

Referat, Bestyrelsesmøde 27. december 2009



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

21. marts 2010

Afviklet i Hvidovre og Brøndby

Tilstedeværende:

10.00 – 11.45: Per Stærk (PS), Simon Brodersen (SB), Michael Andresen (MA), Thomas Brodersen (TB)

12.00 – 13.30: PS, SB, MA, TB, Ole Schüsler (OS), Thorkild Christoffersen (TC)

18.00 – 22.00: PS, SB, MA, TB, OS, TC

Afbud:

AG, MF, WE

Punkt 1 - Dagsorden

Godkendt

Punkt 2: Økonomien

Ad 1: Budget 2010

Budgettet blev fremlagt af SB. Små justeringer gennemført.

Der er budgetteret med et overskud på ca. 250.000,- kr. Der skal i 2010 afdrages 180.000,- kr. til DIF (lån), som skal betales fra overskuddet.

Hensigtserklæring: Der oprettes en projektpulje, som administreres af bestyrelsen. Der budgetteres som udgangspunkt med 0,- kr. i 2010. Besparelser på poster kan i 2010 flyttes til puljen løbende i udviklingsøjemed.

Ad 2: DIF Budgetmøde

Orientering ved SB

Ad 3: Inventarpulje

Godkendt

Regnskab 2009

Regnskabet er under udarbejdelse.

EFC 2009 giver underskud på 100.000,- kr. plus/minus 50.000,- kr.

Manglende sponsorindtægter og billetsalg er årsagen.

Øvrige regnskab forventes at gå i nul. Dvs., at der uden EFC 2009 og ekstraordinære personaleudgifter faktisk er overskud i 2009.

Tab på debitorer

I 2009 afskrives ca. 30.000,- kr. (tab på debitorer). Afskrivningen sker i forbindelse med klubber der er lukket i 2008 eller tidligere og har restance til DaFU.

Referat, Bestyrelsesmøde 27. december 2009



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

21. marts 2010

Afviklet i Hvidovre og Brøndby

Gennemgang af debitorliste.

Procedure for gengivelse af gæld:
Generelt gengives gæld til DaFU ikke.

Undtagelser gældende for 1-holdsklubber og nystartede hold i alle foreninger:
Der skal foreligge en ansøgning om gengivelse af gæld fra den skyldende forening, som behandles på førstkommande bestyrelsesmøde. Hver enkelt sag skal vurderes af bestyrelsen. Behandlingen tager hensyn til holdenes sårbarhed og gennemføres i sportens interesser.

Ny kontoplan

SB optimerer kontoplan mhp. simplificering/bedre overblik.
Ny kontoplan kører på tværs af udvalg.

Struktur-, visions- og budgetmøde

Bestyrelsen opstiller lovforslag: Der afholdes møde mellem DaFU og klubberne hvert år i november.
Emner: Turneringsgebyr, turneringsstruktur, budget for kommende år mv.

Beslutningsdygtigt forum: Fx skal der kunne træffes beslutning om turneringsstruktur.

SB / PS producerer oplæg til næste bestyrelsesmøde.

Punkt 3: Bestyrelsen

Ad 1: Bestyrelsesmedlemmernes udmeldinger før rep.-mødet:

SB: På valg – tænkepause om fortsættelse
TC: På valg - modtager genvalg
OS: Ikke på valg - fortsætter
PS: På valg – modtager genvalg
MA: Ikke på valg - fortsætter
TB: På valg - vil søge efter afløser
WE: Ikke på valg – træder ud af bestyrelsen
AG: Ikke på valg – træder ud af bestyrelsen
MF: På valg – modtager genvalg

Ad 2: Face-off-møde/-kursus

Internt for ansatte og frivillige i DaFU
Tovholdere: PS og OS
Dato: 1. september 2010 plus minus 14 dage
Dato skal foreligge senest 1. februar 2010

Orientering til ansatte og frivillige hurtigst muligt.

Referat, Bestyrelsesmøde 27. december 2009



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

21. marts 2010

Afviklet i Hvidovre og Brøndby

Punkt 4 – Administration/udvalg/organisation (Lukket punkt)

Ad 1: Udviklingskonsulenterne

Der er opstillet 3-årig rammeplan for arbejdsopgaver på baggrund af samtaler med konsulenterne. Rammeplanen og konsulenternes arbejde blev drøftet. Prioritering af arbejdsopgaver blev drøftet. PS og TC drøfter prioritering. Udviklingskonsulenter skal synliggøre eget arbejde overfor bestyrelse og floorball-Danmark

