



Brøndby, 12. september 2018

**Sted: Skype**

**Dato: 15. august 2018 kl. 19.00**

**Tilstede:**

Carsten Provstgaard Sørensen (CPS), Kasper Bagnkop (KB), Per Stærk Larsen (PSL), Finn Lystrup (FL), Flemming Jensen (FJ), Lasse Ravn (LR), Jakob Bjørnsholm Madsen (JBM), Esben Staun Larsen (ESL), Kenneth Falkesgaard (KF), Ronni Rix Back (RRB)

**Afbud:** Stephan Grey

**1. Valg af ordstyrer og referent**

Carsten Provstgaard Sørensen blev valgt som ordstyrer, Per Stærk Larsen som referent.

**2. Godkendelse af dagsorden**

Punkt 6 udgår, da der er kommet svar fra Appeludvalget dags dato.

**3. Godkendelse af forrige referat**

Godkendt, dog afventer nyt ift. landsstævnets placering i Frederikshavn, ift. godkendelse af dato.

**4. Future of Floorball IFF, Spørgeskema (Se vedhæftede bilag)**

FJ: oplyser om at to af de store elementer ift. spørgeskema fra IFF er at der fremover alene samlet må være 18 spillere, ledere mv på bænken samt 3 x 15 minutters kamptid, hvad FJ ikke finder optimalt, og samtidig er det måske ikke helt realistisk med OL 2032 som mål.

Det besluttet enstemmigt at godkende indstillingen som fremlagt af Flemming ift. at fastholde det traditionelle udgangspunkt i sporten ift OL.

Videre enstemmigt vedtaget at Floorball Danmarks (FD) bestyrelse ikke bakker op om ændring af VM turneringen til afvikling i juni og juli, men i stedet skal fortsætte som nu i april/maj måned.

**5. Finalearrangementer 2018/2019 ( Se vedhæftede bilag)**

PSL orienterer jf. bilag.

LR: spørger til om der kan tilføjes gebyr på disse arrangementer. PSL primært muligt på Landsstævne og DM superfinale, andre arrangementer er der ikke væsentlig økonomi i.

Jacob: Afsluttende stævne i maj for piger, afvikles i Benløse, er ikke i arrangementskatalog, men kan udbydes heri fremadrettet.

ESL: Konceptet omkring DM skal være skarpere, og evt. kunne vinderen der vinder DM få tildelt midler ift. deltagelse i europacuppen.

KF: Er dette sidste sæsons udgangspunkt, ift. Pokal Final4, problem ift. at der kræves 2 haller.

Brøndby, 12. september 2018

LR: Final4 pokal, er et forsøg, og det har Kenneth ret i ift. antal haller ift. hvem der kan byde ind, er det et problem med kravene hertil.

CPS: Alene hovedarena skal være med 600 tilskuere, mens hal 2 ikke skal være med den tilskuerkapacitet.

KF: Esbjerg sport og Event kan være interesseret i Pokal Final4, men problem med to haller ift. tilskuerkapaciteten.

ESL: mulighed for at skrive ind ift. final4 pokal, med lempelige tilskuerkrav til hal2.

CPS: hal 2 behøves ikke 600 i tilskuer og kan afvikles mellem 2 foreninger i 2 forskellige haller.

CPS:50,- pr deltager på landsstævnet er en god idé.

FL: Afgift pr. deltager er muligt ift. landsstævnet, 25,- pr deltager er tidligere anvendt og det er ok og bedre løsning en FD andel af et overskud over en vis grænse som også var en model tidligere hen. FL: Ift. DM Superfinale afgives der i forvejen 100 billetter til FD som er rimeligt, hvorfor der ikke udover dette vurderes at kunne kræves en yderligere afgift til FD ift. økonomien i finalestævnet.

LR: alle arrangementer i år uden beregning, dog landsstævnet 50,- pr. deltager i år.

JBM: forpligtet dem der afholder landsstævne til at købe t-shirt hos Unihoc.

LR: ikke tiden pt. ift. økonomien til at betale DM vindere for at vinde DM og deltage i Europacup, og ok herfra ift. pige stævne i Benløse i maj.

JBM: Pigestævne er med tanke på Promovering af pigefloorball, og en slags uofficielt DM for piger, herunder også gerne for holdfællesskaber.

Beslutning:

Afgift pr. deltager på 50,- på landsstævne.

Floorball Danmark arrangement at afslutte med et pigestævne i maj i Benløse, godkendt.

Ny model for landsstævnet skal udvikles fremadrettet.

If. 2 haller i pokal final 4 regi skal det indskrives i arrangementskatalog at 2 klubber i forening kan afvikle arrangementet, og kravene til hal 2 er noget lempeligere specielt ift. tilskuerkravet.

## 6. Manglende svar fra Appeludvalget ang. sag.

Punkt udgået.

## 7. Økonomi:

LR: PSL overtager økonomidriften og det er i proces, og PSL har et sparekatalog på vej til godkendelse ved bestyrelsen på næste møde. Status på gamle debitorer: 17 tilbageværende debitorer, herunder 2 større, og 15 mindre som udgør halvdelen af den samlede debitor masse, som vil betale inden ugen er omme.

