igen – henvendelserne er mest fra andre forbund og klubber fra andre forbund. Vi overvejer om vi skal udbyde det igen efter sæsonen og inden 2019.

Udvikling

FIT FIRST

Udarbejdelse af materiale til undervisning i Flag er i gang. Malene og Lars Abrahamsen udarbejder materiale til brug i skolerne – primært indskoling og mellemtrin. Flere og flere klubber får henvendelser fra skoler som ønsker at inddrage flag i deres undervisning. Materialet bliver lanceret i januar 2019. Malene deltager i stormøde med DIF, SDU og Team Danmark d. 10. oktober.

FU-møde

D. 13. september blev der afholdt møde i Flagudvalget. Se referat.

CU-møde

D. 23. september blev der afholdt møde i Cheerleadingudvalget. Se referat.

Breddekoncept i cheerleading

Malene har været til møde i Odense med to frivillige som skal være behjælpelige ift. udvikling af breddekoncept i cheerverdenen. Konceptet tænkes at skulle tage baggrund i "Active cheer" som er et breddekoncept der kører i både Finland og Sverige.

Mermaid Bowl

Malene sidder med planlægning af u-stævne i samarbejde med Louise Bakkøl og Kim Larsen.

Herlev Bowl

LC har været i dialog med Bjørn Haremst fra Herlev Rebels, da Herlev Rebels gerne vil afholde Herlev Bowl i samarbejde med DAFF. Herlev Bowl, en turnering der afvikles som en 9-mands turnering, for spillere født 2000 eller tidligere – fokus er på nye spillere og tidligere spillere, der er stoppet med sporten, men som måske egentlig gerne vil spille igen. Der spilles på halve 9 mands baner inkl. endzone og kampene varer 20 minutter og spilles uden specialteams. Hvert hold vil spille 4 kampe. Herlev Bowl afholdes den 3. november.

LC kontakter dommerudvalget for at høre om de kan bruge det i undervisning/uddannelses øjemed.

Organisation

Arbejdet med at finde ny udviklingskonsulent er afsluttet og Lars Rüz Kaysen starter den 1. oktober – han har allerede deltaget i personalemøder med mere.

KONKLUSIONER

Lars Abrahamsen og Malene er i gang med at udarbejde undervisningsmateriale til flag football. Materialet er målrettet mod børn i 1.-3. klasse og lærere på disse årgange.

Det bliver talt om, at flag footballklubberne har svært ved at håndtere ungdoms flag football. Hvis der kommer en interesse for flag football fra denne målgruppe, vurderes det, at det vil være de amerikanske fodboldklubber, der kan håndtere det. Flere af de største og mest succesrige flag footballklubber har indlemmet sig i amerikansk fodboldklubber. Det er behov for en kritisk masse for at drive en klub, derfor giver det god mening, når flag footballklubber lægger sig ind under amerikanske fodboldklubber.

Hvis der ikke sker en medlemstilgang til flag football, er der sandsynligvis ikke flag football i Danmark om 10 år. Man kan undersøge om der kan gøres noget ift. tackle licenserne, så de evt. kan gælde til flag football også. Klubberne kunne evt. gøre noget lignende, så tackle spillere også kan spille flag football for deres tackle kontingent.

Flag football er en god aktivitet ift. personer, der ikke er så begejstret for den fysiske kontakt i amerikansk fodbold.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Tag kontakt til Cheerleadingudvalget vedr. opgørelse af medlemmer.	Nicolai	

40 MIN

3. ORIENTERING OM KVARTALSREGNSKAB

KASPER

DISKUSSION		
<p>Der er udarbejdet et prognoseregnskab på baggrund af de realiserede tal fra 25. september 2018, der er justeret med forventningerne til resten af året. Der er budgetteret med et overskud på 100.000 kr. og det forventes, at års overskud bliver på 75.000 kr.</p> <p>Det er bekymrende, at vi ikke realiserer budgettet ift. holdtilmeldinger og licensen. Der er behov for at disse to poster justeres i budget 2019.</p> <p>Sponsorindtægterne ligger ligeledes et stykke under det budgetterede. Sponsorindtægter skal ligeledes justeres i 2019 budgettet. Volleyball arbejder med en model, hvor frivillige får provision, hvis de tegner et sponsorat til forbundet. Det kan undersøges, om dette var en model, der kan anvendes i DAFF.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Budgettet skal i 2019 nedjusteres, så der er en bedre overensstemmelse mellem licensindtægter, holdtilmeldinger og sponsorindtægter. Udgifterne skal tilpasses ift. indtægterne, så der er balance i regnskabet. Målet er et budgetteret overskud i 2019 i stil med i år.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Bestyrelsen vil gerne se licenstillene for cheerleading.	Lars	Næste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen vil gerne, at der 3-4 gange årligt fremlægges et licensoverblik ift. tidligere år, så man kan vurdere, hvordan vi lægger ift. det budgetterede antal licenser.	Lars	Løbende

