

Bestyrelsesmøde, 23. august 2009



Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 71
Fax 43 43 45 95
dafu@floorball.dk
www.floorball.dk

3. januar 2010

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

Indkaldelse til 2. ordinære bestyrelsesmøde efter afholdelse af rep. møde i 2009.

Der indkaldes hermed til 2. ordinære bestyrelsesmøde, efter afholdelse af repræsentantskabsmødet i 2009, for Dansk Floorball Union d. 23. august 2009, kl. 10.45.

Mødet afholdes på Århus Cykelbane, Jyllands Alle 1, 8000 Århus C.

Materialet til mødet er vedhæftet i videst mulig omfang.

Udvalgsmedlemmer, og øvrige interesserede, kan downloade materialet, via den officielle hjemmeside: www.floorball.dk

Meddelelser inden mødets afholdelse, kan rettes til Dansk Floorball Unions Formand Per Stærk Larsen på tlf.: 2858 0643 eller på: ps@danskfloorball.dk

Med venlig hilsen

Per Stærk Larsen
/Formand, Dansk Floorball Union

Bestyrelsesmøde, 23. august 2009



Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 71
Fax 43 43 45 95
dafu@floorball.dk
www.floorball.dk

3. januar 2010

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

Dagsorden, bestyrelsesmøde, Dansk Floorball Union d. 23. august. 2009.

Beslutningspunkter

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
- Punkt 2. Møder 2009/2010
- Punkt 3. Økonomien
- Punkt 4. Døm-selv-kampe
- Punkt 5. Sponsorsituationen – status (lukket punkt)
- Punkt 6. Administrationen/Organisationen/Udvalgene (lukket punkt)
- Punkt 7. DaFU aktiviteter, i partnerskabsprojekt
- Punkt 8. Pige-U14-projektet

Statuspunkter

- Punkt 9. Landsholdene, ungdomsprojektet - status
- Punkt 10. EuroFloorball Cup 2009 - status
- Punkt 11. Uddannelse, status

Diverse

- Punkt 12. Ny pris – Houmann Prisen, Hædersbeviser, Prisoverblik - prisstatus
- Punkt 13. Meddelelser fra udvalgene
- Punkt 14. Meddelelser fra formanden
- Punkt 15. Eventuelt

Deltagere:

Per Stærk, Michael Andresen, Thomas Brodersen, Simon Brodersen, Thorkild Christoffersen, Ole Schüsler, William Ehmsen, Mette Faurholt.

Start: 11.00

Slut: 16.40

Bestyrelsesmøde, 23. august 2009



Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 71
Fax 43 43 45 95
dafu@floorball.dk
www.floorball.dk

3. januar 2010

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

Indstilling

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Formanden indstiller

1. At Dansk Floorball Unions bestyrelse, godkender dagsordenen

Løsning

- Dagsorden blev godkendt

Bestyrelsesmøde, 23. august 2009



Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 71
Fax 43 43 45 95
dafu@floorball.dk
www.floorball.dk

3. januar 2010

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

Indstilling

Punkt 2. Møder 2009/2010 (Bestyrelsesmøder og Face-off møde august 2010)

Beslutning

Formanden indstiller

1. At der i overensstemmelse med møderammeplan, aftales kommende møder
2. At der gennemføres et Face-off møde i august 2010
3. At bestyrelsen orienteres om efterlevelsen af mødepolitikken

Problemstilling

Møderammeplanen som aftalt på forrige bestyrelsesmøde skal nu konkretiseres. Samtidig skal der findes tovholdere til Face-off-mødet i 2010, så dette kan meldes ud senest ved næste repræsentantskabsmøde. Slutteligt skal der gøres status over efterlevelsen af mødepolitikken vedtaget på forrige bestyrelsesmøde.

