

## Dagsorden til bestyrelsesmøde

---

Deltagere: Bestyrelsen  
Mødedato: 8. september 2011  
Mødetid: Kl. 19.00 - 22.00  
Mødested: Skype

---

### 1. Godkendelse af dagsorden

Valg af ordstyrer og referent.

**Simon Brodersen** blev valgt til ordstyrer og **Henning Jensen** til referent.

### 2. DIF lederkursus

*Beskrivelse:*

Et af målene i DIF's politiske program er, at 25 % af alle bestyrelsesmedlemmer i specialforbundene inden 2014 har været på et lederkursus. DIF udbyder et sådanne i weekenden den 7-8. oktober 2011. Skal DaFU have nogen med i denne omgang eller vil vi vente?

*Beslutning:*

**Steen Pingel og Thorbjørn Ovedal** deltager i det udbudte kursus og tilmelder sig.

### 3. Mødekalender

*Beskrivelse:*

På baggrund af afstemningen på nettet har formanden lagt følgende mødekalender for den kommende sæson:

1. Torsdag 08/09, Skype
2. Fredag 14/10, København
3. Lørdag 05/11, Fredericia (Struktur- og budgetmøde)
4. Fredag 25/11, Århus
5. Lørdag 04/02, København
6. Lørdag 17/03, Århus
7. Lørdag 12/05, Fredericia (Årsmøde)
8. Lørdag 02/06, vides ikke

Et eller flere af møderne kan også afholdes over Skype, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

*Indstilling:*

At forslaget til mødekalenderen godkendes og at denne lægges ud på [floorball.dk](http://floorball.dk).

*Beslutning:*

Bestyrelsen godkendte møderækken – dog blev mødet den 14. oktober 2011 flyttet til søndag den 16. oktober i Århus. **Jacob Prange** arrangerer.

*Videre proces:*

Sekretariatet lægger mødeplanen på [www.floorball.dk](http://www.floorball.dk).

#### 4. Ny næstformand og nyt bestyrelsesmedlem

*Beskrivelse:*

Efter Mettes afgang som næstformand, så skal der vælges en ny blandt de tilbageværende medlemmer af bestyrelsen jf. vores love. Der skal ligeledes findes et nyt bestyrelsesmedlem til den ledige post i bestyrelse. Ang. sidstnævnte ønskes en brainstorm omkring mulige kandidater, som kan have interesse for det politiske arbejde omkring landshold og elite.

*Beslutning:*

**Kim Falgren Vilger** blev foreslået til næstformand efter at Mette Faurholt Jensen er udtrådt af bestyrelsen. **Bestyrelsen** valgte enstemmigt **Kim Falgren Vilger** som ny næstformand.

Efterfølgende brainstormede bestyrelsen på kandidater til bestyrelsen. En række navne blev foreslået og de vil blive kontaktet. Samtidig vil der på [www.floorball.dk](http://www.floorball.dk) blive annonceret efter kandidater.

*Videre proces:*

**Simon Brodersen** kontakter kandidaterne og rapporterer tilbage til bestyrelsen. **Thomas Brodersen** lægger en nyhed på hjemmesiden.

#### 5. Organisationsstruktur og arbejdsområder i bestyrelsen

*Beskrivelse:*

En gammel beskrivelse af DaFU's organisationsstruktur og fire nye medlemmer af bestyrelsen har gjort det nødvendigt at udarbejde en ny beskrivelse af organisationsstrukturen. Oplægget under bilag 8 ønskes drøftet. Resultatet skulle gerne være en skitse til fordelingen af forskellige arbejdsområder blandt bestyrelsens medlemmer.

*Beslutning:*

**Simon Brodersen** gennemgik beskrivelsen af arbejdsopgaver og intern organisering. På baggrund af drøftelsen vil beskrivelsen efterfølgende blive opdateret og af beskrivelsen vil tillige fremgå arbejdsdelingen mellem bestyrelse og sekretariatet.