Brøndby, 12. september 2018

31/8 forfalder medlemsbidrag og turneringsgebyr, og vi kommer til at styre dette med hård hånd og foreninger kan ikke deltage i turneringen hvis de ikke har betalt eller indgået afdragsordning. Faktura ej muligt længere. Faktura kan ordnes betales online, og mastercard skal tilknyttes. PSL: Ønske om at bestyrelsen godkender prokura på 5.000,- til sekretariatschef til brug for kontorhold/småanskaffelser. Indkøb mere end 5.000,- beløbsgrænse skal godkendes af Økonomiansvarlig i bestyrelsen, og evt. derfra i økonomiudvalg/bestyrelse efter vurdering fra LR. Bestyrelsen godkendte Prokura som fremlagt.

## 8. Nyt fra Floorball Danmarks udvalg

Turneringsudvalg:

ESL: Nyt fra IFF, herunder ift. hjelm og nyt fra TU ift. dobbeltlicens ift skriv der udsendes til klubberne herom. Turneringsstrukturen er næste step, specielt ift. den landsdækkende liga skal der tænkes nyt.

Eliteudvalg:

ESL: Udvikling af Talentprojektet så der er mere målrettet træning, måske med a og b hold, og forsøg i Jylland med 2 træningspas i en samling.

JBM: talentprojektet, hvordan får vi lavet breddeamlinger, for dem der har stor glæde ved floorball uanset niveau, kan evt. køres i breddeudvalgsregi.

Hvornår skal samlingen afvikles: 1. september i vest, time outet i øst her i første omgang. Udmelding herom i denne uge til klubberne.

Ligaudvalg:

Ligaudvalg fremadrettet, hvordan håndteres dette.

Pigeudvalget:

JBM: kommissorium udarbejdet, og frivillige er ved at blive rekrutteret her til.

Breddeudvalget:

RRB: nedfældet kommissorium, og skal lige finpudses lidt. Åben proces hvordan folk kunne tænke sig at være en del af Breddeudvalget, og med stort fokus på uddannelse. Breddeudvalget skal ligeledes i spil ift. BDFL projektet. Mangler et motionsfloorballtrænerkursus, der skal være noget mindre end 8 timer. Behov for at fastholde spillere i miljøet så de ikke falder fra når de når U15 og U17, og kan fastholdes ift. god modtagelse, godt miljø og god træning, samt rekruttering af nye trænere og dommere.

Dommerudvalget:

Kristine og Ole Peltola har forberedt en del ift. dommerne, og dommerkurser afvikles.

Brøndby, 12. september 2018

## 9. Nyt fra Sekretariatet

PSL orienterer om: Kontoroprydning: ift. APV, arbejdsmiljø og trivsel samt persondata.

Personale: Nød organisationsplan aktiveret for driften gældende fra august til oktober.

Driften: aktiviteter og projekter er i proces, og sekretariatet hænger i, men ikke plads til udsving mv.

LR: Godt at høre ift. kursusaktivitet, rose hele sekretariatet ift. oprydning, rar arbejdsplads at træde ind på kontoret nu. CPS: Også ros herfra. Maj, juni og Juli har været turbulent, der er faldet en sten for brystet, glad for det der sker pt med sekretariatet. Stærkt gået, keep up the good work.

RRB: Godt at høre omkring kursus. ved lejlighed, sende kursusstatistik til RRB, som snarligt besøger sekretariatet.

## 10. Meddelelser i øvrigt

CPS: møde med DIF ift. det internationale arbejde. Benefitspørgsmål ift. ressourcerne ift. dette strategispør.

CPS: Om BDFL: startpakker, skal indgå i regnskab og budget. Afholdt styregruppemøde på Fyn og økonomimøde i Brøndby siden sidst, begge gode konstruktive møder og FD vil gerne levere ind ift. dette. RRB: Oplyser at DGI virker optimistiske omkring BDFL-samarbejdet, og Ronni deltager selv i DGI Floorball netværksmøde i region syd 4. sept. Her vil Ronni fortælle omkring breddeudvalgets tanker og ideer.

JBM: orientering ift. paraportudvalg, og deltagere og disses relevans.

KB: god snak med Ole Blædel ift. dommerudvalget, og godt med mere geografisk spredning ift. dommerudvalgets sammensætning.

CPS: Maj 2019 skal der findes to nye medlemmer til appeludvalget.

## 11. Lukket dagsorden

## 12. Eventuelt

Dato på budget- og strukturmøde, ligger i sæsonplanen, 10-11. november, hvor skal det afholdes?

Afholdes i Frederikshavn d. 10 november i forbindelse med Landskampene mod Norge – Der laves en pakke til foreningerne med overnatning, således at så mange klubber får mulighed for at deltage og samtidig samle Floorball Danmark.

### Næste møde

5. september kl. 19.00 pr. Skype