Løsning

- **Lørdag den 17/10 -2009. 10.00-15.00 under EFC i Frederikshavn**
- **27 december i forbindelse med Pokalfinalen**
- **Faceoff møde fastlægges til 1. september plus/minus 14 dage. Ole ansvarlig. Mødedato præsenteres i forbindelse med næste møde.**

Økonomi

-

Videre proces

- **Yderligere bestyrelsesmøder i 09/10 fastsættes under mødet den 27 december.**

Bestyrelsesmøde, 23. august 2009



Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 71
Fax 43 43 45 95
dafu@floorball.dk
www.floorball.dk

3. januar 2010

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

Indstilling

Punkt 3. Økonomien

Beslutning

Formanden indstiller til

1. Gennemgang af den økonomiske situation og forventningerne til andet halvår, bilag 1
2. Beslutning om udvidelse af lån hos DIF til 900.000 kr. (Bilag herom kommer senere, bilag 2).
3. Fremlæggelse af budgettet for 2010, som skal revideres frem mod næste møde, bilag 3.

Problemstilling

Likviditetsmæssigt er DaFU fortsat hårdt ramt, og beregninger viser at likviditeten kan blive presset yderligere i første halvår 2010.

Beslutninger

- **Mødeaktivitet:**
- **Mødetelefon på CBB med nummer 4x50 er en billig løsning – koster kun tlf. takst. Alle udvalg opfordres til at benytte denne løsning eller Skype.**
- **Der opfordres til at der i Breddepuljen indtænkes vores materialesponsorater, således at klubberne også kan støttes med udstyr frem for kontanter. Breddepuljen på 40.000 til efteråret nedsættes til 20.000, men suppleres med udstyr til 20.000.**
- **Dommerseminar aflyses for 2009 grundet den økonomiske situation. Seminaret vender tilbage i 2010.**
- **Faktaark udarbejdes omkring fordelingsnøgle til forklaring overfor klubberne omkring regnskab. Simon er ansvarlig. Simon trækker i den forbindelse på Tom fra sit udvalg, så vi kan få en mere udførlig og detaljeret årsrapport.**
- **TU er bevilliget 2 fysiske møder i 2009.**
- **Lånansøgningen er godkendt af bestyrelsen.**
- **Bestyrelsesmedlemmer gennemgår deres respektive budgetter inden 1. oktober og melder ind til Simon.**
- **Bestyrelsen indstiller til at der er konservative skøn på indtægtssiden.**

Bestyrelsesmøde, 23. august 2009



Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 71
Fax 43 43 45 95
dafu@floorball.dk
www.floorball.dk

3. januar 2010

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

Indstilling

Punkt 4. Døm-selv-kampe

Beslutning

Formanden indstiller

1. At situationen/problemstillingen, efter oplæg fra DU-formand drøftes nøje
2. At beslutningen omkring indførelsen af døm-selv-kampe, fra sidste bestyrelsesmøde, evalueres

Problemstilling

Dansk Floorball Union skal prioritere sine midler, uden at turneringen afvikles, eller enkelte klubber rammes unødvendigt hårdt.

Løsning

- Der skal etableres en hjælpepakke de hold, som vi kommer til at ramme skævt. 1500,- kroner for at få dømt sine hjemmekampe i døm-selv-rækkerne. Så påsætter DaFU dommere. I fald en klub vælger at få dømt sine hjemmekampe, så skal klubben dømme et antal kampe i andre klubber svarende til antal hjemmekampe. Dette tilbud omfatter kun klubber som har 1 herre senior hold i Danmarksturneringen.
- Døm-selv-rækker er damebegynderrække, dame 1. division, 3. division herre, alle ungdomsrækker.
- U19 rækken omfattes af en særregel. (Tilgår referatet)

Bestyrelsesmøde, 23. august 2009



Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 71
Fax 43 43 45 95
dafu@floorball.dk
www.floorball.dk

3. januar 2010

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

Indstilling

Punkt 5. Sponsorsituationen – status

Beslutning

Formanden indstiller

1. Der gøres status over forpligtelser/sponsoraftaler for DaFU, bilag 4
2. Fremtidig ressource hos sekretariatsleder, med mulige eksterne samarbejdspartnere, bilag 5

Problemstilling

Løsning

Økonomi

Videre proces

-

Indstilling

Bestyrelsesmøde, 23. august 2009



Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 71
Fax 43 43 45 95
dafu@floorball.dk
www.floorball.dk