20 MIN

4. FORBEREDELSE AF ÅRSMØDET

MICHAEL B

DISKUSSION		
<p>Udkastet til dagsordenen for årsmødet blev kort gennemgået. Der skal afklares i udvalgene hvilke medlemmer, der genopstiller, og udvalgene skal udarbejde deres beretninger.</p> <p>Bestyrelsen vil gerne opfordre alle udvalgsmedlemmer til at møde op på årsmødet. Der er et ønske fra klubberne ift. at udvalgsmedlemmerne er til stede.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Det besluttes at fremsætte et forslag til årsmødet omkring etablering af et Turnerings- og regulativudvalg for amerikansk fodbold. Der er allerede et cheerleading- og flag footballudvalg. Udvalgets formål skal være at fungere som sparringsorgan ift. turneringsplanlægningen og regulativudarbejdelsen. Udvalgets vil ligeledes kunne bruges til sparring ift. f.eks. dispensationsansøgninger. Anders og Nicolai laver udkast til et forslag, der kan præsenteres på Budget- og udviklingsmødet.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Skrive til udvalgene vedr. genopstilling, deltagelse på årsmødet og beretning.	Nicolai	
Udarbejd forslag til Turnerings- og regulativudvalg for amerikansk fodbold.	Anders og Nicolai	14. oktober 2018

20 MIN

5. NY KONTINGENTSTRUKTUR

MICHAEL B/ KASPER

DISKUSSION		
<p>Der er udarbejdet et forslag til en ny kontingentstruktur, hvor medlemskontingentet fastsættes ud fra medlemstallet.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>Det besluttes at præsentere forslaget til den nye kontingentstruktur på Budget- og udviklingsmødet.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

DISKUSSION		
Forslaget til programmet for Budget- og udviklingsmødet blev gennemgået, og der blev tilføjet yderligere to spor under udviklingsmødet.		
Der var en længere debat omkring udarbejdelsen til budgettet. Der blev bl.a. spurgt indtil, om det for cheerleadinglandsholdene at rejse individuelt, som man har gjort tidligere, så udøverne kan spare penge på flybilletten. Det er dyrt at rejse som en gruppe på mere end 10-15 personer – her bliver flybilletterne markant dyrere. Det følger dog flere ulemper med, hvis udøverne skal rejse individuelt eller i mindre gruppe, da man ikke længere vil kunne benytte Holstebro Rejsecenters service. Udøvere vil selv skulle løse og håndtere eventuelt problemer under vejs, og i værste fald kan det opstå situationer ifm. f.eks. flyaflysninger, hvor udøvere ikke kommer frem til konkurrencen – til skade for holdet.		
KONKLUSIONER		
Budgettet ønskes udsendt til klubberne mandagen før budget- og udviklingsmødet. Lars og Nicolai laver et udkast til budgettet i samarbejde med Kasper og Michael B. Udkastet skal være færdigt i starten af uge 41, hvor det rundsendes til resten af bestyrelsen. Herefter vurderes det, om budgetforslaget kan færdiggøres og godkendes på mail, ellers om det kræver et bestyrelsesmøde – evt. via Skype.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udarbejdelse af udkast til budget 2019.	Lars, Nicolai, Michael B og Kasper.	Primo uge 41.
Udsendelse af budgetforslag og materiale til mødet.	Nicolai	22. oktober 2018.

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

Dato:

Dato:

Michael Brøndum Hansen

Formand

Nicolai Blom

Referent

Dato:

Dato:

Sanne Ewé

Bestyrelsesmedlem

Michael Pasiczny

Næstformand

Dato:

Dato:

Nadia Panzio

Bestyrelsesmedlem

Kasper Lindén

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Anders Munch Skovgren

Bestyrelsesmedlem

Niels Højen Hansen

1. suppleant