



25. marts 2010

Til bestyrelsen,

Indkaldelse til 5. ordinære bestyrelsesmøde efter afholdelse af rep. møde i 2009.

Der indkaldes hermed til 5. ordinære bestyrelsesmøde, for Dansk Floorball Union:
fredag d. 19. marts 2010, kl. 16.00 – 22.00.

Mødet afholdes på:
Århus Svømmestadion.

Adressen er:
F. Vestergaardsgade 3
8000 Århus C
[Kort!](#)

Parkering:
Man kan parkere enten lige udenfor eller hvis der ikke er plads så på Ingerslevs Boulevard, der ligger 75 meter derfra.

Materiale og andet info:
Materialet til mødet er vedhæftet i videst mulig omfang. Evt. yderligere bilagsmateriale uddeles til mødet.

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.: 28580643 eller på: ps@danskfloorball.dk

Med venlig hilsen

Per Stærk Larsen
/Formand, Dansk Floorball Union

25. marts 2010

Til bestyrelsen,

Dagsorden, bestyrelsesmøde, og Beslutningsprotokol **Dansk Floorball Union d. 19. marts 2010.**

Tilstede:

Per Stærk, Simon Brodersen, Mette Faurholdt, Kim Falgren og Michael Andresen.

Fraværende:

Thomas Brodersen, Thorkild Christoffersen, Ole Schüsler, Allan Guldborg.

Beslutningspunkter

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden - PS
- Punkt 2. Økonomi - SB
- Punkt 3 A. Dommerområdet, slutspil (nyt punkt indskudt ved godk. af dagsorden)
- Punkt 3 B. Visionsplan 2025 - oplæg - PS/TB/SB/MF
- Punkt 4. Bestyrelsesstruktur/udvalgsstruktur - PS/TB
- Punkt 5. Administrationen - PS
- Punkt 6. IT-området - MA/TC/PS
- Punkt 7. Sponsor - PS
- Punkt 8. Landsholdene, status, OS
- Punkt 9. Repræsentantskabsmøde - forberedelse - PS
- Punkt 10. Politikker, status, udarbejdelse, revidering - PS

Diverse - (primært orientering)

- Punkt 11. Meddelelser fra udvalgene
- Punkt 12. Meddelelser fra formanden

Projekter - status

- Punkt 13. (Pjecer, turneringsprodukter, Pigeuljen, Klubudvikling, Ungdomsprojekt, Uddannelse)

Kommende punkter

- Punkt 14. Turneringsreglement - sanering og sproglig gennemgang, Priser og pokaler, pigelandshold, kidzliga-projekt/fundraising, dommerfastholdelsesprojekt.

- Punkt 15. Eventuelt

Bilag

- Bilag 1: Årsberetning, dagsorden punkt 2
- Bilag 2: Årsregnskab, dagsorden punkt 2
- Bilag 3: Restanceprocedure, dagsorden punkt 2
- Bilag 4: Plan 2025, dagsorden punkt 3
- Bilag 5: Bestyrelses-, og udvalgsstruktur, dagsorden punkt 4
- Bilag 6: Administrationsoplæg, fortroligt notat, punkt 5
- Bilag 7: Sponsoroplæg, punkt 7
- Bilag 8: Sponsoroplæg, punkt 7
- Bilag 9: Sponsorpolitik, punkt 7
- Bilag 10: Eksterne Repræsentantskabsmøde forslag, punkt 9

25. marts 2010

Til bestyrelsen,

Indstilling

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Formanden indstiller

1. At Dansk Floorball Unions bestyrelse, godkender dagsordenen

Løsning

**Dagsorden godkendt,
med nyt indsat punkt 3.A: Dommerudvalgsindstilling,
og punkt 3 bliver til: 3.B Visionsplan 2025.**

25. marts 2010

Til bestyrelsen,

Indstilling

Punkt 2. Økonomien

Beslutning

Formanden indstiller til

1. Forelæggelse af årsberetning 2009 samt regnskab 2009 til godkendelse, bilag 1 og 2 - SB
2. Kort gennemgang, status og opdatering af budget 2010, godkendelse - SB
3. Restanceprocedure – klubber/spillere - forslag til ny licensbestemmelse, bilag 3 – SB/MA
4. Instruktøraftlønning, skatteregler og gageløft - SB
5. Tegningsret – lovændring - SB

Problemstilling

Årsberetning godkendes, budget 2010 gennemgås igen igen, er der fortsat styr på økonomien? Procedure for hvorledes vi behandler restance for klubber og spillere gennemgås. Oplæg udsendes inden mødet eller udleveres til mødet. Instruktøraftlønning skal bringes i overensstemmelse med DIF og skatteregler, skal gageniveauet hæves? Afslutningsvis er vores love ikke opdateres omkring tegningsretten, som bestyrelsen skal tage beslutning omkring til godkendelse på repræsentantskabsmødet.