3. januar 2010

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

Punkt 6. Administrationen/Organisationen/Udvalgene (Lukket punkt)

Beslutning

Formanden indstiller

1. Der gøres status over administrationen, vedlagt bilag 6
2. Der iværksættes tiltag til at tiltrække flere medlemmer til Appeludvalget, bilag 7
3. Udvalgenes sammensætning, forslag om Ligaudvalg/3-mandsudvalg drøftes, bilag 8

Problemstilling

Løsning

Bestyrelsesmøde, 23. august 2009



Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 71
Fax 43 43 45 95
dafu@floorball.dk
www.floorball.dk

3. januar 2010

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

Indstilling

Punkt 7. DaFU – aktiviteter, i partnerskabskoncept

Beslutning

Formanden indstiller

1. At ny model for DaFU-arrangementer vedtages.

Problemstilling

DaFU's arrangementer skal udadtil som produkter fremstå som DaFU-arrangementer, og ikke klubarrangementer. Klubber skal dog indgå i partnerskabsaftaler, hvorved hele know-how, vidensdelen og koncepterne lagres i DaFU-regi fremadrettet. Det indstilles til at Sekretariatsleder fra september i samarbejde med udviklingskonsulenterne igangsætter konceptudvikling omkring dette.

Løsning

- **Det besluttes at modellen for partnerskaber vedtages og at sekretariatsleder er tovholder på projektet.**
- **Fokus på håndbøger og vidensopsamling.**
- **Sanktioneringsudfordringen i forbindelse med stævner skal medtænkes.**

Indstilling

Bestyrelsesmøde, 23. august 2009



Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 71
Fax 43 43 45 95
dafu@floorball.dk
www.floorball.dk

3. januar 2010

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

Punkt 8. Pige-projektet

Beslutning

Formanden indstiller

1. At projektet vedtages, bilag 9

Problemstilling

Dansk Floorball Union har ikke noget turneringsprodukt for piger, og derfor indstilles det til at der afsættes midler og fokuseres på dette område, fra sæson 2010/2011 - med PR-kick-off allerede i indeværende sæson. Målet er at etablere en pigerække i Danmark i øst og i vest i næstkommende sæson.

Løsning

- **Bestyrelsen vedtager at starte projektet. Projektet er tiltænkt nystartede hold.**
- **I forhold udstyrsaftalerne skal de sikres inden projektet startes.**
- **Projektet forankres i dameudvalget og linkes sammen med Girlzone projektet.**
- **Til endelig vedtagelse til næste bestyrelsesmøde.**
- **Dameudvalget er ansvarlig for udarbejdelse af et detaljeret budget for projektet.**

Bestyrelsesmøde, 23. august 2009



Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 71
Fax 43 43 45 95
dafu@floorball.dk
www.floorball.dk

3. januar 2010

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

Indstilling

Punkt 9. Landsholdene

Beslutning

Formanden indstiller

1. Dame og herrelandsholdets planer og aktiviteter drøftes
2. Status for U19-landsholdet drøftes
3. At status på ungdomsprojektet drøftes

Problemstilling

Overblik, og orientering

Løsning

Herre: Glenn Wiman, Landstræner
Brian Marinussen og Hacke Johanson som assistenter.
Holdleder er Karl Villadsen.

U19: Thorkild Christoffersen
Assistent: Kenn Romme Larsen

Bestyrelsesmøde, 23. august 2009



Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 71
Fax 43 43 45 95
dafu@floorball.dk
www.floorball.dk

3. januar 2010

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

Indstilling

Punkt 10. Eurofloorball 2010, internationale aktiviteter

Beslutning

Formanden indstiller

1. Svar fra IFF drøftes, og mulig respons vedtages, bilag 10
2. EUROfloorball 2009 - Status, økonomi, sponsororientering drøftes
3. Andre arrangementer – IOC, VM-herrekvalturnering, bilag 11

Løsning

- **Møde med IFF 26 august.**
- **EFC drøftet. Alt forløber efter plan.**
- **Punktet bortfalder.**

Bestyrelsesmøde, 23. august 2009



Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 71
Fax 43 43 45 95
dafu@floorball.dk
www.floorball.dk

3. januar 2010

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

Indstilling

Punkt 11. Uddannelse

Beslutning

Formanden indstiller

1. Status på uddannelse – dommer, træner, leder
2. Ønske om etablering af elitetræneruddannelse

Problemstilling

Uddannelsesniveaet skal optimeres på dommer og trænersiden.