**Bestyrelsen** drøftede på denne baggrund det udsendte bilag. Under denne drøftelse fremkom følgende bemærkninger/forlag:

- Udarbejdelse af en 5-årig plan for udvikling af Danmarksturneringen.
- Udarbejdelse af en række politikker (bredde, personale, landshold, events, sponsor, m.fl.).
- Udarbejdelse af nyt undervisningsmateriale til uddannelse af dommere.
- Arbejdet med børn/unge skal synliggøres som et selvstændigt område.
- Udarbejdelse af budget 2012.
- Ansættelse af træner-team for Herre U-19.

På baggrund af denne drøftelse blev det besluttet at følgende aktiviteter iværksættes:

- Breddepolitik udarbejdes af breddeudvalget med **Jacob Prange** som tovholder. I forbindelse hermed sikres koordineringen med det igangværende strategiarbejde. Breddepolitikken skal være endelig godkendt af bestyrelsen den 5. november 2011.
- Budgetforslag for 2012 udarbejdes inden den 7. oktober 2011 og behandles på bestyrelsesmødet den 16. oktober 2012. **Steen Pingel** er tovholder.
- En politik på events/sponsorer udvikles med **Thorbjørn Ovedal** som tovholder.
- Udviklingsplan for Danmarksturneringen udarbejdes med **Jørgen Dedenroth** som tovholder.
- Organisation og arbejdsdeling færdiggøres af **Simon Brodersen**.

*Videre proces:*

Ovennævnte iværksættes og færdiggøres under hensyn til de fastsatte tidsrammer. Tovholderne sikrer en koordination med sekretariatet.

## 6. Tildeling af Pokalfinaler, DM-finaler og Landsstævne

### Beskrivelse:

Deadline for ansøgning om afholdelse af de pågældende arrangementer var 15. august. Sekretariatet kommer med en indstilling i forhold til tildelingen af arrangementerne. Ansøgninger til arrangementerne findes under bilag 2 samt underbilag, som er udsendt af Per Stærk Larsen i separat e-mail den 2. og 3. september 2011.

Fremadrettet skal der lægges en plan for ansøgningsfrist for arrangementer for sæsonen 2012/2013 og hvornår bestyrelsen ønsker at behandle tildelingen. Input fra bestyrelsen til denne plan drøftes.

### Indstilling:

At sekretariatets indstilling følges jf. bilag 2.

### Beslutning:

På baggrund af sekretariatets indstilling besluttede **bestyrelsen** følgende:

- Afvikling af **Pokalfinalen** tildeles Aab Floorball idet de kan opfylde samtlige krav til afvikling af arrangementet.
- Afvikling af **DM-finalen** tildeles Team Århus og sekretariatet afslutter forhandlinger således at DaFU sikres en rimelig minimumsbetaling.
- **Landsstævnet** tildeles Benløse Floorball Club og sekretariatet afslutter forhandlinger således at DaFU sikres en rimelig minimumsbetaling.
- Sekretariatet fortsætter drøftelserne omkring afvikling af 3 mands DM
- Sekretariatet udsender mandag den 5. september 2011 opfordring til klubberne om afvikling af Old Boys DM, Final 4 stævner for U17 og U19.

**Bestyrelsen** besluttede endvidere at DaFU skal i dialog med klubber, der potentielt kan afvikle de events som DaFU udbyder.

### Videre proces:

Sekretariatet viderefører forhandlingerne jf. ovennævnte beslutninger. I forhandlingerne sikres DaFU en rimelig minimumsbetaling.

## 7. Halvårsregnskab 2011, forventet resultat 2011 og budget 2012

### Beskrivelse:

Halvårsregnskab samt forventninger til regnskabet for hele 2011 udsendes som bilag 3. Eventuelle muligheder for besparelser i det resterende af 2011 ønskes drøftet.