Løsning

- 1: Beretning godkendt, regnskab godkendt: Gode besparelser på udvalg, personale, Landshold, Dommerpåsætning – flere indtægter på landsholdsdeltagerbetaling og bøder. Balancen fordoblet, god likviditet, lav udestående fra klubber.
- 2: Penge i budgettet bør afsættes til mødeudgifter til bestyrelsesmedlemmer. 20.000,-, fordelt på turnering og udviklingsaktivitet eller bestyrelsesudg. Simon kommer med forslag. Genindførelse af bestyrelseshonorar – dog kun 1250,- pr. medlem pr. halvår.
- 3: Michaels forslag godkendt: DaFU skal ikke oplyse til klubber og DaFu kan ikke administrere med nuværende regler omkring spillerskifte. Formuleringændring: "Vundet hold" - og ikke "fører med mere end 5 mål".
- 4: Godkendt: 200,- pr time og 50 % i forberedelsestid, pr 1 undervisningstime.
- 5: Bagatelgrænse/prokura pr. medlem: 1.000,-, + tegningsret, også gældende for administrationen, formanden og/eller kasserer sammen med et bestyrelsesmedlem (2 i forening). I forbindelse med tegningsretten blev det yderligere bestemt at kasserer og sekretariatsleder fremadrettet i forening skal godkende netbankstransaktioner.

Økonomi

Bestyrelseshonorar: 15.000,- Bestyrelsesudgifter: 20.000,-, instruktørløn 15.000: 50.000,-

Videre proces

Sekretariatsleder og kasserer implementerer.

25. marts 2010

Til bestyrelsen,

Indstilling

Punkt 3 A. Dommerområdet, slutspil

Beslutning

Formanden indstiller til

1. Gennemgang af slutspilspåsætning, og det indstilles at dommerudvalgsformandens indstilling følges.
2. Krav om navngivne dommere fra hvert ligahold.
3. Dommerudvikling

Problemstilling

Slutspillet påsættes efter et reglement fra dommerpå sætteren. Eksempelvis i forhold til finalepå sætning således at finaler ikke kan dømmes af samme dommerpar 2 år i træk (rotationsprincippet), og motivationsgrund for dommere.

Løsning

Ad 1) Godkendelse af notat omkring "vægtning af dommeres kvaliteter."

Godkendelse af rotationsprincip.

Godkendelse af Flidsprincip.

Nyt dokument hvor det samlet fremgår dommerkvalitetspapir, rotationsprincip og flid skal udarbejdes af DU og godkendes efter indstilling af bestyrelsen.

Her og nu: Kim Falgren er ny dommerudvalgsformand, og er ifølge disse principper indstillet til at dømme vigtige kampe i slutspillet. Afgørelse heraf sker ved Dommerpå sættingsgruppe (RK og WE) med dommerpå sætter, og godkendes af adm. leder. Fremadrettet forsøges etableret en dommerpå sættergruppe alternativt ligger adm. leder.

Ad 2) Beslutning Liga damer, liga herrer og 1. divisions herrer, skal stille med 2 navngivne dommere pr. hold. Motivationen er at gøre det billigere for klubberne, og administrativt lettere at på sætte dommere. Samme antal dommerpå sætninger pr. klub.

Ad 3) Udvikling skal bruges mere løbende året rundt, og især skal der bruges ressourcer på udvikling af nye og middel-erfarne dommere, gerne via udenlandske udviklere. Budgettet må meget gerne anvendes, og se velvilligt på yderligere bevillinger.

Økonomi

-

Videre proces

Kim Falgren udarbejder forslag.

25. marts 2010

Til bestyrelsen,

Indstilling

Punkt 3 B. Visionsplan 2025

Beslutning

Formanden indstiller til

1. Gennemgang af arbejdsnotat fra Visionstemagruppemøde i februar, bilag 4. Beslutning om arbejdets videre forløb vedtages, og eventuelle delbeslutninger træffes.