Michael Andresen forslag til punkt 2: Jeg ønsker at igangsætte et initiativ til en elitetræner uddannelse fra sæsonen 2010/2011. Uddannelsen skal inspireres af den svenske elitetræner uddannelse (http://www.innebandy.se/templates/Page_89790.aspx) og vil være et forløb, der strækker sig over en hel sæson. I første omgang skal der udarbejdes en form for kursusplan og findes undervisere samt terminer for 3-4 træf. Budget: DaFU afsætter ca. 5.000 kroner til forberedelse af kurset i perioden aug. 2009 til juli 2010. Herefter skal uddannelsen løbe i 0 med deltagerbetaling, hvorimod DaFU på sigt får gavn via fordelingsnøglen. Klubberne kan få en stor del betalt af kommunal støtte.

Løsning

1. Hjemmesiden opdateres med kurser.
2. Udviklingskonsulenterne arbejder videre med idéen og inddrager MA.

Bestyrelsesmøde, 23. august 2009



Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 71
Fax 43 43 45 95
dafu@floorball.dk
www.floorball.dk

3. januar 2010

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

Indstilling

Punkt 12. Ny Pris – Hومان Prisen, Hædersbeviser, Prisoverblik, Status

Beslutning

Formanden indstiller

1. At punktet drøftes, men udskydes til et af næstkommende møder, bilag 12

Problemstilling

Fortsat ingen klar strategi eller koncept på området. Det blev på sidste møde besluttet at udskyde punktet til dette møde, og her ønskes punktet fortsat udskudt til et af de næstkommende møder, så der kan laves en ordentlig betænkning på området, inden beslutning vedtages. Forslaget sættes derefter først på dagsordenen når strategien foreligger.

Løsning

- Punktet udskydes. Breddeudvalget arbejder videre med prispolitik.

Økonomi

-

Videre proces

-

Bestyrelsesmøde, 23. august 2009



Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 71
Fax 43 43 45 95
dafu@floorball.dk
www.floorball.dk

3. januar 2010

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse

Indstilling

Punkt 13. Meddelelser fra udvalgene

Der er kommet nyt fra Appeludvalget som behandles under punkt 6.

Økonomiudvalg:

Der følges op på skyldnere. Status på næste møde.

Turneringsudvalg:

Turneringen er 98% færdig og udsendes primo uge 35.

Reglementet er klar – men afventer beslutning fra appeludvalget omkring 1. division og 2. hold før udsendelse.

Sæsonplan er klar fra TU, men mangler meldinger fra formand, breddeudvalg, dommerudvalg og landsholdsudvalg, så planen kan blive 100% klar.

Dommerudvalg:

Forudser problemer med Vest i forhold til etableringen med nye par og generel dommermangel. Dommerudvalget arbejder hårdt på at forbedre situationen.

Kommunikationsudvalg:

Arbejder fortsat på hjemmeside med hjælp fra Simon. Vi håber fortsat at den snart bliver klar. Der mangler min. 14 dages fuldtidsarbejde på den endnu.

Dameudvalg:

Girlzone er på programmet i Vest til efteråret 2009.

Breddeudvalg:

Har afholdt sommerskole i FC Outlaws, hvilket var en kæmpesucces. Ambitionen er at 4 regioner mere skal afholde sommerskoler i floorball 2010.

Bulldogs afholder Landsstævne.

Punkt 14. Meddelelser fra formanden

- Status på ny beslutningsstruktur
- Orientering efter møde med Sport Event Danmark, og DIF
- Orientering om DIF-proces omkring økonomi

Punkt 15. Eventuelt

Bestyrelsesmøde, 23. august 2009



Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 71
Fax 43 43 45 95
dafu@floorball.dk
www.floorball.dk

3. januar 2010

Til medlemmerne af Dansk Floorball Unions bestyrelse