### Beslutning:

**Simon Brodersen** skitserede hovedtallene i forhold til afvikling af lånet til Danmarks Idrætsforbund. Dette lån skal afvikles med 180.000 kr. årligt, hvorfor de årlige overskud i årene 2010 -2014 i gennemsnit minimum skal udgøre dette beløb. **Steen Pingel** præsenterede hovedtallene i det forventede regnskab for 2011 og understregede at under hensyn til aftalen med DIF var situationen alvorlig. Alt andet lige forventes et underskud på ca. 80.000 kr. mod et budgetteret overskud på 85.000 kr. Baggrunden herfor er primært ekstraordinære lønomkostninger i forbindelse med personaleudskiftning samt et overforbrug på landsholdsbudgettet. Det er således meget nødvendigt at beslutte en række besparelser.

**Bestyrelsen** diskuterede hvilke områder, hvor der kunne iværksættes besparelser. Her nævntes bl.a. honorar til bestyrelser, skoleturnering, personaleomkostninger, landshold og mødeomkostninger. Sekretariatet udarbejder et oplæg, hvorefter bestyrelsen træffer beslutning.

### Videre proces:

Sekretariatet udarbejder et oplæg som er bestyrelsen i hænde senest den 23. september 2011.

## 8. Afskrivning af gæld

### *Beskrivelse:*

Pr. 2. september 2011 har klubber, spillere og dommere en gæld til DaFU på kr. 100.425 jf. bilag 4. Sekretariatets indstilling til afskrivning og videre tiltag i forhold til inddrivelse af gælden er beskrevet i bilag 5.

### *Indstilling:*

At gælden afskrives jf. indstillingen i bilag 5.

### *Beslutning:*

**Steen Pingel** oplyste at sekretariatets stramme opfølgning på debitorer havde været effektiv idet DaFU's udestående var væsentlig nedbragt. Samtidig konstateres at en række udestående ikke kan inddrives hvorfor de foreslås afskrevet. **Bestyrelsen** besluttede, at afskrive udestående svarende til et beløb på kr. 12.825,-.

### *Videre proces:*

Sekretariatet udmønter beslutningen.

## 9. Mediaaftale mellem DaFU og Kanal Sport

### *Beskrivelse:*

I forbindelse med DM-finalen i maj 2011 blev kampene sendt live af Kanal Sport. Efterfølgende har der været forhandlinger mellem DaFU og Kanal Sport med henblik på at indgå en aftale omkring streaming af kampe i Unihoc Ligaen. I bilag 7 med underbilag (udsendt af Per Stærk Larsen den 2. september) er udkast til aftale m.v.

### *Indstilling:*

At bestyrelsen godkender aftalen.

### *Beslutning:*

**Bestyrelsen** godkendte aftalen. Under hensyn til diskussionen under pkt. 7 skal PR-indsatsen holdes på et minimum og eksisterende materiale anvendes. Investeringen i materialer indgår i drøftelserne om budget 2012.

### *Videre proces:*

Sekretariatet sikrer en underskrivelse af aftalen og sikrer dens iværksættelse.

## 10. Ansøgning om fortsættelse af pigeprojekt

### *Beskrivelse:*

Pigeprojektet blev iværksat i 2010 med en forsigtig start for at vurdere interesse og resultatmuligheder. På baggrund af et positivt har projektgruppen udarbejdet en ny målsætning og aktivitetsplan. For at kunne realisere dette skal der tilføre yderligere midler. I bilag 8 er dette beskrevet.

### *Indstilling:*

At bestyrelsen godkender aftalen.

### *Beslutning:*

**Bestyrelsen** drøftede projektet og fandt det relevant at støtte projektet. Under hensyn til diskussionen under pkt. 7 om forventet regnskab 2011 besluttede **bestyrelsen** at yde et tilskud på op til 5.000 kr. for 2011. Forinden beslutning om eventuel fortsættelse i 2012 ønsker bestyrelsen en evaluering senest den 15. december 2011 og samtidig ønskes det belyst i hvor høj grad at projektet er bredderelateret.



*Videre proces:*

Sekretariatet meddeler ovennævnte beslutning.

**11. Eventuelt**

Bestyrelsen evaluerede Skype-mødet og var enige om fremadrettet at bruge i væsentlig omfang.