Problemstilling

DaFU har brug for et nyt peglemærke, og en ny visionsplan 2025, er i skitseform, på vej. Se vedlagt bilag 4.

Løsning

Dannes arbejdsgruppe internt i bestyrelsen.
Præsenteres på rep. møde som et åbent forslag.
Følger tbs arbejdsplan.
MF, PS, 1 x Brodersen,

Økonomi

-

Videre proces

Formand indkalder til næste møde, rundsender info.

25. marts 2010

Til bestyrelsen,

Indstilling

Punkt 4. Bestyrelsesstruktur/udvalgsstruktur

Beslutning

Formanden indstiller til

1. Forslag til ny bestyrelses- og udvalgsstruktur drøftes, bilag 5

Problemstilling

Kerneudvalg – især de sagsbehandlende - ønskes bibeholdt i overensstemmelse med DIF's love. Øvrige udvalg omdannes til arbejdsgrupper der arbejder løbende, mere projektorienteret og hvor der ikke skal ind- og udvælges personer i disse grupper ved rep. møde, men fortløbende. Nye arbejdsgrupper: uddannelse, sponsor, events, mv. Arbejdsgrupperne er med ansvar til enkelte bestyrelsesmedlemmer, og under deres ressort områder. Bestyrelsesmedlemmer kan dermed have flere forskellige ressortområder under sig.

Løsning

- Udvalgsmedlemmer vælges ikke direkte mere.
- Alle bestyrelsesmedlemmer er fortsat udvalgsformænd.
- Bortset fra Dame og Ligaudvalg som nedlægges.
- Næstformanden er uden portefølje, og her foreslås tidl. Dameudvalgsformand.

Økonomi

-

Videre proces

Sekretariatsleder udarbejder forslag til rep. møde i overensstemmelse med beslutning.

25. marts 2010

Til bestyrelsen,

Indstilling

Punkt 5. Administrationen

Beslutning

Formanden indstiller

1. Administrationsoplæg drøftes, bilag 6.
2. Konsekvensændring i kontrakter, af at MUS-/lønforhandling er opdelt, vedtages.

Problemstilling

Sekretariatslederstillingen er begrænset til 31/12 2010, og ny struktur for administrationen skal vedtages. Som konsekvensændring af at MUS og lønforhandlingssamtaler er opdelt ved beslutning af sidste bestyrelsesmøde skal kontrakterne ligeledes bringes i overensstemmelse hermed.

Løsning

- Ad 1) Beslutning træffes d. 23. April, efter flere undersøgelser og drøftelser.
Ad 2) Godkendt.

Økonomi

Videre proces

-

25. marts 2010

Til bestyrelsen,

Indstilling

Punkt 6. IT området

Beslutning

Formanden indstiller

1. At arbejdsgruppen orienterer om de forskellige præsentationer de har fået, og at de fortsætter undersøgelse på IT-området. MA/TC/SB/PS

Problemstilling

Højere brugerbetaling hos DIF på IT-området, samt et ønske om mere Floorball-tilrettet IT Turneringssystem, gør at vi undersøger mulighederne fremadrettet

Løsning

Vi bliver i DIF's system og forsøger politisk at trække de store forbund ind og tage ansvar – solidaritet – er vi fælles eller er vi ikke fælles. Med i Arbejdsgruppe – dialog med basket.

Økonomi

Forventet 50.000 ekstra udgift i 2011 og fremefter.

Videre proces

Sekretariatsleder meddeler DIF at vi vælger Idrætssystemet til.

25. marts 2010

Til bestyrelsen,

Indstilling

Punkt 7. Sponsor

Beslutning

Formanden indstiller

1. Bestyrelsen træffer beslutning om ny storsponsor aftale – se bilag 7 og 8.
2. Sponsorpolitik fremlægges og drøftes, bilag 9.

Problemstilling

Dansk Floorball Union har måttet opsiges udstyrsaftalen med Umbro og har behov for ny aftale på udstyrsområdet. En drøftelse af de forskellige scenarier for nye og eksisterende aftaler foretages.

Løsning

Ad 1) Sekretariatsleder arbejder videre med mandat til at indgå aftale
– forslag 2 var der enighed om var bedst for DaFU pt.

Ad 2) Sponsorpolitik godkendt. Arbejdsgruppe arbejder videre.