Ad 2: Godkendelse af kontraktændringer

Godkendt

Ad 3: Lokalt PR-udvalg i København

AG er tovholder (PS orienterer AG om, at udvikle på området). Lokaludvalget placeres under KU for at sikre forankring i DaFU. Nicolai Bendix Vanløse Floorball. Repræsentant for KU (Toby/Loui)

Ad 4: Gavepolitik

PS laver udkast – input kan fremsendes til PS. Udkast fremsættes til beslutning på næste bestyrelsesmøde. Skal dække bestyrelse og ansatte

Ad 5: MUS-samtaler og lønforhandling

Godkendt

Ad 6: Kontorfællesskab

DIF har præsenteret tanker om kontorfællesskab. Der kan spares husleje og skabes forbedret arbejdsmiljø. Bestyrelsen af positiv. PS går videre med sagen. PS indkøber router til trådløst netværk på kontoret.

Administrationen - fremtidstanker

Drøftelse – tanker om fremtiden.

SB: Fuldtids sekretariatsleder (SL) påkrævet.

Behovet for endnu en TUA presser sig på.

MA: Mangler sekretær med ledelsesansvar. Effektiviserer arbejdsgange. Nødvendigt fra 1.1.2011 og gerne fra 1.9.2010. Turneringsarbejdet vokser sig langsomt over 1 årsværk.

Hvad laver en anden sekretariatsleder i tilsvarende forbund – brug som case.

TC: Hvad skal SL lave? Vi må arbejde på tegningen før der træffes beslutninger.

Punkt 5: Finaler

Ad 1: DM-finaler 2010

Gennemgang af indkomne tilbud.

MA arbejder videre på baggrund af gennemgangen.

Udarbejdelse af drejebog er i gang.

Referat, Bestyrelsesmøde 27. december 2009



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

21. marts 2010

Afviklet i Hvidovre og Brøndby

Ad 2: Landsstævne 2011 og fremover

TB: Tidspunkt skal rykkes frem til ultimo marts/primus april. Bededagsferien er uegnet.

TC: I 2011 arrangeres landsstævnet af DaFU som forsøg.

Drøftelse: Er landsstævnet blevet for stort? Skal landsstævnet deles op i aldersgrupper og spredes over flere geografier og terminer?

TC og udviklingskonsulenter præsenterer oplæg for 2011.

Ad 4: 3-mands

MA: Præsentation af tanker for nyt koncept. 3-mandsserie i øst og i vest. Fælles finalestævne, som man kvalificerer sig til. MA præsenterer oplæg yderligere ved senere lejlighed.

SB: Input til TU; 3-mands-floorball som sommeraktivitet.

Ad 4:

Er godkendt.

Husk at inddrage erfaringer fra tidligere arrangementer samt relevante videnpersoner i arbejdet.

Punkt 6: Bødepolitik og turneringsgebyr

Ad 1: TU-sag

MA og SB kigger på sanktioner i forbindelse med manglende betalinger.

Procedure for gengivelse af gæld:

Generelt gengives gæld til DaFU ikke.

Undtagelser gældende for 1-holdsklubber og nystartede hold i alle foreninger:

Der skal foreligge en ansøgning om gengivelse af gæld fra den skyldende forening, som behandles på førstkomende bestyrelsesmøde. Hver enkelt sag skal vurderes af bestyrelsen. Behandlingen tager hensyn til holdenes sårbarhed og gennemføres i sportens interesser.

Ad 2: Gebyrer

Hensigtserklæring fra DaFU's bestyrelse:

Turneringsgebyrerne indeksreguleres i sæsonerne 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, men det er bestyrelsens ønske, at gebyrerne ikke skal stige.

Der tages forbehold for ekstraordinære omstændigheder, eksempelvis turneringsstrukturændringer mv., og repræsentantskabets ønsker.

Referat, Bestyrelsesmøde 27. december 2009



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

21. marts 2010

Afviklet i Hvidovre og Brøndby

Punkt 7: Døm-selv-kampe

Ordningen har medført, at der sendes flere dommere på kursus.

Vibeke: Klubberne er overvejende glade for løsningen. Har haft få problematiske tilfælde.

Vedr. 1-holdsklubber: Ordningen fastholdes i 10/11. Ordningen og fritagelse fra dommerforpligtelser i første turneringsår, er fortsat gyldig.

U17- og U19-rækken:

Diskussion af modellen

Slutspil: Jf. tidligere beslutning påsættes dommere til slutspil 09/10.

Beslutning: Sæson 10/11 påsættes dommere i U17- og U19-rækken (Dommerniveau: 1. division og liga).

Økonomi: Gebyrstigning kan komme på tale for at finansiere dommerpåsætningen.