Økonomi

-

Videre proces

-

25. marts 2010

Til bestyrelsen,

Indstilling

Punkt 8. Landshold

Beslutning

Formanden indstiller

1. At bestyrelsen drøfter muligheden for etablering af et DaFU udgiftsneutralt Pige U19-landshold frem mod VM 2012, og nedsættelse af arbejdsgruppe.
2. Arbejdsgruppe til udarbejdelse af elitepolitik nedsættes.
3. Status herre, dame og U19 landshold drøftes.
4. Elitekultur frem for resultatmålsætninger - som fremtidig styringsredskab for landsholdsarbejde?

Problemstilling

Drøftelse af målsætning for landsholdene, udvikling af elitekultur frem for resultater? Etablering af arbejdsgruppe der udarbejder forslag til ny floorball elitepolitik?

Løsning

Punkt 8 udskudt til næste møde, måske med enkelte beslutninger pr. mail inden næste møde.

Økonomi

Videre proces

-

25. marts 2010

Til bestyrelsen,

Indstilling

Punkt 9. Repræsentantskabsmøde

Beslutning

Formanden indstiller

1. Såfremt forslag om ny struktur vedtages – at de udvalg som fortsat skal tiltrække udvalgsmedlemmer til godkendelse på rep. møde bliver fyldt op ved såvel intern som ekstern rekruttering.
2. Kandidater til udvalg drøftes.
3. Ny Dommerudvalgsformand.
4. Forslag til lovændringer. Bestyrelsen drøfter forslag, pr mail, og danner konsensus, bilag 10.

Problemstilling

Overblik, og orientering

Løsning

- Ad 1) Ny struktur blev vedtaget således at ikke "lovpligtige udvalg, ikke længere skal vælges på rep. møde. Det blev i øvrigt besluttet at rep. møde næste gang afvikles i Fredericia.
- Ad 2) Ingen kandidater fremfundet
- Ad 3) Ny Formand - Kim Falgren valgt
- Ad 4) Lovændringer drøftet. Beslutning om lovændringer tages pr. mail.

Økonomi

-

Videre proces

-

25. marts 2010

Til bestyrelsen,

Indstilling

Punkt 10. Politikker, status, udarbejdelse, revidering

Beslutning

Formanden indstiller

1. Beslutningsstruktur – bestyrelse, gennemgang og drøftelse
2. Kommunikationspolitik, status, gennemgang og drøftelse
3. Breddepolitik, nedsættelse arbejdsgruppe som fremkommer med forslag (Jacob fra TÅF)
4. Samlet overblik. (økonomi, sponsor, personale, bredde, elite, landshold, kommunikation, uddannelse, markedsføring, ligastrategi dommere, turnering, værdipolitik – herunder etik og fairplay, holdninger og prioriteringer til klubbernes virke og ressourcefordeling mv.)

Problemstilling

Dansk Floorball Union har ikke et samlet politikatalog, og også ganske få temapolitikker. Det skal der arbejdes med at få udarbejdet, og politikkerne skal være i overensstemmelse med visionsplan 2025. Politikataloget skal sammen med visionsplanen, og de underliggende procedurer danner grundlag for fremtidige beslutninger, planer og revideringer af disse for Dansk Floorball Union.

Løsning

Punktet udskudt til næste møde. Nye politikker forsøges udarbejdet forinden til vedtagelse.

Økonomi

-

Videre proces

-

25. marts 2010

Til bestyrelsen,

Orienteringspunkter (Punkt 11-15)

Punkt 11. Meddelelser fra udvalgene

Info fra Kommunikationsudvalget
Info fra Bredeudvalget
Info fra Dommerudvalget
Info fra Dameudvalget
Info fra Turneringsudvalget
Info fra Ligaudvalget
Info fra Økonomiudvalget
Info fra Landsholdsudvalget

Punkt 12. Meddelelser fra formanden

Håndtering af spiller-restancesag.

Projekter - status

Punkt 13. (Pjecer, turneringsprodukter, Pigepuljen, Klubudvikling, Ungdomsprojekt, Uddannelse)

Kommende punkter

Punkt 14. Turneringsreglement – sanering og sproglig gennemgang, Priser og pokaler, pigelandshold, kidzliga-projekt, fundraising, dommerfastholdelsesprojekt.

Punkt 15. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde fredag d. 23. april kl. 16.00 – 22.00 inden DM-finale.

Aktivkomite: Vi indstiller Mette til Rep. møde til valg til aktiv komité,

og klubberne kan også indstille, via et punkt herom til rep. mødet. Ny DaFU-aktiv-komite forsøges oprettet.