Punkt 8: IT-området

Drøftelse af muligheder, problemer og udfordringer.

Det skal undersøges:

- 1) Hvilke behov vi har. Er de store nok til at iværksætte projekt?
- 2) Hvad der foreligger af muligheder.

MA: Infosport er dårligt system til floorball. Ønsker nyt system til turneringsadministration.

Idé: Efterlyser turneringsportal – i første omgang med herre-liga.

SB: Idrætssystemet er dybt forældet. Mål; at lette administrationen.

TB: Nej til egenudvikling af nyt system. Vi skal kun drifte – ikke udvikle, vedligeholde og supporte.

Projektgruppe:

MA (Tovholder), TB, SAA

Leverancer:

SB: Økonomisystemet (mangler – hvad bruger vi?)

SAA / PS: Idrætssystemet (mangler – vad bruger vi?)

MA / TB: IT Raad, DIF IT

MA: TeamPlay (hvad kan det?)

TB: IDA (hvad kan det?)

Følgende systemer skal undersøges:

SIBF: IDA-systemet

Team-play: Svensk system (Pris: 15.000,- SEK) (MA undersøger)

Ishockey: Har udviklet eget turneringssystem

IFF: Har udviklet eget system

Afrapportering til bestyrelsen på næste møde.

Referat, Bestyrelsesmøde 27. december 2009



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

21. marts 2010

Afviklet i Hvidovre og Brøndby

Punkt 9: Landsholdene

Ad 1: Damelandsholdet

Trænerkontrakt er udløbet. Stillingen skal slås op – drøftelse af muligheder. Arbejde frem mod VM-kval. Kort drøftelse af landsholdet generelt og resurseforbrug på holdet.

Generel beslutning:
Alle stillinger skal slås op, når de bliver ledige eller nyoprettes.
Undtaget herfra er kontraktforlængelser.

Ad 2: Herrelandsholdet

Der udtages 17 spillere til VM-kval i Polen.

Ad 3: U19-landsholdet

Bruttotrup etableret. Arbejder frem mod B-VM i 2011.

Ad 4: Regionalsamlinger

LU er ikke indstillet på regionale samlinger. Samlingerne er i forvejen udgiftsneutrale for DaFU, så den sportslige værdi i samlingerne prioriteres.

Ad 5: Ungdomsprojekt

Starter i august. Kommer udmelding floorball.dk i januar.
Målgruppe U15 og U17. Udviklingsprojekt – ikke kvalifikation til U19-landsholdet.

Punkt 10: Pigeprojekter

PS: Der er behov for et produkt mellem 3-mands og storbanefloorball.
Damebegynderrækken
Pige U15-stævner (stor bane)
U13-kleinfeld: fleksibel løsning for overgang mellem minifloorball og stor bane
U7, U9 og U11: 3-mandsfloorball

Beslutning:

U13-kleinfeld indføres som forsøgsordning for pige U13 i 2010/2011.
Stævnekoncept med åben tilmelding sæsonen igennem. Der kåres sæsonvinder og stævnevinder i individuelle stævner.
Der udbetales tilskud fra breddepuljen på 1.000,- kr. til arrangerende forening, der skal medvirke til at gøre stævnet til en oplevelse for pigerne. Målsætning: Minimum tre stævner i øst og tre i vest.
Videre planlægning lægges over til dameudvalget.

Punkt 11: Strategi 2025

Udskudt til næste møde. PS producerer oplæg til næste møde.

Referat, Bestyrelsesmøde 27. december 2009



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

21. marts 2010

Afviklet i Hvidovre og Brøndby

Punkt 12: Meddelelser for udvalgene

KU:

Kommunikationspolitik efterleves ikke af hverken ansatte eller frivillige.
Hjemmeside startes op i overgangsfase med den gamle. Kræver uddannelse af personale og frivillige.

BU:

Orientering fremsendes pr. mail

TU:

Påtænker at starte uofficielt DM-slutspil for 1. division. En kamp ude og en kamp hjemme.
Ønsker afklaring på ligaudvalg. Evt.

Øvrige udvalg: Ingen meddelelser under dette punkt.

Punkt 13: Meddelelser for formanden

Orientering følger pr. mail (pga. tidsmangel)

Punkt 14: Eventuelt

Drøftelse om brug af pigespillere (U13) på damehold. TU har truffet præcedensafgørelse med baggrund i reglementet. Klubber/øvrige kan fremsætte forslag på repræsentantskabsmødet hvis regelændring ønskes.

Prispolitik skal drøftes på næste møde.

Næste møde:

Ikke fastlagt.